

March 27, 2026

Subject: Invitation to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders  
To: Shareholders of Humanica Public Company Limited

Enclosure: 1) Form 56-1 One Report 2025 (in QR code format)  
2) Profiles of the proposed auditors  
3) Profiles of the persons nominated for directorship  
4) Documents required for attending the meeting, and Procedures for voting and vote counting  
5) Proxy Form A  
6) Proxy Form B  
7) Proxy Form C  
8) Information of independent director for proxy appointment  
9) Articles of Association relating to shareholders' meetings and voting  
10) Map of the meeting venue

Board of Directors' Meeting No. 1/2026 of Humanica Public Company Limited (“**the Company**”), held on February 26, 2026, resolved to convene the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 29, 2026, at 2 p.m. at Humanica Public Company Limited, No. 2 Soi Rongmuang 5, Rongmuang Road, Rongmuang, Pathumwan, Bangkok. The Record Date for determining the list of shareholders entitled to attend the meeting was set for March 13, 2026. The agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders will be as follows:

**Agenda 1: Matters to be informed**

**Agenda 2: To acknowledge the report on the operating results for the year ended December 31, 2025**

Objectives and Rationale

In accordance with Section 113 of the *Public Limited Companies Act B.E. 2535 (1992) (as amended)* (“**the Public Limited Companies Act**”), the Board of Directors has prepared Form 56-1 One Report 2025 to report the Company’s operating results for the year ended December 31, 2025.

Opinion of the Board of Directors

The Board of Directors has considered and deemed it appropriate to present the summary of the Company’s operating results for the year ended December 31, 2025, for the Annual General Meeting to acknowledge. Details are provided in Form 56-1 One Report 2025 in QR Code format, which has been delivered to shareholders together with the meeting invitation.

**Agenda 3: To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2025**

Objectives and Rationale

In accordance with Section 112 of the Public Limited Companies Act and Article 55 of the Company’s Articles of Association, the Board of Directors is required to prepare the balance sheet and the statement of profit and loss as of the end of the Company’s fiscal year and present them to the Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Opinion of the Audit Committee

The Audit Committee has reviewed the financial statements for the year ended December 31, 2025, which have been audited and signed by Ms. Rodjanart Banyatananusard, Certified Public Accountant No. 8435, from PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. The Audit Committee therefore deemed it appropriate to propose that the Board of Directors submit the financial statements to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval. The key highlights are summarized as follows:

Unit: THB million

Item	Consolidated Financial Statements		Separate Financial Statements	
	2025	2024 <i>(restated)</i>	2025	2024 <i>(restated)</i>
Total assets	3,921.18	4,215.44	3,469.99	3,698.33
Total liabilities	586.22	529.65	276.02	245.15
Equities	3,334.96	3,685.79	3,193.97	3,453.18
Total revenue	1,554.67	1,463.91	793.97	803.84
Net profit	344.22	345.57	271.91	325.41
Earnings per share	0.41	0.40	0.32	0.38

Opinion of the Board of Directors

The Board of Directors has considered the matter and deemed it appropriate to propose that the 2026 Annual General Meeting of Shareholders approve the financial statements for the year ended December 31, 2025, which have been audited and endorsed by the external auditor and reviewed by the Audit Committee. The key highlights are summarized in the table above, and the details are provided in the 2025 Form 56-1 One Report in QR Code format, which has been delivered to the shareholders together with the notice of the meeting.

Voting

This agenda item requires approval by a majority vote of the total votes of shareholders present at the meeting and casting their votes.

**Agenda 4: To consider and approve the allocation of the net profit in 2025 as the annual dividend**

Objectives and Rationale

The Company has a dividend policy to pay dividends from its separate financial statements at a rate of not less than 50% of net profit after corporate income tax and statutory reserve. However, the Company may consider paying dividends at a different rate depending on its operating results, financial liquidity, the need for working capital for business operations and expansion, as well as other external factors.

In addition, pursuant to Section 116 of the Public Limited Companies Act and Article 50 of the Company’s Articles of Association, the Company is required to allocate not less than 5% of its annual net profit to a statutory reserve until such reserve reaches at least 10% of the registered capital. Currently, the Company has fully complied with the statutory reserve requirement.

Opinion of the Board of Directors

As of December 31, 2025, the Company had a net profit of THB 271.91 million based on its separate financial statements. The Board of Directors therefore deemed it appropriate to allocate such net profit as the annual dividend at the rate of THB 0.32 per share, totaling approximately THB 267.89 million.

The Company paid one interim dividend on September 12, 2025, at the rate of THB 0.12 per share, totaling approximately THB 100.65 million. Therefore, the remaining dividend to be paid from the 2025 operating results is at the rate of THB 0.20 per share, totaling approximately THB 167.24 million, subject to approval by the Annual General Meeting of Shareholders.

The Company pays dividends in accordance with its dividend policy. The Company has set May 11, 2026, as the Record Date for determining shareholders entitled to receive the dividend, and the dividend payment date is scheduled for May 28, 2026.

	2025	2024
Net profit from the separate financial statements (THB)	271,906,539.42	325,406,160.20
Total dividend payment (THB)	267,890,872.32	260,233,072.80
Dividend per share (THB)	0.32	0.30
Dividend payout to net profit (%)	98.52	79.97
Earnings per share (THB)	0.32	0.38

Voting

This agenda item requires approval by a majority vote of the total votes of shareholders present at the meeting and casting their votes.

**Agenda 5: To consider and appoint the external auditors and fix the audit fees for the year 2026**

Objective and Rationale

To comply with Section 120 of the Public Limited Companies Act, which requires that the Annual General Meeting of Shareholders appoint the Company’s auditor and determine the audit fee on an annual basis. The same auditor may be reappointed. In addition, the Notification of the Capital Market Supervisory Board requires that listed companies arrange for auditor rotation. An auditor who has performed the review or audit and expressed an opinion on the Company’s financial statements for a total of seven fiscal years, whether consecutively or not, may be reappointed only after a cooling-off period of at least five consecutive fiscal years.

Opinion of the Audit Committee

The Audit Committee has carefully considered the auditors’ expertise, professional standards, independence, and the appropriateness of the proposed audit fee. The Audit Committee therefore resolved to propose that the Board of Directors submit to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for consideration the appointment of auditors from PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. (“**PwC**”) as the auditors of the Company and four subsidiaries for the year 2026. The Audit Committee also considered it appropriate that other subsidiaries appoint auditors from other audit firms, as appropriate to the size and nature of their businesses.

Opinion of the Board of Directors

Having considered the recommendation of the Audit Committee, the Board of Directors resolved to propose that the 2026 Annual General Meeting of Shareholders consider and approve the appointment of auditors from PwC as the auditors of the Company and four subsidiaries for the year 2026, which will be the fourth year of the current engagement period (fiscal years 2023–2026), as detailed below.

<b>Auditor</b>	<b>CPA No.</b>	<b>Number of years certified on the Company’s and subsidiaries’ financial statements</b>
Ms. Rodjanart Banyatananusard	8435	3 years (2023-2025)
Mr. Boonrueng Lerdwiseswit	6652	-
Mr. Kan Tanthawirat	10456	-

Any one of the auditors shall be authorized to conduct the audit and express an opinion on the Company’s financial statements. Details of the background and professional experience of each proposed auditor are provided in *Enclosure 2*.

PwC and the nominated auditors possess extensive experience and expertise in auditing, maintain independence, and have no relationship or conflict of interest with the Company, its subsidiaries, management, major shareholders, or related persons that could affect their performance of duties. The proposed audit fee is considered reasonable, and the auditors performed their duties satisfactorily in the previous year. Certain subsidiaries shall be audited by other audit firms as appropriate to the size and nature of their businesses. The Board of Directors will ensure that the preparation of the consolidated financial statements of the Group is completed in a timely manner.

The audit fees for the Group for 2026 are proposed at not exceeding THB 8,160,000, as detailed in the table below. This represents an increase of THB 1,030,000 from the budget approved in 2025, mainly due to additional business acquisitions during the past year.

Budget for audit fees	2026 <i>(proposed year)</i>	2025
<b>Audit fees for PwC</b>	<b>6,390,000</b>	<b>5,889,400</b>
- Humanica Public Company Limited	3,190,000	2,887,000
- Three subsidiaries & DataOn Group	3,200,000	3,002,400
<b>Audit fees for other audit firms</b>	<b>1,770,000</b>	<b>1,240,600</b>
- Seven subsidiaries	1,270,000	1,240,600
- New subsidiaries	500,000	-
<b>Total</b>	<b>8,160,000</b>	<b>7,130,000</b>

*Remark: The audit fees of overseas subsidiaries are paid in local currencies, which may vary depending on the exchange rate on the payment date.*

The Company paid a non-audit service fee of THB 200,000 to PwC in 2025 for the preparation of the purchase price allocation (PPA) report following the acquisition of Humanica ERP Co., Ltd.. Another PPA report for the Cadena Group is currently being prepared, for which an additional non-audit service fee of THB 200,000 will be incurred in 2026. These fees are considered reasonable, within the market range, and determined on an arm's length basis comparable to arrangements with other service providers under normal commercial terms.

#### Voting

This agenda item requires approval by a majority vote of the total votes of shareholders present at the meeting and casting their votes.

### **Agenda 6: To consider and approve the directors' remuneration for the year 2026**

#### Objective and Rationale

To comply with Section 90 of the Public Limited Companies Act and Article 33 of the Company's Articles of Association, which stipulate that directors are entitled to remuneration in the form of rewards, meeting allowances, gratuities, bonuses, or other benefits as approved by the shareholders' meeting.

#### Opinion of the Nomination and Remuneration Committee

The Nomination and Remuneration Committee reviews the criteria for determining directors' remuneration on an annual basis, taking into consideration the appropriateness in relation to the nature and size of the Company's business, the Company's growth, as well as the duties and responsibilities of each director. The Committee also benchmarks such remuneration against that of other listed companies with similar business characteristics and scale. The Committee therefore deemed it appropriate to propose that the directors' remuneration for 2026 remain at the same rate as in 2025.

### Opinion of the Board of Directors

The Board of Directors, having considered the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee, deemed it appropriate to propose to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders to approve the directors' remuneration for 2026 at the same rate as in 2025, with details as follows.

<b>Position</b>	<b>Meeting fee 2026</b> <i>(baht/person/meeting)</i> <i>(proposed year)</i>	<b>Meeting fee 2025</b> <i>(baht/person/meeting)</i>
Chairman of the Board of Directors	35,000	35,000
Directors	25,000	25,000
Chairman of the Audit Committee	30,000	30,000
Member of the Audit Committee	25,000	25,000
Chairperson of other board committees	15,000	15,000
Member of other board committees	10,000	10,000

Executive directors will not receive remuneration in their capacity as directors, and the Company does not provide any other remuneration to directors apart from those specified above.

In 2025, total directors' remuneration paid to the Board of Directors amounted to THB 1,185,000, representing an increase of THB 155,000 or 15% compared to 2024. Details are provided in the 2025 Form 56-1 One Report in QR Code format, which has been delivered to shareholders together with the notice of the meeting.

### Voting

This agenda item requires approval by a vote of not less than two-thirds of the total votes of the shareholders present at the meeting.

## **Agenda 7: To consider and appoint directors in replacement of those who retire by rotation**

### Objectives and Rationale

In accordance with Section 71 of the Public Limited Companies Act and Article 18 of the Company's Articles of Association, one-third of the directors must retire from office at every Annual General Meeting of Shareholders. If the number of directors cannot be divided into three equal parts, the number closest to one-third shall retire. Directors retiring by rotation may be re-elected. In 2026, two directors retiring by rotation are Mr. Anotai Adulbhan and Mr. Thanachart Numnonda.

The Company provided an opportunity for shareholders to nominate qualified persons for election as directors during the period from October 24 to December 30, 2025. However, no nominations were submitted by shareholders.

### Opinion of the Nomination and Remuneration Committee

As two out of the three members of the Nomination and Remuneration Committee have conflicts of interest in this agenda item, the Committee resolved that the Board of Directors should consider this matter.

### Opinion of the Board of Directors

The Board of Directors, excluding directors with conflicts of interest, has carefully considered the qualifications, knowledge, capabilities, and professional experience, including the performance of each director in their roles on the Board and board committees. The Board therefore resolved to propose to the Annual General Meeting of Shareholders the re-election of the following directors retiring by rotation for another term of office:

- 1) Mr. Anotai Adulbhan
  - Non-Executive Director
  - Chairman of the Board of Directors
  - Member of the Nomination and Remuneration Committee
  - Authorized Director
- 2) Mr. Thanachart Numnonda
  - Independent Director
  - Member of the Audit Committee
  - Member of the Nomination and Remuneration Committee

All nominated candidates possess the qualifications required by laws and have the knowledge and expertise that are aligned with and beneficial to the Company's businesses. The nominee proposed for appointment as an independent director, Mr. Thanachart Numnonda, is able to express independent opinions and possesses the qualifications in accordance with the relevant legal requirements for independent directors. Details of each nominee are provided in Enclosure 3.

### Voting

This agenda item requires approval by a majority vote of the total votes of the shareholders present at the meeting and casting their votes. Shareholders shall vote to elect directors on an individual basis.

### **Agenda 8: Other business (if any)**

-----

Shareholders are cordially invited to attend the meeting on the date, time, and at the venue specified above. Shareholders who wish to attend the meeting in person may present their identification card for registration from 1:00 p.m. onwards. If a shareholder is unable to attend the meeting in person, he/she may appoint another person or an independent director of the Company as proxy to attend the meeting and vote on his/her behalf.

Shareholders may download the Proxy Form A (General Form), Proxy Form B (Specific Voting Details), or Proxy Form C (for foreign investors who appoint a custodian in Thailand to act as the depository and custodian of their shares only) from the Company's website. Details and supporting documents for granting a proxy are provided in Enclosure 4. Please submit the proxy documents to the Company by March 24, 2026.

To facilitate convenient and quick access to information, the Company has published the Notice of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and the related documents on the Company's website since March 27, 2026. Shareholders may submit questions in advance to the Company by April 24, 2026, via email at [account@humanica.com](mailto:account@humanica.com)



Yours sincerely,  
Mr. Anotai Adulbhan  
Chairman of the Board of Directors

Address for Submission of Proxy Form

Company Secretary Office - Humanica Public Company Limited  
No. 2, Soi Rongmuang 5, Rongmuang Road, Rongmuang, Pathumwan, Bangkok 10330

**FORM 56-1 ONE REPORT 2025 (IN QR CODE FORMAT)**

Kindly scan the QR code below to access the 2025 Form 56-1 One Report.



**PROFILES OF THE PROPOSED AUDITORS FROM PRICEWATERHOUSECOOPERS ABAS LTD.**

	<b>Ms. Rodjanart Banyatananusard</b>	<b>Mr. Boonrueng Lerdwisewit</b>	<b>Mr. Kan Tanthawirat</b>
<b>CPA No.</b>	8435	6552	10456
<b>Education</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bachelor of Accountancy, Chiang Mai University</li> <li>- Master of Business Administration, Thammasat University</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bachelor's degree in Accounting, Thammasat University</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bachelor's degree in Accounting, Thammasat University</li> </ul>
<b>Experience</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Over 25 years of experience in auditing, covering companies listed on the Stock Exchange of Thailand as well as other companies, including multinational corporations across various industries.</li> <li>- Extensive experience in providing advisory services to numerous companies and state-owned enterprises on the preparation of financial statements in compliance with Thai Financial Reporting Standards and the regulations of the Stock Exchange of Thailand and the Securities and Exchange Commission. This also includes advisory services on accounting for business acquisitions and the preparation of financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) for listed companies and companies preparing for listing on the Stock Exchange.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Over 29 years of experience in the auditing profession.</li> <li>- Professional experience with the PwC network in Japan and the United States.</li> <li>- Passed the Certified Public Accountant (CPA) examination of the State of Virginia, United States (not licensed to practice).</li> <li>- Extensive experience with the Federation of Accounting Professions under the Royal Patronage of His Majesty the King, serving as:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Committee Member and Secretary of the Auditing Profession Committee</li> <li>- Chairperson of the Task Force on the Study and Determination of the Number of Entities for which Certified Public Accountants may sign audit opinions on financial statements</li> <li>- Member of the Task Force on the Consideration of Qualifications and Prohibited Characteristics of Applicants for Certified Public Accountant Licenses</li> <li>- Member of the Task Force on the Quality Management Standards for Audit Firms (TSQM 1)</li> <li>- Instructor for Audit Firm Quality Management Standards, particularly on risk assessment.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Extensive auditing experience in the energy, service, transportation, and retail sectors, covering companies listed on the Stock Exchange of Thailand, multinational corporations, and state enterprises.</li> <li>- Two years of professional experience with PwC in the United Kingdom, auditing entities in the energy, service, and international transportation sectors in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) and UK accounting standards.</li> <li>- Responsible for audit engagements for companies preparing for listing on the Stock Exchange of Thailand.</li> <li>- Advisory experience for companies implementing Thai Financial Reporting Standards (TFRS) and International Financial Reporting Standards (IFRS) for the first time, including providing guidance on financial reporting to ensure compliance with accounting standards and alignment with industry practices.</li> </ul>
<b>Relationships or interests that may affect the independence</b>	None	None	None

**PROFILES OF THE PERSONS NOMINATED FOR DIRECTORSHIP**
**MR. ANOTAI ADULBHAN**


Nationality	Thai
Age	53
Position	Director, Chairman of the Board of Directors, Member of the Nomination and Remuneration Committee, and Authorized Director
Shareholding	500,000 shares (0.06%)
Highest Education	- Master of Business Administration, Kellogg School of Management, Northwestern University, U.S.A.
Training	- Director Certification Program (DCP) Class 345/2023 - Board Nomination and Compensation Program (BNCP) Class 11/2021 - Role of Chairman Program (RCP) Class 46/2020 - Director Accreditation Program (DAP) Class 122/2015
Date Appointed as Director	December 8, 2017 (8 years 4 months)
Relationship with Director/Management	None
Position in Business Competing with the Company	None
Criminal Record over the Past Five Years	None

**Positions in other companies**

- Other Companies Listed in the SET: (3 companies)
 

2025 - Present	Member of Executive Committee	Rojukiss International Pcl.
2019 - Present	Director, Member of Executive Committee, and Member of Nomination and Remuneration Committee	nForce Secure Pcl.
2017 - Present	Director	Rojukiss International Pcl.
2555 - Present	Director	Selic Corp Pcl.
- Other companies: (14 companies)
 

2025 - Present	Director	O2 Kiss Co., Ltd.
2023 - Present	Director	Pornpipimol Co., Ltd.
2022 - Present	Director	Glassic Co., Ltd.
2022 - Present	Director	Vision Ventures Co., Ltd.
2022 - Present	Director	Hibiocy Co., Ltd.
2019 - Present	Director	Relationship Republic Co., Ltd.
2018 - Present	Director	AAA Assets Co., Ltd.
2017 - Present	Director	WorldWideVac Limited
2017 - Present	Director	Aurora Asia Holdings Pte. Ltd.
2017 - Present	Director	PhD International Limited
2016 - Present	Director	Darlex Limited
2014 - Present	Director	Henderson Capital Asia
2014 - Present	Director	Hudson Asia Holdings Pte. Ltd.
2009 - Present	Director	Lakeshore Catpial Partners Co., Ltd.
- Past positions

2024 - 2025	Corporate Secretary	Rojukiss International Pcl.
2023 - 2024	Director	The Refractive Surgery Center Co., Ltd.
2022 - 2024	Director	NST Vision Co., Ltd.
2022 - 2024	Director	NST Traning Center Co., Ltd.
2020 - 2023	Director	Can Innovation Co., Ltd.
2020 - 2022	Director	Mungmee Ecommerce Co., Ltd.
2018 - 2022	Director	Pharma Management Co., Ltd.

**Meeting attendance in 2025**

- Board of Directors Meeting	Attended 4 out of 4 meetings, or equivalent to 100% of the meetings
- Shareholders' meeting	Attended 1 out of 1 meeting, or equivalent to 100% of the meetings
- Nomination and Remuneration Committee Meeting	Attended 2 out of 2 meetings, or equivalent to 100% of the meetings

**MR. THANACHART NUMNONDA**



Nationality	Thai
Age	61
Position	Independent Director, Member of the Audit Committee, and Member of the Nomination and Remuneration Committee
Shareholding	None
Highest Education	- Doctor of Electrical and Electronic Engineering, University of Auckland, New Zealand
Training	- Intensive Foresight (ISF) Class 1/2025 - ESG in the Boardroom: A Practical Guide for Board (ESG) Class 1/2024 - Ethical Leadership Program (ELP) Class 25/2022 - Director Leadership Certification Program (DLCP) Class 2/2021 - Successful Formulation and Executive of Strategy (SFE) Class 36/2021 - Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) Class 19/2020 - Strategic Board Master Class (SBM) Class 5/2018 - Financial Statement for Directors (FSD) Class 34/2017 - Director Certification Program (DCP) Class 242/2017 - Role of the Chairman Program (RCP) Class 41/2017 - Advanced Audit Committee Program (AAP) Class 22/2016 - Director Accreditation Program (DAP) Class 121/2015 - Roles of Executives and Employees in Anti-Corruption, Thanachart Capital Pcl., 2023 - Block Chain Technology, Thanachart Bank Pcl., 2018 - Digital Strategies for Business, Columbia Business School, 2018 - How AI and Chat GPT Transform Businesses, Thanachart Capital Pcl.
Date Appointed as Director	December 8, 2017 (8 years 4 months)
Relationship with Director/Management	None
Position in Business Competing with the Company	None
Criminal Record over the Past Five Years	None

**Positions in other companies**

- Other Companies Listed in the SET: (3 companies)

2022 - Present	Member of the Corporate Governance and Sustainability Committee	Vintcom Technology Pcl.
2020 - Present	Independent Director, Chairman of the Risk Oversight Committee	Thanachart Capital Pcl.
2019 - Present	Chairman of the Risk Committee, and Member of the Nomination and Remuneration Committee	Vintcom Technology Pcl.
2016 - Present	Independent Director, Chairman of the Board of Directors, and Chairman of the Audit Committee	Siameast Solutions Pcl.
2015 - Present	Independent Director, and Member of the Audit Committee	Vintcom Technology Pcl.
- Other companies: (5 organizations)

2021 - Present	Committee of BUU Council	Burapha University
2019 - Present	Committee of KKU Council	Khon Kaen University
2013 - Present	Chairman	T Next Co., Ltd.
2013 - Present	Director	IMC Outsourcing (Thailand) Co., Ltd.
2013 - Present	Committee of UBU Council	Ubon Ratchathani University

**Meeting attendance in 2025**

- Board of Directors Meeting	Attended 4 out of 4 meetings, or equivalent to 100% of the meetings
- Shareholders' meeting	Attended 1 out of 1 meeting, or equivalent to 100% of the meetings
- Audit Committee Meeting	Attended 4 out of 4 meetings, or equivalent to 100% of the meetings
- Nomination and Remuneration Committee Meeting	Attended 2 out of 2 meetings, or equivalent to 100% of the meetings

**Qualifications for independent director**

Any conflict of interest with the Company, subsidiaries, affiliates or any legal entities in the past two years

- Being a director involved in managing day-to-day operation, or an employee, or advisor who receive a regular salary or fee....	No
- Being a professional service provider (i.e., auditor, lawyer) .....	No
- Having significant business relations that may affect the ability to perform independently .....	None
- Being an operator, director involved in management, employee, or advisor receiving a regular salary, or holding more than 1% of the total voting shares of an entity having the same nature of business and in significant competition with the Company.....	No

## DOCUMENTS REQUIRED FOR ATTENDING THE MEETING PROCEDURES FOR VOTING AND VOTE COUNTING

### 1) Documents required for attending the meeting

Shareholders and proxies may present the required documents at the meeting venue for registration from 1 p.m. onwards.

#### 1.1) Individual shareholders

	<b>List of documents</b>
Shareholder attending the meeting in person	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ A valid identification document issued by government authority.</li> </ul>
Shareholders appointing a proxy to attend the meeting on their behalf	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proxy Form (Form A or Form B), duly completed and signed by both the grantor and the proxy, with a THB 20 stamp duty affixed.</li> <li>▪ A copy of a valid government-issued identification document of <u>the grantor</u>, signed to certify a true copy by the grantor.</li> <li>▪ A copy of a valid government-issued identification document of <u>the proxy</u>, signed to certify a true copy by the proxy. <u>The original identification document must also be presented at the meeting.</u></li> </ul>
Shareholders appointing the Company's <u>independent director</u> as a proxy to attend the meeting on their behalf	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proxy Form (Form A or Form B), duly completed and signed by the grantor, with a THB 20 stamp duty affixed.</li> <li>▪ A copy of a valid government-issued identification document of <u>the grantor</u>, signed to certify a true copy by the grantor.</li> </ul> <p><b>Please submit the above documents to the Company by April 24, 2026.</b></p>

#### 1.2) Corporate shareholders

	<b>List of documents</b>
Corporate shareholders with a single authorized signatory attending the meeting in person	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ A copy of the corporate certificate of registration, issued within the past 6 months, signed to certify a true copy by the authorized signatory of the juristic person, and affixed with the company's seal (if any).</li> <li>▪ A copy of a valid government-issued identification document of the authorized signatory of the juristic person, signed to certify a true copy by such authorized signatory. <u>The original identification document must also be presented at the meeting.</u></li> </ul>
Corporate shareholders (with more than one authorized signatory) appointing a proxy to attend the meeting	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proxy Form (Form A or Form B), duly completed and signed by both the grantors (the authorized signatories of the juristic person) and the proxy, with stamp duty affixed.</li> <li>▪ A copy of the corporate certificate of registration, issued within the past 6 months, signed to certify a true copy by the authorized signatories of the juristic person, and affixed with the company's seal (if any).</li> <li>▪ A copy of a valid government-issued identification document of the authorized signatories of the juristic person, signed to certify a true copy by such authorized signatories.</li> <li>▪ A copy of a valid government-issued identification document of <u>the proxy</u>, signed to certify a true copy by the proxy. <u>The original identification document must also be presented at the meeting.</u></li> </ul>
Corporate shareholders appointing the Company's <u>independent director</u> as a proxy to attend the meeting on their behalf	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proxy Form (Form A or Form B), duly completed and signed by the grantor(s) (the authorized signatory(ies) of the juristic person), with stamp duty affixed.</li> <li>▪ A copy of the corporate certificate of registration, issued within the past 6 months, signed to certify a true copy by the authorized signatory(ies) of the juristic person, and affixed with the company's seal (if any).</li> <li>▪ A copy of a valid government-issued identification document of the authorized signatory(ies) of the juristic person, signed to certify a true copy by such authorized signatory(ies).</li> </ul> <p><b>Please submit the above documents to the Company by April 24, 2026.</b></p>

1.3) Foreign shareholders appointing a custodian in Thailand as their depository

Please prepare the same documents as under item No. 1.2), but shareholders may use either one of Proxy Form A or Form B or Form C.

In the event that a custodian has been authorized to sign the proxy form, the following documents shall be produced:

- The power of attorney appointing such custodian to sign on proxy.
- A confirmation letter that signatory has been licensed to engage in custodian business.

If the original documents are not in Thai or English, an English translation must be provided, and the translation must be certified as correct by the shareholder or the authorized signatory of the company.

**Proxy Form**

The Company has prepared all 3 proxy forms as stipulated in the announcement of the Department of Business Development, the Ministry of Commerce:

Form A. General form

Form B. Specific voting details

Form C. For foreign investors who appoint a custodian in Thailand to act as the depository and custodian of their shares only

All 3 proxy forms are available for download on the Company's website. Shareholders shall use one of the forms.

2) **Procedures for voting and vote counting**

- The meeting will consider matters in accordance with the agenda items. Information for each agenda item will be presented, and shareholders will be given the opportunity to raise questions before the voting takes place.
- Shareholders or proxies may cast their votes for each agenda item using the voting ballots distributed at the registration desk. Please mark only one box, either approve or disapprove or abstain, sign the ballot, and submit it to the Company's staff.
- Proxies must vote strictly in accordance with the instructions specified by the grantor in the proxy form. Any vote cast by a proxy that does not comply with the instructions shall be deemed invalid and shall not be considered as the shareholder's vote. However, if the grantor does not specify voting instructions for any agenda item, or the instructions are unclear, or if the meeting considers or resolves matters not specified in the proxy form, including any changes or additional facts, the proxy shall have the right to consider and vote on behalf of the grantor as deemed appropriate.
- For vote counting, one share shall be counted as one vote. The Company will deduct the votes of disapproval and abstention from the total votes for each agenda item, and the remaining votes shall be considered votes in favor of that agenda item.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)  
Proxy (Form A.)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  
Affix Stamp Duty 20 Baht

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ nationality  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Address \_\_\_\_\_

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
being a shareholder of Humanica Public Company Limited (“Company”)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
holding the total amount of \_\_\_\_\_ shares and having the right to vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share \_\_\_\_\_ shares and having the right to vote equal to \_\_\_\_\_ votes  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share \_\_\_\_\_ shares and having the right to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint  
 1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name \_\_\_\_\_ age \_\_\_\_\_ years, residing at \_\_\_\_\_  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road \_\_\_\_\_ Tambol/Sub-District \_\_\_\_\_ Amphur/District \_\_\_\_\_  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province \_\_\_\_\_ Postal Code \_\_\_\_\_

2. กรรมการอิสระของบริษัท ได้แก่ \_\_\_\_\_ นายภัทร ยงวณิช \_\_\_\_\_ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5  
The Company's independent director, namely Mr. Patara Yongvanich ,as detailed in Enclosure 5

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ณ เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่ว่าจะพึงเลื่อนไปใน  
วัน เวลา ช่องทาง และสถานที่อื่นด้วย

Only one of any above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2026,  
which will be held on Wednesday April 29, 2026, at 2 p.m., at No.2 Soi Rongmuang 5, Rongmuang Road, Rongmuang, Pathumwan, Bangkok or  
such other date, time, method and place if the meeting is rescheduled.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act(s) performed by the proxy at the meeting, it shall be deemed that such act(s) had been done by myself/ourselves in all respects except for the vote of the proxy which is not in accordance with my/our voting intentions expressed in this proxy form.

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

**หมายเหตุ / Remarks :**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of his or her shares to several proxies in order to split his or her votes.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)  
Proxy (Form B.)

ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท  
Affix Stamp Duty 20 Baht

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ nationality  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
being a shareholder of Humanica Public Company Limited (“Company”)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
holding the total amount of \_\_\_\_\_ shares and having the right to vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
ordinary share \_\_\_\_\_ shares and having the right to vote equal to \_\_\_\_\_ votes  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preference share \_\_\_\_\_ shares and having the right to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้  
Hereby appoint

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name age years, residing at  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Tambol/Sub-District Amphur/District  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code

2. กรรมการอิสระของบริษัท ได้แก่ \_\_\_\_\_ นายภัทร ยงวนิชย์ \_\_\_\_\_ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8  
The Company's independent director, namely Mr. Patara Yongvanich ,as detailed in Enclosure 8

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ณ เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน  
วัน เวลา ช่องทาง และสถานที่อื่นด้วย

Only one of any above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2026,  
which will be held on Wednesday April 29, 2026, at 2 p.m., at No.2 Soi Rongmuang 5, Rongmuang Road, Rongmuang, Pathumwan, Bangkok or  
such other date, time, method and place if the meeting is rescheduled.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

- วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- Item No. 1 Matters to be informed
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- Item No. 2 To acknowledge the report on the operating results for the year ended December 31, 2025
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- Item No. 3 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2025
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินปันผลประจำปี
- Item No. 4 To consider and approve the allocation of the net profit in 2025 as the annual dividend
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
- Item No. 5 To consider and appoint the external auditors and fix the audit fees for the year 2026
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- (b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

Item No. 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Item No. 7 To consider and appoint directors in replacement of those who retire by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:
- อนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Approve the appointment of all directors  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
- อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ / Approve the appointment of each director listed below
1. นายอโนทัย อุดลพันธ์ุ / Mr. Anotai Adulbhan  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain
2. นายธนชาติ นุ่มนนท์ / Mr. Thanachart Numnonda  
 เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Item No. 8 Other business (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย / Approve       ไม่เห็นด้วย / Disapprove       งดออกเสียง / Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
Vote of the proxy on any agenda item which is not in accordance with my/our voting intention expressed in this proxy form shall be invalid and shall not be regarded as the vote in my/our capacity as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case that I/we have not specified my/our voting intention for any on any agenda item or not clearly specified or in case that the meeting considers or passes resolutions on any matters other than those specified above, including in the case there is any amendment or additional of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act(s) performed by the proxy at the meeting, it shall be deemed that such act(s) had been done by myself/ourselves in all respects except for the vote of the proxy which is not in accordance with my/our voting intentions expressed in this proxy form.

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

**หมายเหตุ / Remarks :**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of his or her shares to several proxies in order to split his or her votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลก็ได้  
In the agenda item on the election of directors, the whole set of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.
3. ในกรณีที่มึวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบ ฉันทะแบบ ข ตามแนบ  
In case that there are agenda items to be considered other than those specified above, the grantor of the proxy shall use the Supplemental Proxy Form B attached herewith to specify the additional agenda item(s).

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**  
Supplemental Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮิวแมนิกา จำกัด (มหาชน)

The appointment of proxy by a shareholder of Humanica Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ณ เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา ช่องทาง และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders 2026, which will be held on Wednesday April 29, 2026, at 2 p.m., at No.2 Soi Rongmuang 5, Rongmuang Road, Rongmuang, Pathumwan, Bangkok or such other date, time, method and place if the meeting is rescheduled.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

- Item No. Re:
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย / Approve                       ไม่เห็นด้วย / Disapprove                       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

- Item No. Re:
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย / Approve                       ไม่เห็นด้วย / Disapprove                       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

- Item No. Re:
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
- เห็นด้วย / Approve                       ไม่เห็นด้วย / Disapprove                       งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง **เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)**

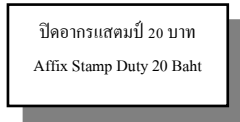
- Item No. Re: To consider and approve the appointment of directors (if any)
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย / Approve                       ไม่เห็นด้วย / Disapprove                       งดออกเสียง / Abstain
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย / Approve                       ไม่เห็นด้วย / Disapprove                       งดออกเสียง / Abstain
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย / Approve                       ไม่เห็นด้วย / Disapprove                       งดออกเสียง / Abstain
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย / Approve                       ไม่เห็นด้วย / Disapprove                       งดออกเสียง / Abstain

## หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

## Proxy (Form C.)

Applicable only with the shareholder whose name appeared in the registration book as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody



เขียนที่ \_\_\_\_\_

Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We \_\_\_\_\_ Nationalityอยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Addressในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้กับ \_\_\_\_\_  
In our capacity as the Custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮิวแมนิกา จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

Being a shareholder of Humanica Public Company Limited ("the Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
Holding the total amount of \_\_\_\_\_ shares and having the right to vote equal to \_\_\_\_\_ votes as follows

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Ordinary share \_\_\_\_\_ shares and having the right to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Preference share \_\_\_\_\_ shares and having the right to vote equal to \_\_\_\_\_ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_  
Name Age years, residing at  
ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_ อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_  
Road Sub-district District  
จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_  
Province Postal Code

2. กรรมการอิสระของบริษัท ได้แก่ \_\_\_\_\_ นายภัทร ยงวนิชย์ \_\_\_\_\_ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8  
The Company's independent director, namely Mr. Patara Yongvanich ,as detailed in Enclosure 8

**คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว**เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่พุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ณ เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่ซึ่งเปลี่ยนแปลงในวัน เวลา ช่องทาง และสถานที่อื่นด้วย

Only one of any above persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders 2026, which will be held on Wednesday April 29, 2026, at 2 p.m., at No.2 Soi Rongmuang 5, Rongmuang Road, Rongmuang, Pathumwan, Bangkok or such other date, time, method and place if the meeting is rescheduled.

## (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

To grant proxy according to the total number of shares held and having the right to vote.

- มอบฉันทะบางส่วนคือ

To grant proxy in partial portion as follows:

- |  |  |       |
|--|--|-------|
| <input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____ หุ้น      | ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____              | เสียง |
| Ordinary share                                     | shares and having the right to vote equal to | votes |
| <input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น | ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____              | เสียง |
| Preference share                                   | shares and having the right to vote equal to | votes |
| รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____            |  | เสียง |
| Total entitled vote                                |  | votes |

## (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

## วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

## Item No. 1 Matters to be informed

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve                                       | Disapprove                                       | Abstain   |
| vote  | vote   | vote  |

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

## Item No. 2 To acknowledge the report on the operating results for the year ended December 31, 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve                                       | Disapprove                                       | Abstain   |
| vote  | vote   | vote  |

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

## Item No. 3 To consider and approve the financial statements for the year ended December 31, 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve                                       | Disapprove                                       | Abstain   |
| vote  | vote   | vote  |

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นเงินปันผลประจำปี

## Item No. 4 To consider and approve the allocation of the net profit in 2025 as the annual dividend

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve                                       | Disapprove                                       | Abstain   |
| vote  | vote   | vote  |

## วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

Item No. 5 To consider and appoint the external auditors and fix the audit fees for the year 2026

 (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote	Disapprove vote	Abstain vote

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

Item No. 6 To consider and approve the directors' remuneration for the year 2026

 (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote	Disapprove vote	Abstain vote

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Item No. 7 To consider and appoint directors in replacement of those who retire by rotation

 (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) I direct my proxy to cast the vote indicated below:

 กรณีสั่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Approve the appointment of all directors

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote	Disapprove vote	Abstain vote

 กรณีสั่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

Approve the appointment of each director listed below

1. นายอภิรักษ์ อุดลพันธ์ุ

Mr. Anotai Adulbhan

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote	Disapprove vote	Abstain vote

2. นายธนาชาติ นุ่มนนท์

Mr. Thanachart Numnonda

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote	Disapprove vote	Abstain vote

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Item No. 8 Other business (if any)

 (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง
Approve vote	Disapprove vote	Abstain Vote

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the proxy on any agenda item which is not in accordance with my/our voting intention expressed in this proxy form shall be invalid and shall not be regarded as the vote in my/our capacity as the shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case that I/we have not specified my/our voting intention for any on any agenda item or not clearly specified or in case that the meeting considers or passes resolutions on any matters other than those specified above, including in the case there is any amendment or additional of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act(s) performed by the proxy at the meeting, it shall be deemed that such act(s) had been done by myself/ourselves in all respects except for the vote of the proxy which is not in accordance with my/our voting intentions expressed in this proxy form.

ลงนาม / Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ / Grantor  
( )

ลงนาม / Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ / Grantor  
( )

ลงนาม / Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
( )

ลงนาม / Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy  
( )

**หมายเหตุ / Remarks:**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

This Proxy Form C shall be applicable only with the shareholder whose name appeared in the registration book as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Evidence to be enclosed with the proxy form are:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of Attorney from a shareholder authorizing a custodian to sign the proxy form on behalf of the shareholder

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน

Letter certifying that the person signing the proxy form is authorized to engage in custodian business

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of his or her shares to several proxies in order to split his or her votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลก็ได้

In the agenda item on the election of directors, the whole set of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.

5. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case that there are agenda items to be considered other than those specified above, the grantor of the proxy shall use the Supplemental Proxy Form C as attached herewith to specify the additional agenda item(s).

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.**  
**ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**

**Supplemental Proxy Form C.**

Applicable only with the shareholder whose name appeared in the registration book as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)

This supplemental proxy is granted by a shareholder of Humanica Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่พุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ณ เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา ช่องทาง และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of Shareholders 2026, which will be held on Wednesday April 29, 2026, at 2 p.m., at No.2 Soi Rongmuang 5, Rongmuang Road, Rongmuang, Pathumwan, Bangkok or such other date, time, method and place if the meeting is rescheduled.

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง: \_\_\_\_\_

Item No.

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
 (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve vote                                  | Disapprove vote                                  | Abstain vote                                    |

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง: \_\_\_\_\_

Item No.

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
 (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve vote                                  | Disapprove vote                                  | Abstain vote                                    |

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง: \_\_\_\_\_

Item No.

Re:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (a) To authorize my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
 (b) The proxy shall have the right to vote according to my/our instruction as follows:
- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve vote                                  | Disapprove vote                                  | Abstain vote                                    |

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Item No.

Re: To consider and approve the appointment of directors (if any)

ชื่อกรรมการ

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve vote                                  | Disapprove vote                                  | Abstain vote                                    |

ชื่อกรรมการ

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve vote                                  | Disapprove vote                                  | Abstain vote                                    |

ชื่อกรรมการ

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve vote                                  | Disapprove vote                                  | Abstain vote                                    |

ชื่อกรรมการ

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve vote                                  | Disapprove vote                                  | Abstain vote                                    |

**INFORMATION OF INDEPENDENT DIRECTORS FOR PROXY APPOINTMENT**



**MR. PATARA YONGVANICH**

Nationality : Thai

Age : 50

Position : Independent Director, Chairman of the Audit Committee, and Member of the Investment Committee

Shareholding : 500,000 shares (0.06% of the paid-up capital)

Contact Address : No. 2, Soi Rongmuang 5, Rongmuang Road, Rongmuang, Pathumwan, Bangkok 10330

Relationship with Director/Management : None

Conflict of Interest in Agenda Nos. 1-8 : None

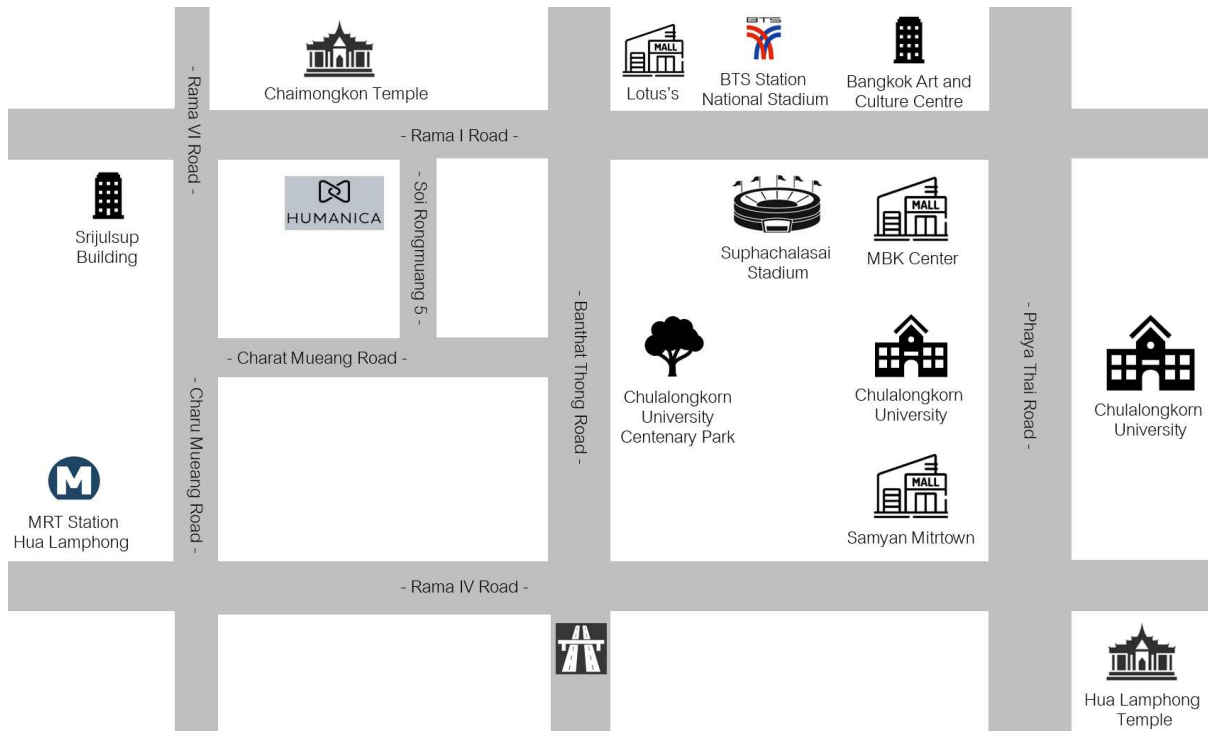
## Articles of Association relating to shareholders' meetings and voting

- Article 17 The Shareholders' Meeting shall elect directors in accordance with the following rules and procedures:
- (1) Each shareholder shall have votes equal to the number of shares held.
  - (2) Each shareholder may use all of his/her votes to elect one person or several persons as directors. In the case of electing several persons as directors, the votes may not be split among such persons in different proportions.
  - (3) The persons receiving the highest number of votes in descending order shall be elected as directors, equal to the number of directors to be appointed or elected at that time. In the event that the candidates receiving votes in the next order have equal votes exceeding the number of directors to be appointed or elected, the selection shall be made by drawing lots in order to obtain the required.
- Article 18 At every Annual General Meeting of Shareholders, one-third of the directors shall retire from office by rotation. If the number of directors cannot be divided exactly into three parts, the number closest to one-third shall retire. A director retiring from office may be re-elected.
- Article 23 The Shareholders' Meeting may resolve to remove any director from office prior to the expiration of his/her term by a vote of not less than three-fourths of the total number of shareholders present at the meeting and entitled to vote, holding shares in aggregate of not less than one-half of the total number of shares held by the shareholders present and entitled to vote.
- Article 33 Directors' gratuity and remuneration shall be determined by the Shareholders' Meeting. Directors are entitled to receive remuneration from the Company in the form of rewards, meeting allowances, gratuities, bonuses, or other benefits, as stipulated in the Company's Articles of Association or as approved by the Shareholders' Meeting. Such remuneration may be fixed in a definite amount or determined based on specified criteria, and may be set from time to time or remain effective until changed. In addition, directors shall be entitled to receive per diem allowances and other benefits in accordance with the Company's regulations.
- Article 34 Shareholders' meetings of the Company shall be held at the location of the Company's head office or in a nearby province.
- Article 35 The Board of Directors shall convene a shareholders' meeting at least once a year, which shall be called the "Annual General Meeting." Such meeting shall be held within four months from the end of the Company's fiscal year. Other shareholders' meetings shall be called "Extraordinary General Meetings." The Board of Directors may convene an Extraordinary General Meeting at any time as it deems appropriate. Alternatively, one or more shareholders holding shares in aggregate of not less than ten percent of the total issued shares may submit a written request to the Board of Directors to convene an Extraordinary General Meeting at any time. Such request must clearly state the matters and reasons for requesting the meeting. The Board of Directors must convene the shareholders' meeting within 45 days from the date of receipt of such request from the shareholders. In the event that the Board of Directors fails to convene the meeting within 45 days from the date of receiving the shareholders' request, the shareholders who made the request, or other shareholders holding the required number of shares, may themselves convene the meeting within 45 days from the expiration of the aforementioned period. Such meeting shall be deemed a shareholders' meeting convened by the Board of Directors, and the Company shall be responsible for the necessary expenses incurred in organizing the meeting and shall provide reasonable facilitation. However, if the number of shareholders attending such meeting does not constitute a quorum, the shareholders who requested the meeting shall be jointly responsible for reimbursing the Company for the expenses incurred in organizing such meeting.
- Article 36 In calling a shareholders' meeting, the Board of Directors shall prepare a notice of the meeting specifying the venue, date, time, agenda items, and matters to be proposed to the meeting, together with appropriate details. The notice shall clearly indicate whether each matter is submitted for acknowledgement, approval, or consideration, and shall include the opinion of the Board of Directors on such matters. The notice shall be delivered to the shareholders and the Registrar of Public Limited Companies at least 7 days prior to the meeting date. In addition, the notice of the meeting shall be published in a newspaper for at least three days prior to the meeting date, and such publication shall be made for three consecutive days.

- Article 37 At a shareholders' meeting, there must be not less than 25 shareholders and proxies (if any) present, or not less than one-half of the total number of shareholders, and the total number of shares represented must be not less than one-third of the total issued shares, in order to constitute a quorum.
- If, at any shareholders' meeting, one hour has passed from the scheduled time and the number of shareholders present does not constitute a quorum as specified above, and if the meeting was convened at the request of shareholders, the meeting shall be dissolved.
- If such meeting was not convened at the request of shareholders, the meeting shall be reconvened, and a new notice of the meeting shall be sent to shareholders not less than 7 days prior to the meeting date. At the reconvened meeting, a quorum shall not be required.
- Article 38 At a shareholders' meeting, a shareholder may appoint another person as a proxy to attend the meeting and vote on his/her behalf. The appointment of a proxy must be made in writing, signed by the shareholder granting the proxy, and in the form prescribed by the Registrar of Public Limited Companies. The proxy form shall be submitted to the Chairman of the Board or a person designated by the Chairman at the meeting venue before the proxy attends the meeting. The proxy form must contain at least the following particulars:
- (1) The number of shares held by the shareholder granting the proxy
  - (2) The name of the proxy
  - (3) The meeting number for which the proxy is authorized to attend and vote
- Article 39 Shareholders' meetings shall proceed in accordance with the agenda specified in the notice of the meeting, unless the meeting resolves to change the order of the agenda by a vote of not less than two-thirds of the shareholders present at the meeting.
- After the meeting has considered all matters specified in the notice of the meeting, shareholders holding shares in aggregate of not less than one-third of the total issued shares may request the meeting to consider other matters in addition to those specified in the notice.
- In the event that the meeting cannot complete consideration of the matters specified in the notice of the meeting or the additional matters proposed by shareholders, and it becomes necessary to adjourn the meeting, the meeting shall determine the venue, date, and time of the next meeting. The Board of Directors shall then send a notice of the meeting specifying the venue, date, time, and agenda to the shareholders not less than 7 days prior to the meeting date, and such notice shall be published in a newspaper for 3 consecutive days.
- Article 40 The Chairman of the Board shall preside as the Chairman of the Shareholders' Meeting. In the event that the Chairman is not present at the meeting or is unable to perform his/her duties, the Vice Chairman of the Board, if any, shall preside over the meeting. If there is no Vice Chairman, or if the Vice Chairman is unable to perform such duties, the shareholders present at the meeting shall elect one shareholder to preside as the Chairman of the meeting.
- Article 41 At a shareholders' meeting, each shareholder shall have one vote for each share held.
- Article 42 Unless otherwise specified in these Articles of Association or as otherwise required by law, any resolution or approval of any matter at a shareholders' meeting shall require a majority vote of the shareholders present at the meeting and casting their votes. In the event of a tie vote, the Chairman of the meeting shall have an additional casting vote.
- Resolutions of the shareholders' meeting on the following matters shall require a vote of not less than three-fourths of the total votes of the shareholders present at the meeting and entitled to vote:
- (1) The sale or transfer of all or a significant part of the Company's business to other persons.
  - (2) The purchase or acceptance of transfer of the business of another public company or private company by the Company.
  - (3) The execution, amendment, or termination of a contract relating to the lease of all or a significant part of the Company's business; the assignment of another person to manage the Company's business; or the amalgamation of the Company's business with another person for the purpose of profit and loss sharing.
  - (4) The amendment of the Memorandum of Association or the Articles of Association of the Company.
  - (5) The increase or reduction of the Company's capital.
  - (6) The issuance of debentures.
  - (7) The amalgamation or dissolution of the Company.

**MAP OF THE MEETING VENUE**

**Humanica Public Company Limited**  
 No. 2, Soi Rongmuang 5, Rongmuang Road, Rongmuang, Pathumwan, Bangkok  
 Tel: 02-636-6999



**Public Transportation**

- 1) Buses (Nos. 11, 67, 15, 204, 21, 47, 48S, 508)
- 2) BTS – National Stadium Station
- 3) MRT – Hua Lamphong Station

The Company provides a shuttle service from BTS National Stadium Station (Exit 4) to the meeting venue from 12:30-14:00.