

หลักเกณฑ์การเสนอคำถาม วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570
ของบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย โดยปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม และ/หรือเรื่องที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุม ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

คำนิยาม

"บริษัท" หมายถึง บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

"เสนอฯ" หมายถึง เสนอคำถาม และ/หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เสนอฯ ต้องถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นผู้ถือหุ้นในวันที่เสนอฯ

2. ระยะเวลาในการเสนอฯ

เพื่อให้บริษัทได้มีเวลาในการพิจารณาอย่างเพียงพอ จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเสนอฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569

3. วิธีการเสนอฯ

เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาคำถาม วาระการประชุม และคุณสมบัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอย่างรอบคอบ รวดเร็ว และสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน และสามารถให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถาม แบบฟอร์มการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือแบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท พร้อมทั้งแบบฟอร์มคำยินยอมและข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง โดยกรอกรายละเอียด



ครบถ้วนและลงลายมือชื่อกำกับทุกหน้ามายังบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 (โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ที่อยู่สำหรับจัดส่ง:

แผนกเลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

40 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

4. เอกสารประกอบการเสนอฯ

- เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้น

- ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอชื่อ ให้ระบุรายชื่อและข้อมูลของผู้ถือหุ้นทุกคน)
- หลักฐานการถือหุ้น เช่น สำเนาใบหุ้นพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือต้นฉบับหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหลักฐานอื่นที่ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
 - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 1 เดือน
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงนาม ที่ได้ลงนามในแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- เอกสารประกอบของบุคคลที่รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้านที่รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
- สำเนาหลักฐานการศึกษา ที่รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
- รูปถ่ายหน้าตรง (ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว) จำนวน 1 รูป



5. เงื่อนไขการพิจารณา

บริษัทขอสงวนสิทธิพิจารณาการเสนอฯ ที่เป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

- 5.1 ผู้ถือหุ้นต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ มีหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ และสามารถติดต่อได้
- 5.2 การส่งคำถามต้องเกี่ยวข้องกับบริษัทและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 5.3 การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต้องเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ไม่ขัดต่อกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท รวมทั้งไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และไม่เป็นเรื่องที่มีมูลผลประโยชน์แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 5.4 การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 1. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 2. ในกรณีเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ บุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
 3. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโดยเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างสม่ำเสมอ
 4. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท เช่น การบริหาร การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การตลาด และกฎหมาย ฯลฯ เป็นต้น
- 5.5 กรณีอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องบรรจุเป็นวาระ โดยมีเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

6. การแจ้งผลการพิจารณารับเรื่อง

บริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาการเสนอฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2570 โดยหากคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบ บริษัทจะบรรจุคำถาม วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570



แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันที่ _____

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/ เลขที่หนังสือเดินทาง _____ วันที่หมดอายุ _____

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ _____

โทรศัพท์ _____ โทรศัพท์มือถือ _____

โทรสาร _____ E-mail address _____

จำนวนหุ้นที่ถือ _____ หุ้น ณ วันที่ _____

(โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ จดหมายยืนยันจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานซึ่งตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกให้)

วาระที่ขอเสนอ _____

วัตถุประสงค์/เหตุผล ☐ เพื่อพิจารณา ☐ เพื่อทราบ ☐ เพื่ออนุมัติ

รายละเอียด _____

เอกสารประกอบ ☐ ไม่มีเอกสารประกอบ ☐ มีเอกสารประกอบจำนวน _____ แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติม ถูกต้องครบถ้วนทุกประการ และยินยอมให้บริษัท
เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

ลงชื่อ _____ (ผู้ถือหุ้น)
(_____)



แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันที่ _____

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/ เลขที่หนังสือเดินทาง _____ วันที่หมดอายุ _____

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ _____

โทรศัพท์ _____ โทรศัพท์มือถือ _____

โทรสาร _____ E-mail address _____

จำนวนหุ้นที่ถือ _____ หุ้น ณ วันที่ _____

(โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ จดหมายยืนยันจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานซึ่งตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ออกให้)

มีความประสงค์เสนอชื่อ _____ เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น

☐ กรรมการ ☐ กรรมการอิสระ ของบริษัท

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เสนอชื่อแล้ว และได้แนบข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาพร้อมกันด้วย

ลงชื่อ _____ (ผู้ถือหุ้น)
(_____)



แบบฟอร์มคำยินยอมและข้อมูลบุคคลผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันที่ _____

ส่วนที่ 1 : คำยินยอม

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____ สัญชาติ _____

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน _____ วันที่หมดอายุ _____

หรือหนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลที่มีได้มีสัญชาติไทย)

เลขที่หนังสือเดินทาง _____ วันที่หมดอายุ _____

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ _____

โทรศัพท์ _____

โทรศัพท์มือถือ _____

โทรสาร _____

E-mail address _____

ยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว _____ เสนอชื่อข้าพเจ้าเข้ารับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็น ☐ กรรมการ ☐ กรรมการอิสระ ของบริษัท

ส่วนที่ 2 : รายละเอียดข้อมูล

1. ชื่อภาษาอังกฤษ _____

2. ชื่อ-ชื่อสกุลเดิม (กรณีเคยเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล) _____

3. วันเดือนปีเกิด _____

4. ถือหุ้นสามัญของบริษัท (SIC) จำนวน _____ หุ้น

5. สถานที่ทำงานปัจจุบัน

ชื่อองค์กร/หน่วยงาน _____

ที่อยู่ _____



โทรศัพท์ _____ โทรศัพท์มือถือ _____

โทรสาร _____

6. สถานภาพครอบครัว ☐ โสด ☐ สมรสแล้ว ☐ หย่า ☐ อื่นๆ _____

ชื่อ-ชื่อสกุลคู่สมรส _____ ชื่อสกุลเดิม _____

ถือหุ้นสามัญ SICT จำนวน _____ หุ้น

อาชีพ _____ ตำแหน่ง _____

ชื่อสถานที่ทำงาน _____

จำนวนบุตร _____ คน (รวมบุตรบุญธรรม) คือ

ชื่อ-ชื่อสกุล	ปี พ.ศ. เกิด	จำนวนหุ้น SICT ที่ถือครอง
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

7. คุณวุฒิทางการศึกษาขั้นสูงสุด

ชื่อสถาบัน	ชื่อคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก	ปีที่สำเร็จ
_____	_____	_____
_____	_____	_____

8. ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน (ย้อนหลัง 5 ปี)

ชื่อสถานที่ทำงาน	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่ง	ตั้งแต่(เดือน/ปี) ถึง(เดือน/ปี)
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____



9. หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกรรมการ

<u>ชื่อหลักสูตร</u>	<u>ปีที่เข้าร่วม</u>
[] Director Certification Program (DCP)	_____
[] Director Accreditation Program (DAP)	_____
[] Advanced Audit Committee Program (AACP)	_____
[] The role of Chairman (RCP)	_____
[] อื่น ๆ โปรดระบุ	_____
[] _____	_____

10. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นและการถือหุ้น รวมทั้งการดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาในกิจการอื่น

<u>ชื่อบริษัท</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>การถือหุ้นของเจ้าของประวัติ คู่สมรส</u> <u>และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</u> (ร้อยละของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของกิจการ)
_____	_____	_____ ○ ทำงานเต็มเวลา
_____	_____	_____ ○ ทำงานเต็มเวลา
_____	_____	_____ ○ ทำงานเต็มเวลา
_____	_____	_____ ○ ทำงานเต็มเวลา
_____	_____	_____ ○ ทำงานเต็มเวลา

11. ประวัติการฟ้องร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดี (เว้นแต่ความผิดลหุโทษ)

<u>ศาล</u>	<u>สถานะ (โจทก์/ จำเลย/ผู้ร้อง)</u>	<u>คดี (แพ่ง/อาญา/ ล้มละลาย)</u>	<u>ข้อหาหรือ ฐานความผิด</u>	<u>ทุนทรัพย์</u>	<u>ผลคดี</u>
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____



12. การมีส่วนได้เสียในบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ทั้งทางตรงและทางอ้อม (โปรดระบุลักษณะของกิจกรรมดังกล่าวและผลตอบแทนเป็นจำนวนเงิน)

13. คำรับรองของเจ้าของประวัติ

ข้าพเจ้า _____ ขอรับรองว่า

- 13.1 ข้าพเจ้าไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
- 13.2 ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติการเป็น ☐ กรรมการ ☐ กรรมการอิสระ
- 13.3 ข้าพเจ้าเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของการเป็นกรรมการ ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารเผยแพร่ของสำนักงาน เรื่อง คู่มือกรรมการของบริษัทจดทะเบียน และข้าพเจ้าพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
- 13.4 ข้อมูลที่ระบุไว้ในแบบรับรองประวัติฉบับนี้ รวมถึงเอกสารที่แนบเพิ่มเติม มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริง โดยข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องในทุกหน้า และข้าพเจ้าทราบดีว่า หากให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวทุกประการ

ลงชื่อ ผู้ให้คำรับรอง
()

รายการเอกสารที่ยื่นประกอบการพิจารณา

- ☐ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (รับรองสำเนาถูกต้อง)
- ☐ สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง)
- ☐ สำเนาหลักฐานคุณวุฒิทางการศึกษา (รับรองสำเนาถูกต้อง)
- ☐ รูปถ่ายหน้าตรง (ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว)
- ☐ เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ (ถ้ามี)

