

**หลักเกณฑ์การเสนอคำถาม วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ของบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)**

วัตถุประสงค์

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียด้วยวิธีปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทจึง เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม และ/หรือ เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

คำนิยาม

“บริษัท” หมายถึง บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

“เสนอฯ” หมายถึง เสนอคำถาม และ/หรือ เรื่องที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เสนอฯ ต้องถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.25 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (โปรดแสดงหลักฐานการถือหุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นผู้ถือหุ้นในวันที่เสนอฯ

2. ระยะเวลาในการเสนอฯ

เพื่อให้บริษัทได้มีเวลาในการพิจารณาอย่างเพียงพอ จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเสนอฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2567

3. วิธีการเสนอฯ

เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา พิจารณาคำตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการได้พิจารณาคำถาม วาระการประชุม และคุณสมบัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอย่างละเอียด รอบคอบ รวดเร็ว และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถาม แบบการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ



แบบการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และแบบฟอร์มคำยินยอมและข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พร้อมกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกหน้าและเอกสารประกอบต่างๆ มายังบริษัทภายในวันที่ 9 มกราคม 2567 (ยึดจากวันประทับรับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางเป็นหลัก) ตามที่อยู่ดังนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 40 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

4. เอกสารประกอบการเสนอฯ

- เอกสารประกอบของผู้ถือหุ้น

1. ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อ ให้ระบุทุกคน
2. หลักฐานการถือหุ้น เช่น สำเนาใบหุ้นพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือต้นฉบับหนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัท หลักทรัพย์ หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
3. หลักฐานการแสดงตนของผู้ถือหุ้น
 - 1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล
 - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลอายุไม่เกิน 1 เดือน
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) หรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ ที่ได้ลงนามในแบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- เอกสารประกอบของบุคคลที่ขอรับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

1. สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีต่างชาติ) (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
3. สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษา (รับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ชุด
4. รูปถ่ายหน้าตรง (ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว) 1 รูป



5. เงื่อนไขการพิจารณา

บริษัทขอสงวนสิทธิพิจารณาการเสนอขอที่เข้าเงื่อนไข ดังนี้

- 5.1 ผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ มีหลักฐานสมบูรณ์ ครบถ้วน และสามารถติดต่อได้
- 5.2 การส่งคำถาม ต้องเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 5.3 การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จะต้องเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ไม่เป็นเรื่องที่ขัดกับ กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่างๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่ปฏิบัติตาม วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และไม่เป็นเรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ
- 5.4 การเสนอขอซื้อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บุคคลที่ถูกเสนอขอเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
 1. ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 2. ในกรณีที่ต้องการเสนอบุคคลเข้าเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระซึ่งสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ. 28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
 3. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโดยมีการเตรียมตัวล่วงหน้าได้อย่างสม่ำเสมอ
 4. มีความรู้ความสามารถที่สำคัญต่อธุรกิจของบริษัท เช่น การบริหาร การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การตลาด และกฎหมาย ฯลฯ เป็นต้น
- 5.5 กรณีอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระตามเหตุผลที่สมควรและสามารถอธิบายให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้

6. การแจ้งผลการพิจารณารับเรื่อง

บริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาการเสนอขอให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบการเสนอขอ บริษัทจะบรรจุคำถามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือชื่อบุคคลที่ถูกเสนอเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567



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 และยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้

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 และได้แนบข้อมูลบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาพร้อมนี้ด้วย

ลงชื่อ _____ (ผู้ถือหุ้น)
(_____)



แบบฟอร์มคำยินยอมและข้อมูลบุคคลผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

วันที่ _____

ส่วนที่ 1 : คำยินยอม

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____ สัญชาติ _____

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน _____ วันที่หมดอายุ _____

หรือหนังสือเดินทาง (เฉพาะบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย)

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. ถือหุ้นสามัญ SICT 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)	_____
[] Audit Committee Program (ACP)	_____
[] The role of Chairman (RCM)	_____
[] Finance for Non-Finance Director (FN)	_____
[] อื่น ๆ โปรดระบุ	_____
[] _____	_____

10. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นและการถือหุ้น รวมทั้งการดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาในกิจการอื่น

<u>ชื่อบริษัท</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>การถือหุ้นของเจ้าของประวัติ คู่สมรส</u> <u>และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ</u> <u>(ร้อยละของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของกิจการ)</u>	
_____	_____	_____	<input type="radio"/> ทำงานเต็มเวลา
_____	_____	_____	<input type="radio"/> ทำงานเต็มเวลา
_____	_____	_____	<input type="radio"/> ทำงานเต็มเวลา
_____	_____	_____	<input type="radio"/> ทำงานเต็มเวลา
_____	_____	_____	<input type="radio"/> 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 และความรับผิดชอบของการเป็นผู้บริหารตามที่กำหนดไว้ในเอกสารเผยแพร่ของสำนักงานเรื่องคู่มือกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์และพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
- 13.4 ข้อมูลในแบบรับรองประวัติฉบับนี้ รวมถึงเอกสารที่แนบเพิ่มเติมมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริง โดยลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องทุกหน้า และข้าพเจ้าทราบดีว่า หากข้าพเจ้าให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว

ลงชื่อ เจ้าของประวัติ
()

รายการเอกสารที่ยื่นประกอบการพิจารณา

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

