

**เอกสารยืนยันตัวตนและวิธีการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**  
**ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

เนื่องด้วยบริษัทจะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษา วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 11) โดยสามารถลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของระบบ Inventech Connect ได้ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม

เอกสารยืนยันตัวตนสำหรับการเข้าร่วมประชุม มีดังนี้

**1. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

- 1.1 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้ใช้สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง **พร้อมลงนามลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง**
- 1.2 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก/ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข) (ตามเอกสารแนบ 08) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมสำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 **พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง**

**2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล**

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก/ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 08) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะ **พร้อมลงนามลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง**
- 2.3 สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม และรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น



3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- 3.1 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามเอกสารแนบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 08) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
  - 3.2 สำเนาหนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
  - 3.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมและรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
  - 3.4 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และผู้รับมอบฉันทะ **พร้อมลงนามลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง**
  - 3.5 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยการยืนยันตัวตนผ่านระบบ Inventech Connect (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 11)

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทจะออกรหัสผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) ให้กับผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ผ่านทางอีเมลเพื่อใช้สำหรับเข้าสู่ระบบในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

#### 4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

สามารถมอบฉันทะให้

1. นางมลฤดี สุขพันธ์รัตน์ กรรมการอิสระ หรือ
2. นายวุฒิพงศ์ สุพนธนา กรรมการอิสระ หรือ
3. นายสาโรจน์ พรประภา กรรมการอิสระ

รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนियามกรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 07)

โดยกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้เป็นการล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสมและเห็นสมควร



ในกรณีที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระดังกล่าว ขอความกรุณาให้ท่านส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบตามข้อ 1.2 หรือ 2. หรือ 3. แล้วแต่กรณี พร้อมลงนามลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องกลับคืนมายังบริษัทได้ตามช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้

- 1) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระผ่านช่องทางยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของระบบ Inventech Connect **ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2567 09:00 น. จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2567 จนกว่าจะเสร็จสิ้นการประชุม**
- 2) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่ได้กำหนดไว้ผ่านช่องทางอีเมลของฝ่ายเลขานุการบริษัท [comsec@sic.co.th](mailto:comsec@sic.co.th) **ภายในวันที่ 17 เมษายน 2567 18:00 น.**
- 3) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่ได้กำหนดไว้ผ่านช่องทางไปรษณีย์ได้ที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 40 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โปรดส่งเอกสารมายังบริษัทก่อนวันประชุมล่วงหน้า**ภายในวันที่ 17 เมษายน 2567 18:00 น.** เพื่อความเรียบร้อยในการจัดเตรียมการประชุมให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น

**\*บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน เข้าร่วมประชุมเท่านั้น\***

**\*\*บริษัทได้จัดเตรียมการสตรีมมิงไว้สำหรับกรณีมอบฉันทะ\*\***

