

เอกสารสำหรับการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ สำหรับเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เนื่องด้วยบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2569 เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังกล่าว

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษา “วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Inventech Connect” (เอกสารแนบ 10)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดศึกษาข้อมูลจาก “ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และ नियมกรรมการอิสระ” (เอกสารแนบ 06)

ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง มอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน

- ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect (e-Request) ได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 27 เมษายน 2569 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
- ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect ตามขั้นตอนที่กำหนด (เอกสารแนบ 10)
- เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) แล้ว บริษัทจะจัดส่ง Username และ Password ผ่านทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งไว้ เพื่อใช้สำหรับเข้าสู่ระบบการประชุมในวันประชุม

2. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

a. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect (e-Request)

- ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระผ่านระบบ Inventech Connect (e-Request) ได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 08.30 น. ถึงวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 18.00 น.

b. ผ่านทางอีเมลแผนกเลขานุการบริษัทที่ comsec@sic.co.th

- ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบต่าง ๆ (แบบ ก./แบบ ข./แบบ ค.) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://investor.sic.co.th/th/downloads/shareholders-meetings> หรือสามารถขอรับหนังสือมอบฉันทะผ่านอีเมลของแผนกเลขานุการบริษัทที่ comsec@sic.co.th



โดยขอความกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนดกลับมายังอีเมลดังกล่าว ภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 18.00 น.

c. ผ่านทางไปรษณีย์

- ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบต่าง ๆ (แบบ ก./แบบ ข./แบบ ค.) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://investor.sic.co.th/th/downloads/shareholders-meetings> หรือสามารถขอรับหนังสือมอบฉันทะผ่านอีเมลของแผนกเลขานุการบริษัทที่ comsec@sic.co.th
- ในกรณีที่ท่านประสงค์ขอรับหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบกระดาษ โปรดกรอกแบบคำขอฯ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 14 โดยโปรดส่งกลับเอกสารมาที่อีเมลของแผนกเลขานุการบริษัทที่ comsec@sic.co.th ภายในวันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 18.00 น. เพื่อให้บริษัทมีระยะเวลาเพียงพอในการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบกระดาษให้แก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
- ผู้ถือหุ้นจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนด ผ่านทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ดังนี้

แผนกเลขานุการบริษัท

บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

40 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ทั้งนี้ โปรดจัดส่งเอกสารมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 18.00 น. เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการเตรียมการประชุมได้อย่างเรียบร้อย

*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีเอกสารหรือหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

**บริษัทได้จัดเตรียมอาคารแสดมภ์สำหรับหนังสือมอบฉันทะ

เอกสารหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

1.1.1. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล

1.2.1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ (ออกไม่เกิน 1 ปี) โดยลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

1.2.2. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้แทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง



2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

- 2.1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวซึ่งเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนด
- 2.2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้
 - 1) นางสาวสุพัฒนา หงิมห้วง
 - 2) นายวุฒิพงษ์ สุพนธนา
 - 3) นางวิลาวรรณ มังคะระณะกุล

โดยข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตาม *เอกสารแนบ 06*

กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะดำเนินการออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจะออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสมและเห็นสมควร ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระดังกล่าว ขอความกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ และส่งกลับมายังบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่บริษัทกำหนด

3. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

3.1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- 3.1.1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ) (*เอกสารแนบ 07*) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 3.1.2. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) **พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ**
- 3.1.3. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) **พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ**

3.2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- 3.2.1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ) (*เอกสารแนบ 07*) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแทนนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ



- 3.2.2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย โปรดแนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ออกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ออกไม่เกิน 1 ปี) โดยมีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันแทนนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
- 3.2.3. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ โปรดแนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการขอเอกสารเพิ่มเติมตามความเหมาะสม เพื่อยืนยันตัวตนหรืออำนาจลงนามของผู้แทนนิติบุคคลดังกล่าว สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็น ภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของ คำแปล
- 3.2.4. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือ มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3.2.5. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับ มอบฉันทะ
- 3.3. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นที่ เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น ผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- 3.3.1. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่ เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ มอบหมายให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็น ผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 3.3.2. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
- 3.3.3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (เอกสารแนบ 07) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงนามโดยผู้มีอำนาจ กระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
- 3.3.4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม) โดยมีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันแทนนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
- 3.3.5. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- 3.3.6. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏภาพถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับ มอบฉันทะ

