

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

### วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอมติการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### หลักเกณฑ์

#### 1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอ

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะนำเสนอมติ และชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท เพื่อบรรจุในการประชุมจะต้องถือหุ้นของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของหุ้นบริษัททั้งหมด โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้ และเป็นการถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอดังกล่าว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน และต้องถือครองหุ้นจนถึงวันที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

#### 2. การเสนอมติเพื่อบรรจุในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- 2.1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ของหลักเกณฑ์นี้ สามารถเสนอมติเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยกรอกแบบฟอร์ม “ขอเสนอมติเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568” พร้อมทั้งให้ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทฯ
- 2.2. เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุวาระดังต่อไปนี้ เป็นวาระการประชุม
  - ก. เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท
  - ข. เรื่องที่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทดำเนินการได้
  - ค. เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
  - ง. เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
  - จ. เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ให้ข้อมูลหรือเอกสารไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
  - ฉ. เรื่องที่เสนอหรือหลักฐานประกอบการเสนอของผู้ถือหุ้นนั้นมีความที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีข้อมูลคลุมเครือ
  - ช. เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเดือดร้อนเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
  - ซ. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
  - ณ. เรื่องซึ่งตามปกติกฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทได้ดำเนินการ กำหนดเป็นวาระการประชุมทุกครั้ง

**3. การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท**

สามารถเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยกรอกแบบฟอร์ม “แบบคำขอเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท” พร้อมทั้งให้ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งถึงบริษัทฯ

**4. กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้พิจารณาก่อนเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเสนอ**

กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้พิจารณาก่อนเรื่องให้ผู้ถือหุ้นเสนอ เพื่อให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาความเหมาะสมของเรื่องเสนอโดยผู้ถือหุ้น โดยคำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทถือเป็นที่สุด ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการบรรจุเรื่องเสนอเป็นวาระการประชุม บริษัทจะแจ้งกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น

**5. การรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นเสนอ**

ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถจัดส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อประกอบการพิจารณา โดยส่งมาที่ :

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)

8 หมู่ 10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์

จังหวัดสมุทรปราการ 10290

**6. ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง**

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2567 จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2568

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 02-096-5977 หรือ Email address: [IR@ziga.co.th](mailto:IR@ziga.co.th)

แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วันที่ .....

ข้าพเจ้า ..... เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)  
ทะเบียนหุ้นเลขที่ ..... รวมจำนวน ..... หุ้น  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... หมายเลขโทรศัพท์ .....

มีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ดังนี้  
วาระที่นำเสนอ

1. เรื่อง.....  
เหตุผลที่เสนอ .....  
.....  
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) .....

2. เรื่อง .....  
เหตุผลที่เสนอ .....  
.....  
รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) .....

ลงชื่อ .....  
(.....)

**หมายเหตุ** เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมมีดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

แบบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท  
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วันที่ .....

ข้าพเจ้า ..... เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน)  
ทะเบียนหุ้นเลขที่ ..... รวมจำนวน ..... หุ้น  
อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... หมายเลขโทรศัพท์ .....

มีความประสงค์ขอเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ข้อมูลบุคคลเพื่อเสนอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

- ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) .....  
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) .....
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหนังสือเดินทาง เลขที่ .....
- สัญชาติ .....
- วันเดือนปีเกิด .....
- คู่สมรสชื่อ ..... (ชื่อสกุลเดิม) .....
- บุตร จำนวน ..... คน
  - ชื่อ-สกุล ..... อายุ ..... ปี
  - ชื่อ-สกุล ..... อายุ ..... ปี
  - ชื่อ-สกุล ..... อายุ ..... ปี
- ที่อยู่ปัจจุบัน/ที่ติดต่อได้ .....
- ประวัติการศึกษา .....
- ประวัติการอบรมหลักสูตร DAP  ไม่อบรม  อบรม / รอบอบรม รุ่น .....
- หลักสูตร DCP  ไม่อบรม  อบรม / รอบอบรม รุ่น .....
- หลักสูตร ..... รุ่น ..... ช่วงเวลาที่เข้าอบรม .....
- ประสบการณ์การทำงาน .....

11. การถือหุ้นของบริษัท (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) .....

12. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

ข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้ให้ข้อมูลประวัติข้างต้นของข้าพเจ้าแก่บริษัท และขอรับรองว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่แนบเพิ่มเติมนี้ ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ หรือไม่ขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ลงชื่อ ..... ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอเรื่อง  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับการเสนอชื่อ  
(.....)

**หมายเหตุ** เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมมีดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม