



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 2 เมษายน 2568 เวลา 09 : 30 น.

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



INNOVATION FOR A BOUNDLESS TOMORROW

สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างไร้ขีดจำกัด
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน



TBCSD
GREEN MEETINGS



ที่ กจญ. 013/2568

วันที่ 3 มีนาคม 2568

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**

เรียน **ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)**

- เอกสารแนบ**
1. รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
 2. วิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (INVENTECH Connect)
 3. รายชื่อและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 4. คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)
 7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) และ หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)
 8. คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

หมายเหตุ บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารการประชุม (Hard Copy) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ในวันที่ 11 มีนาคม 2568 โดยประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้

1. แบบแจ้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (แบบย่อ) ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด (เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์) สำหรับการลงทะเบียนออนไลน์ (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมฉบับเต็ม พร้อมเอกสารแนบ 1- 8 ข้างต้น รวมถึง แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ผ่าน QR Code ในแบบแจ้งการประชุมฯ ฉบับนี้)
2. รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
3. วิธีการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (INVENTECH Connect)
4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
5. ขงจดหมายธุรกิจตอบรับ (ถ้าฝากส่งในประเทศ ไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร)

ข้อควรทราบ

- (1) บริษัท ได้นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.irpc.co.th) ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2567
- (2) บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย (รายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพิ่มเติม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยได้แจ้งสิทธิ ขั้นตอนการเสนอวาระ และวิธีการใช้สิทธิ ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.irpc.co.th) ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยรายใดเสนอ
- (3) บริษัท ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ฉบับเต็ม) และเอกสารประกอบ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.irpc.co.th) ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2568

คณะกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุมครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 2 เมษายน 2568 เวลา 9.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) รูปแบบเดียวกันนั้น ตามข้อบังคับ บริษัทฯ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567**

(การลงมติ: วาระนี้เป็นการรายงานเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น และไม่จำเป็นต้องมีการลงมติ)

บริษัทฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ในแบบแจ้งการประชุมฯ เอกสารหมายเลขลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

วาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567**

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

งบการเงินประจำปี 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 2/2568 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568 รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ในแบบแจ้งการประชุมฯ เอกสารหมายเลขลำดับที่ 1

ฐานะทางการเงิน	ปี 2567 (ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน	56,999
สินทรัพย์รวม	184,555
หนี้สินหมุนเวียน	53,844
หนี้สินรวม	114,447
ส่วนของผู้ถือหุ้น	70,108
ทุนจดทะเบียน	20,475
ทุนที่ชำระแล้ว	20,434
ผลการดำเนินงาน	ปี 2567 (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย	314,833
รายได้จากการขายสุทธิ*	281,711
EBITDA	4,476
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(5,193)

หมายเหตุ: * รายได้จากการขายสุทธิ ไม่รวมภาษีสรรพสามิต ค่าบริการถึงบรรจผลผลิตภัณฑ์ ค่าบริการท่าเรือ และอื่น ๆ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล ตามที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2550 กำหนดการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของปีนั้น ๆ หลังหักทุนสำรองทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและตามกฎหมายแล้ว รวมทั้งขึ้นอยู่ กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร และเมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เมื่อบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ ในการประชุมคราวถัดไป

คณะกรรมการได้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบด้าน อาทิ งบกำไรขาดทุน ประमाणการงบกระแสเงินสด ความจำเป็นในการใช้เงิน แผนการลงทุนในอนาคต แผนการชำระคืนหนี้เงินกู้ กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรและความสามารถทางการเงินของบริษัทฯ และมีมติเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท หรือคิดเป็นเงินประมาณ 204 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่ได้เสียภาษีเนื่องจากใช้ขาดทุนทางภาษีหักกลับ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 และข้อ 44 (รายละเอียดข้อบังคับบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 6) โดยมีรายละเอียดเงินปันผลดังนี้

- เงินปันผลจำนวน 0.01 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่ได้เสียภาษีเนื่องจากใช้ขาดทุนทางภาษีหักกลับ โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (ปันผลประจำปี)	ปี 2567 (ปันผลประจำปี)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(2,923)	(5,193)
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	20,434	20,434
การตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย* (ล้านบาท)	-	-
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.03	0.01**
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	613	204**
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล / กำไรสุทธิ (ร้อยละ)	N/A	N/A

หมายเหตุ * บริษัทฯ ได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้วตั้งแต่นั้นปี 2550

** สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

คณะกรรมการมีมติอนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 โดยจัดสรรจากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราร้อยละ 0.01 บาท หรือคิดเป็นเงินประมาณ 204 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 (รายละเอียดข้อบังคับบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 6) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเป็นประจำทุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการ โดยการพิจารณาลักษณะการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 รายละเอียดดังนี้

1. สำนักงานสอบบัญชี

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 นับเป็นปีที่ 4

2. รายชื่อผู้สอบบัญชี

- 2.1 นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4640
[เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 2 ปี (2566, 2567)] หรือ
- 2.2 นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050
[เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 1 ปี (2565)] หรือ
- 2.3 นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4501
[ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ]

3. ค่าสอบบัญชี

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,920,000 บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นบาท) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 130,000 บาท เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

ค่าสอบบัญชี (หน่วย: บาท)	ปี 2567 (ผู้สอบบัญชี: EY)	ปี 2568 (เสนอ ผู้สอบบัญชี: EY)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) สำหรับการเงินประจำปี และรายไตรมาส	2,600,000	2,920,000
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี

4. ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้อง

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

5. การให้บริการบริษัทอื่น

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของบริษัทฯ รวม 7 แห่ง ได้แก่ (1) บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด (2) บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำกัด (3) บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำกัด (4) บริษัท รักษ์ป่าสัก จำกัด (5) บริษัท อินโนโพลีเมด จำกัด (6) บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด และ (7) บริษัท วชิรแล็บเพื่อสังคม จำกัด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถตรวจสอบบัญชีได้ตามแผนงานที่กำหนด มีการส่งมอบงานที่มีคุณภาพ มีการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสากล มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชี และมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงเมื่อพิจารณาค่าสอบบัญชีตามที่เสนอแล้ว เป็นอัตราที่เหมาะสมกับปริมาณงาน และสอดคล้องกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน จึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามที่ได้นำเสนอข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ โดยการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2568 โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

- | | | |
|------------------|--------------|---------------------------------------|
| 1. นายวรพจน์ | อำนาจพาณิชย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4640 หรือ |
| 2. นายกิตติพันธ์ | เกียรติสมภพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8050 หรือ |
| 3. นายเติมพงษ์ | โอบนพันธุ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4501 |

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวน 2,920,000 บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นบาท) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 130,000 บาท เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม)

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 26 “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา...” (รายละเอียดข้อบังคับบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 6)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาความเหมาะสมตามแนวปฏิบัติที่ดีในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ออกโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) และนำมาปรับให้สอดคล้องกับบริษัทฯ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (ก) ค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมรายครั้ง และ (ข) โบนัสกรรมการ
- (2) ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ
- (3) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว ระดับและองค์ประกอบของค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพียงพอ กับขนาด ความซับซ้อน และความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงได้พิจารณาเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีขนาดของธุรกิจใกล้เคียงกัน
- (4) ความสามารถในการจูงใจให้กรรมการที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความจำเป็นของบริษัทฯ เข้ามาเป็นกรรมการ เพื่อดูแลผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
- (5) ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ กำหนดให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากอัตราของกรรมการ ประมาณร้อยละ 30
- (6) กรรมการชุดย่อย ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นในอนาคตโดยคณะกรรมการ กำหนดให้ได้รับค่าตอบแทนเฉพาะ เบี้ยประชุม ตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือน และ เบี้ยประชุม (สำหรับปี 2568)

กำหนดในอัตราคงเดิม เท่ากับ ค่าตอบแทนรายเดือน และ เบี้ยประชุม สำหรับปี 2567 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ได้อนุมัติไว้ (บริษัทฯ ได้ใช้อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวนี้มาตั้งแต่ปี 2549) รายละเอียดดังนี้

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ: ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และ เบี้ยประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุมรายครั้ง (เฉพาะกรรมการ ที่เข้าประชุม)	ค่าตอบแทน/ ผลประโยชน์อื่นๆ (ทั้งที่เป็นตัวเงิน/ ไม่เป็นตัวเงิน)
ประธานกรรมการ	60,000 บาท	60,000 บาท	ไม่มี
กรรมการ	45,000 บาท	45,000 บาท	ไม่มี

1.2 คณะกรรมการชุดย่อย: ปัจจุบันมี 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นในอนาคตโดยคณะกรรมการ) ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายครั้งและเฉพาะเมื่อเข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุมรายครั้ง (เฉพาะกรรมการ ที่เข้าประชุม)	ค่าตอบแทน/ ผลประโยชน์อื่นๆ (ทั้งที่เป็นตัวเงิน/ไม่เป็นตัวเงิน)
ประธานกรรมการชุดย่อย	ไม่มี	60,000 บาท	ไม่มี
กรรมการชุดย่อย	ไม่มี	45,000 บาท	ไม่มี

2. โบนัสกรรมการ (สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567)

เสนอ งดจ่าย โบนัสกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567

3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ -ไม่มี-

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 และ งดจ่าย โบนัสกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 17 “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดออกจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง จะเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการครบวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- | | | | |
|-----|----------------------|-------------|------------------------------|
| (1) | ศ.ดร. บัณฑิต | เชื้ออาภรณ์ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| (2) | นายยอดฉัตร | ตสาริกา | กรรมการอิสระ |
| (3) | พลเอกอิทธิพล | สุวรรณรัฐ | กรรมการอิสระ |
| (4) | พล.ต.ท.นพ. โสภณรัชต์ | สิงหารุ | กรรมการอิสระ |
| (5) | นายพงษ์พันธุ์ | อมรวิวัฒน์ | กรรมการ |

(ลาออกเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2568)

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้สรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยพิจารณาตามคุณสมบัติและองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

- (1) คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
- (2) คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และต้อง มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
- (3) กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
- (4) วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ คราวละไม่เกิน 3 ปี และไม่เกิน 3 วาระ ติดต่อกัน (โดยไม่มีข้อยกเว้น)
- (5) มีคุณสมบัติสอดคล้อง และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด หุ่น กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อกำหนด อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความ ไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัท
- (6) มีคุณสมบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการ ระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคล ที่รัฐวิสาหกิจเป็น ผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
- (7) คณะกรรมการ ต้องผสมผสานความหลากหลายในด้านต่าง ๆ อาทิ เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ประวัติการศึกษา และคุณสมบัติความเป็นมืออาชีพด้านอื่น ๆ
- (8) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพ ต่าง ๆ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการทั้งคณะมีส่วนที่เหมาะสมและครบถ้วนด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์องค์กร อันจะเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่า ให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการควรประกอบด้วยผู้มีความรู้ด้านธุรกิจปิโตรเลียม และ ปิโตรเคมี อย่างน้อย 3 คน ผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย อย่างน้อย 1 คน และ ผู้มีความรู้ด้าน บัญชีและการเงิน อย่างน้อย 1 คน

- (9) มีคุณลักษณะและภาพลักษณ์ที่ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ (Duty of Care / Duty of Loyalty) ทุ่มเท อุทิศเวลาและเป็นที่ยอมรับของสังคม และหากเป็นกรรมการที่มาจากหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ เช่น กระทรวงการคลัง สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ก็จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
- (10) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- (11) กรณีเสนอต่อวาระกรรมการ ให้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถ และการให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท ประกอบด้วย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัท โดยมีรายชื่อปรากฏดังตาราง

รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	ทักษะ/ ประสบการณ์/ ความเชี่ยวชาญ
1. ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์	กรรมการอิสระ	วิศวกรรม / พลังงาน ปิโตรเลียม / ปิโตรเคมี / บริหารจัดการ / การกำกับดูแลกิจการที่ดี (เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง)
2. นายยอดฉัตร ตสวริกา	กรรมการอิสระ	กฎหมาย / บริหารจัดการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี (เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง)
3. พลเอกอิทธิพล สุวรรณรัฐ	กรรมการอิสระ	บริหารจัดการ / ความมั่นคง / รัฐศาสตร์ / การกำกับดูแลกิจการที่ดี (เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง)
4. พล.ต.ท. นพ. โสภณรัชต์ สิงหารุ	กรรมการอิสระ	บริหารจัดการ / ความมั่นคง / รัฐศาสตร์ / การกำกับดูแลกิจการที่ดี (เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง)
5. นางรศยา เขียววรรณ	กรรมการ	วิศวกรรม / พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / บริหารจัดการ / การกำกับดูแลกิจการที่ดี (เสนอแต่งตั้งใหม่ทดแทน นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์)

ขอควรทราบ:

- (1) บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย (รายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยได้แจ้งสิทธิ ขั้นตอน การเสนอวาระ และวิธีการใช้สิทธิดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th) ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยรายใดเสนอ
- (2) บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ ที่เข้มงวดกว่า ข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ ในเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระ โดยกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย (ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนฯ กรรมการอิสระต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1)

- (3) ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 3 และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 4
- (4) กระบวนการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ในแบบแจ้งการประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ตามเอกสารหมายเหตุลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้) ในการประชุมครั้งที่ 4/ 2568 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอ และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามลำดับที่ 1) - 4) มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังนี้

- 1) ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง
- 2) นายยอดฉัตร ตสาริกา เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง
- 3) พล.อ.อิทธิพล สุวรรณรัฐ เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง
- 4) พล.ต.ท.นพ.โสภณรัชต์ สิงหารุ เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง
- 5) นางรศยา เขียววรรณ เสนอเป็น กรรมการ ทดแทน นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแผนการจัดหาเงินทุน 5 ปี ของบริษัทฯ (ปี 2568 – 2572)

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

บริษัทฯ มีแผนการจัดหาเงินโดยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือการออกหุ้นกู้ และ/หรือตราสารทางการเงินใด ๆ จากแหล่งเงินในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ภายในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2568 – 2572) เป็นสกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศ ในวงเงินรวมไม่เกิน 50,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่า เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือทดแทนเงินกู้เดิมที่ครบกำหนดชำระ (Refinance) และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณารูปแบบการจัดหาเงินให้เหมาะสมกับความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ และสภาวะตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติแผนการจัดหาเงินทุน 5 ปี (ปี 2568 - 2572) เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือทดแทนเงินกู้เดิมที่ครบกำหนดชำระ (Refinance) และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือการออกหุ้นกู้ และ/หรือตราสารทางการเงินอื่นใด จากแหล่งเงินในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ภายในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2568 - 2572) โดยเป็นสกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือสกุลเงินตราต่างประเทศอื่นใด ในวงเงินรวมไม่เกิน 50,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่า ทั้งนี้ ให้ฝ่ายจัดการนำเสนอรายละเอียดการจัดหาเงินทุน/เงินในในแต่ละครั้ง ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณานุมัติก่อนดำเนินการ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 (วรรคสอง) “ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”

อย่างไรก็ตาม ตามแนวปฏิบัติที่ดีโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (“TIA”) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) ในการเสนอวาระการประชุม บริษัทจดทะเบียนควรต้องเปิดเผยข้อมูลเพียงพอในแต่ละวาระเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิออกเสียง ดังนั้น การเสนอวาระโดยไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหนังสือเชิญประชุม อาจส่งผลให้เกิดการปฏิบัติในทางที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกรายได้

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โปรดศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (INVENTECH Connect) ตามเอกสารแนบลำดับที่ 2 โดยระบบลงทะเบียนจะเปิดบริการเพื่อยื่นแบบคำร้องขอเข้าร่วมประชุมฯ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2568 (เมื่อสิ้นสุดการประชุมฯ) สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบอำนาจให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังรายชื่อที่ปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 5 สามารถใช้หนังสือมอบอำนาจแบบ ข. และจัดส่งเอกสารหลักฐานใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ ตามเอกสารหมายเหตุลำดับที่ 5 มายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2568 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมหรือวาระการประชุมตามที่นำเสนอในครั้งนี้ได้ ที่ สำนักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โทร. 02 765 7000 อีเมล cg@irpc.co.th โดยขอให้ระบุชื่อ-สกุลของผู้ถือหุ้นมาด้วย หรือนำส่งทาง QR Code ตามที่ระบุไว้ข้างท้ายนี้ เพื่อบริษัทฯ จะได้รวบรวมและชี้แจงในวันประชุมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ขอแสดงความนับถือ

QR CODE
การส่งคำถามล่วงหน้า



- เทอดเกียรติ พร่อมมูล -

(นายเทอดเกียรติ พร่อมมูล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
โดยมติคณะกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
(การประชุมครั้งที่ 3/2568 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568)

ข้อควรทราบ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการตามแนวทางการจัดประชุมอย่างยั่งยืน (Sustainable Meeting) เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้มาตรฐานดังนี้

- “การจัดประชุมสีเขียว: TBCSD Green Meetings” โดยองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง นับเป็นปีที่ 12)
- “Care the Bear: Change the Climate Change” โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- “การจัดประชุมแบบคาร์บอนเป็นศูนย์: Zero Carbon Meetings” การชดเชยคาร์บอนกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาให้มีการปล่อยสุทธิเป็นศูนย์: Carbon Neutral โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ

1. การมอบฉันทะ

- 1.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะ ต้องมอบฉันทะให้ผู้ใดผู้หนึ่งเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบลำดับที่ 7
- 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 - 1) นายชัยพร ภูประเสริฐ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
 - 2) นายสมชาย รัชชอนานนท์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 - 3) นายแพทย์กรณ์ ปองจิตธรรม กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 1.3 ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 5
- 1.4 เพื่ออ้างอิงพยานหลักฐานในการปฏิบัติตามกฎหมาย โปรดส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามข้อ 2 มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2568ล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน และหากมีการแก้ไขหรือขีดเขียนข้อความใด ๆ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง

2. เอกสารที่ใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- 2.1 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด (เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์) พร้อมหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แล้วแต่กรณี)
- 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 - 1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดย ผู้มอบฉันทะ และ ผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ และ ผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้โปรดขีดทับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ได้ เช่น ศาสนา กรุ๊ปเลือด
- 2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 - 1) หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิน 12 เดือน พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - 2) หนังสือมอบอำนาจจากนิติบุคคล กรณีมอบอำนาจให้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แทนกรรมการ และปิดอากรแสตมป์
 - 3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบ สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิน 12 เดือน และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบอำนาจ) พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

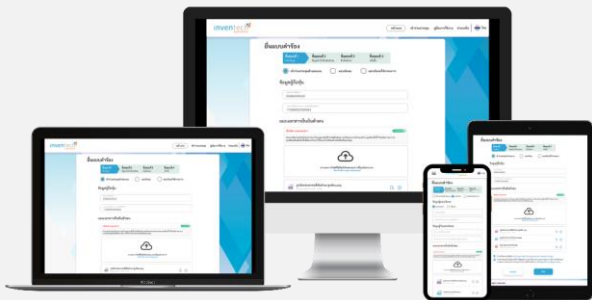
- 4) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบ สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าว จะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือ หน่วยราชการที่มีอำนาจโดยมีอายุไม่เกิน 12 เดือน
 - 5) สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ แนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- 2.4 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นตัวแทนถือครองหลักทรัพย์ **[คัสโตเดียน (Custodian)]** ในประเทศไทยที่รับฝากและดูแลหุ้นของบริษัท (IRPC) ให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียน ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.irpc.co.th) ให้จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลและประทับตรา พร้อมปิดอากรแสตมป์ (20 บาท)
 - 2) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือครองหลักทรัพย์ **[คัสโตเดียน (Custodian)]** เพื่อการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์
 - 3) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือครองหลักทรัพย์ **[คัสโตเดียน (Custodian)]**
 - 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ และ ผู้รับมอบฉันทะ
 - 5) เอกสารใดข้างต้นที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าว ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย
- 2.5 กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม ผู้จัดการมรดกสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะได้ โดยให้นำสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้จัดการมรดก มอบเป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย
- 2.6 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ ให้บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะได้ โดยให้นำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ และ/หรือ สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มอบเป็นหลักฐานเพิ่มเติมด้วย

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/IRPC309725R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีใช้ให้ทำการกรอก ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการกรอก 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 2 เมษายน 2568 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 2 เมษายน 2568 เวลา 7:30 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 17.00 น.

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

สำนักกิจการองค์กร (การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568)

เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 10

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9224



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 2 เมษายน 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

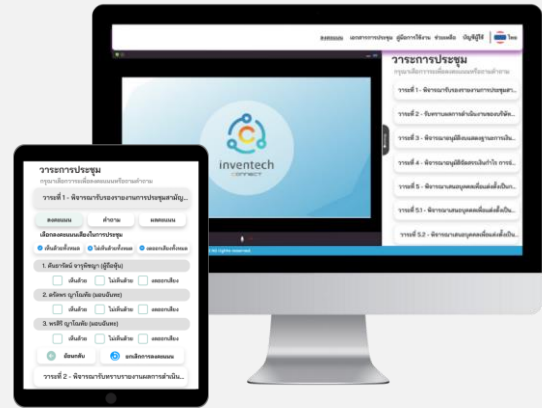


แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

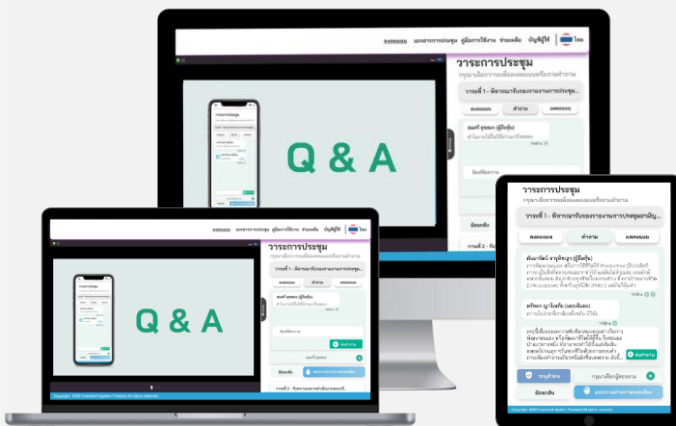
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับค่าการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect

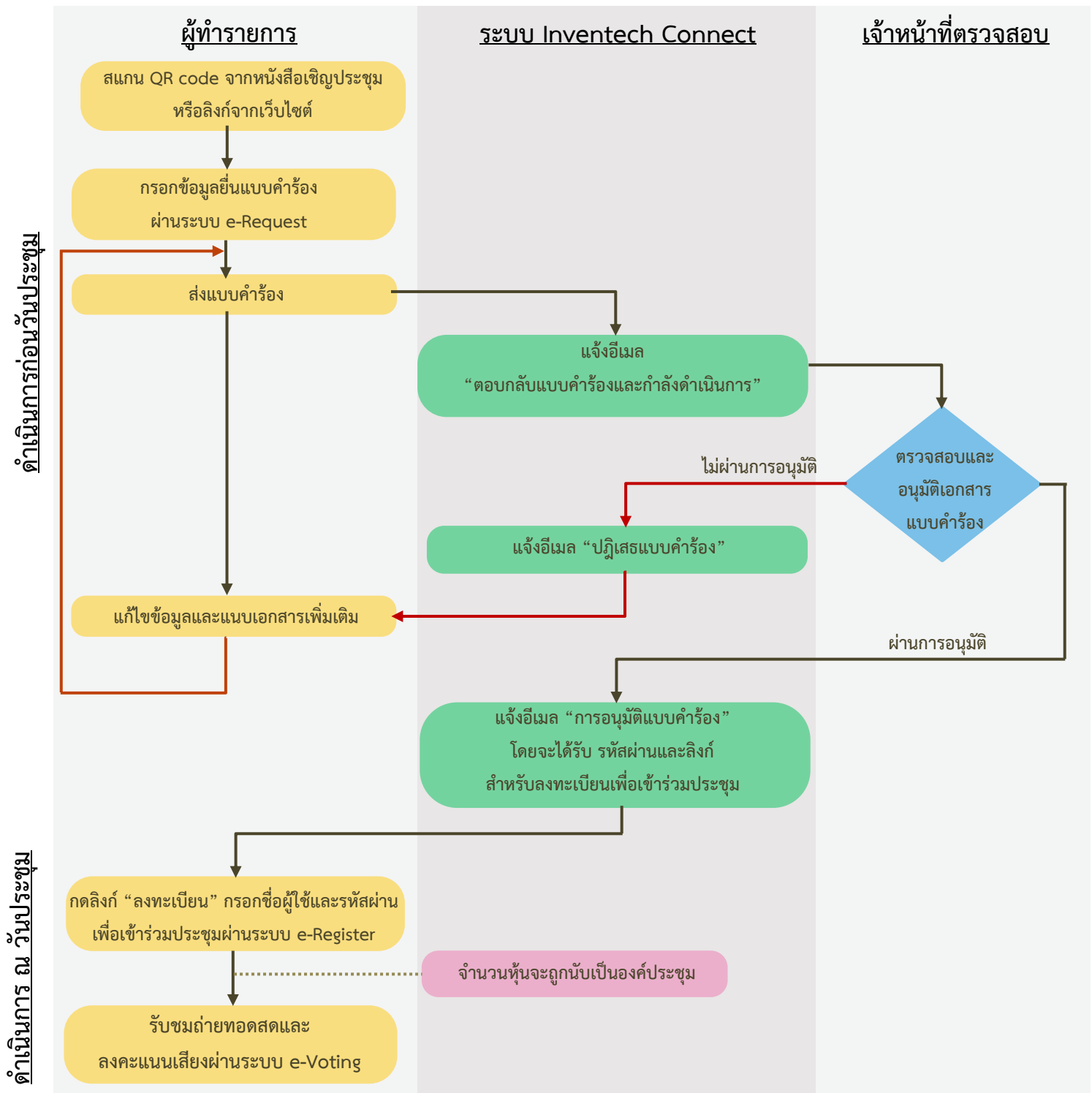


คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้านี้จะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

**รายชื่อและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ**

- เอกสารแนบ 3 -

ชื่อ - นามสกุล	: นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์	
อายุ (ณ เมษายน 2568)	: 59 ปี 8 เดือน	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
การศึกษา	: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ปริญญาเอก Ph.D. Electrical Engineering, Imperial College, University of London	
การอบรม	: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (พ.ศ. 2558) : หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 3 : Temasek Foundation – NUS Programme for Leadership in University Management	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) :	4 หลักสูตร	
	: Director Certification Program (DCP) รุ่น 110/2552 : IT Governance and Cyber Resilience Program รุ่น 17/2564 : Director's Guide to Legal Obligations and Duties (DLD) รุ่นที่ 1/2567 : The Board's Role in Mergers & Acquisitions (BMA) รุ่นที่ 11/2567	
ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :	3 แห่ง	
	: 2567 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) : 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) : 2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย :	6 แห่ง	
	: 2567 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการปฏิรูประบบอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : 2567 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม : 2567 – ปัจจุบัน ประธาน คณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (เนคเทค) : 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรรมการโดยตำแหน่ง สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) : 2564 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน : 2562 – ปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา : 2566 - 2567 กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ : 2566 - 2567 กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) : 2564 – 2565 ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย	
ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		

- : 2560 – 2566 กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน / กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- : 2560 กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
- : 2559 – 2567 อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- : 2558 – 2567 กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
- : 2558 – 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
- : 2556 - 2559 คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- : 2554 - 2567 กรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- : 2550 - 2556 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความรู้/ความชำนาญพิเศษ : วิศวกรรม / พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / บริหารจัดการ / การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการ

มีคุณสมบัติตามมาตรา 177. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่ง กรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง	ใช่
ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง	ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ใช่
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย	ไม่มี

วาระ/จำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการ : วาระที่ 1 ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2567
เพื่อทดแทนนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2567

: วาระที่ 2 เสนอต่อบริษัท โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ 2 เมษายน 2568 (2568 - 2571)

การเข้าประชุม : 1. คณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2567 จำนวน 10/10 (คิดเป็น 100%)

การถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้อง : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายบัณฑิต เอื้อ อาภรณ์	1	1. กรรมการอิสระ / ประธาน กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน กรรมการ ตรวจสอบ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) 2. กรรมการอิสระ / กรรมการ ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา	6	1. ประธานคณะทำงานปฏิรูป ระบบอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม 2. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการส่งเสริม	1. บริษัท ปตท. น้ำมันและ การค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัท ที่มี บมจ. ปตท. ถือหุ้น ร้อยละ 75

		และกำหนด ค่าตอบแทน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)		วิทยาศาสตร์วิจัยและ นวัตกรรม 3. ประธาน คณะกรรมการ บริหารศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (เนคเทค) 4. ประธานกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานกรรมการโดย ตำแหน่ง สำนักงานรับรอง มาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์กร มหาชน) 5. ประธานกรรมการ คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน 6. กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบัน เทคโนโลยีจิตรลดา	
--	--	--	--	---	--

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

1. การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	คุณสมบัติ	
1.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น
1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น
1.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	☐ มี	☒ ไม่มี
1.4 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	☐ มี	☒ ไม่มี
2. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น

วิสัยทัศน์กรรมการ

สนับสนุนการต่อยอดทางเทคโนโลยีและสำรวจโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อสร้างรายได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้วยการค้นหาโอกาสเพื่อ
สร้างการเติบโตในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการนำปัญญาประดิษฐ์มาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ขององค์กร พร้อมทั้งส่งเสริมการบริหารงานที่โปร่งใส และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีทักษะที่เหมาะสมกับอนาคต เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

1. ติดตามปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท อย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมาย และส่งเสริมการบริหารงานที่มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้
2. ให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อการปรับปรุงแก้ไข และให้มีการดำเนินงานตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อความโปร่งใสและเสริมสร้างความมั่นคงทางธุรกิจ
4. สนับสนุนให้คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการร่วมกำหนดเป้าหมายและการปรับตัวขององค์กร พร้อมสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารมีแนวทางและมาตรการการรองรับ เพื่อร่วมกันนำพาองค์กรเดินหน้าให้เติบโตได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป

**รายชื่อและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ**

ชื่อ – นามสกุล	: นายยอดฉัตร ตสาริกา	
อายุ (ณ เมษายน 2568)	: 45 ปี 10 เดือน	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
การศึกษา	: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	: Bachelor of Laws, University of Bristol	
	: Master of Laws, University of Bristol	
	: Master of Laws (Harlan Fiske Stone Scholar), Columbia Law School	
การอบรม	: หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (เนบส.1) รุ่นที่ 99	
	: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	
	: การบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 14 สำนักงานกิจการยุติธรรม	
	: หลักสูตรนักกฎหมายกฤษฎีกา รุ่นที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	
	: หลักสูตรผู้นำคลื่นลูกใหม่ (New Wave Leaders) รุ่นที่ 9	
	: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ (จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)		
	: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 197/2565	
ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง		
	: 2566 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	: 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 5 แห่ง		
	: 2567 – ปัจจุบัน	รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
		สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
	: 2565 - ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
		สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
	: 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ (ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม)
	: 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทโรคมณฑลแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
	: 2566 - ปัจจุบัน	กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย
		มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
	: 2565 – ปัจจุบัน	อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย
		การยาสูบแห่งประเทศไทย
ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		
	: 2565 - 2566	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
	: 2563 – 2565	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการปฏิรูปกฎหมาย
		ในระยะเร่งด่วน

: 2565	ผู้อำนวยการกอง 2 สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง
: 2559 – 2565	ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ กองกฎหมายไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
: 2562 – 2563	กรรมการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฎร และกรรมการวิสามัญ วุฒิสภา พิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. (การสรรหาคณะกรรมการ กสทช.)
: 2560 – 2563	กรรมการในคณะกรรมการด้านกฎหมาย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ความรู้/ความชำนาญพิเศษ : กฎหมาย / บริหารจัดการ / การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการ

มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่ง กรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง	ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ใช่
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย	ไม่มี

วาระ/จำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการ : วาระที่ 1 ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
: วาระที่ 2 เสนอต่อดวาระ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ 2 เมษายน 2568 (2568 - 2571)

การเข้าประชุม : 1. คณะกรรมการบริษัท ปี 2567 จำนวน 14/14 (คิดเป็น 100%)
: 2. คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2567 จำนวน 14/14 (คิดเป็น 100%)

การถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้อง: จำนวนหุ้น ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายยอดฉัตร ตสา ริกา		- ไม่มี -	6	1. รักษาการในตำแหน่งที่ ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวง ยุติธรรม 2. ผู้อำนวยการกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติ ธรรม 3. กรรมการ บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	- ไม่มี -

				4. กรรมการสาขาวิชาชีพ สังคมสงเคราะห์ (ผู้แทน กระทรวงยุติธรรม) 5. กรรมการในคณะกรรมการ พิจารณาร่างกฎหมาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ 6. อนุกรรมการใน คณะอนุกรรมการด้าน กฎหมาย การยาสูบแห่ง ประเทศไทย	
--	--	--	--	--	--

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการสมัครอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

1. การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	คุณสมบัติ	
1.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น
1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น
1.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	☐ มี	☒ ไม่มี
1.4 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	☐ มี	☒ ไม่มี
2. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น

วิสัยทัศน์กรรมการ

มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสากล โดยเน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนสนับสนุนแนวปฏิบัติที่เสริมสร้างความยั่งยืนให้ทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

ผลการดำเนินงาน

1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
2. เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ โดยทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ รายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน
การคัดเลือกผู้สอบบัญชี รวมถึงการพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความพอเพียงของระบบควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง การกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
3. ทำหน้าที่กรรมการอิสระอย่างเต็มความสามารถ ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม โปร่งใสและเป็นไปเพื่อประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้เสีย

**รายชื่อและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ**

ชื่อ – นามสกุล : พลเอก อธิพิณ สุวรรณรัฐ

อายุ (ณ เมษายน 2568) : 62 ปี 6 เดือน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การศึกษา : วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 22
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

การอบรม : หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 60
หลักสูตร Board Essentials Program (BEP) รุ่นที่ 6/2567
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)



การอบรมหลักสูตรกรรมการ (จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) : ไม่มี

ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

: 2566 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

: 2565 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

: 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท รักษาความปลอดภัย
กรุงเทพธุรกิจบริการ จำกัด (KTBSG)

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

: 2565 - 2566 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

: 2564 – 2565 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพบก

: 2563 – 2564 ที่ปรึกษา กองทัพบก

: 2562 – 2563 รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

: 2561 – 2561 รองแม่ทัพน้อยที่ 1

: 2559 – 2561 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 13

ความรู้/ความชำนาญพิเศษ : บริหารจัดการ / ความมั่นคง / รัฐศาสตร์ / การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการ

มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง	ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ใช่
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย	ไม่มี

วาระ/จำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการ : วาระที่ 1 ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

: วาระที่ 2 เสนอต่่าวาระ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ 2 เมษายน 2568 (2568 - 2571)

การเข้าประชุม

- : 1. คณะกรรมการบริษัท ปี 2567 จำนวน 14/14 (คิดเป็น 100%)
 : 2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ปี 2567 จำนวน 7/7 (คิดเป็น 100%)

การถือหุ้นบริษัท ของกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้อง : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
พลเอก อธิสิทธิ์ สุวรรณรัฐ	-	ไม่มี	1	1. กรรมการ บริษัท รักษาความ ปลอดภัย กรุงเทพมหานคร บริการ จำกัด (KTBSG)	ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

1. การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	คุณสมบัติ	
1.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น
1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น
1.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	☐ มี	☒ ไม่มี
1.4 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	☐ มี	☒ ไม่มี
2. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น

วิสัยทัศน์กรรมการ

มุ่งมั่นยกระดับการดำเนินงานเพื่อเพิ่มผลประกอบการและเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กร ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ควบคู่กับการยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน พร้อมบริหารความเสี่ยงเชิงรุก เพื่อลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางธุรกิจและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน

ผลการดำเนินงาน

- เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่พิจารณาและสอบทานกระบวนการสรรหากรรมการ กรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ให้ข้อเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเสริมสร้างความแข็งแกร่งขององค์กร
- พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นในวาระที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ ให้มีความสำคัญกับการประเมินความเสี่ยงในหลายมิติ เช่น ความผันผวนของตลาด การเปลี่ยนแปลงในภาวะเศรษฐกิจและกฎหมาย รวมถึงความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุนในระยะยาว

รายชื่อและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ



ชื่อ – นามสกุล	: พล.ต.ท.นพ. ไสภณรัชต์ สิงหารุ	
อายุ (ณ เมษายน 2568)	: 59 ปี	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
การศึกษา	: แพทยศาสตรบัณฑิต Lyceum Northwestern University : วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทศัลยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ : วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ : Fellowship Skull Base, Micro-vascular Neurosurgery, International Neurological Institute (INI), Hannover, Germany : Fellowship Skull Base, Micro-vascular, Spine Neurosurgery Barrow Neurological Institute (BNI), Arizona, U.S.A.	
การอบรม	: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 62 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ : หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส) รุ่นที่ 23 : หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 36 : หลักสูตรการบริหารการรักษาสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 11 วิทยาลัยการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) : ไม่มี

ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง
: 2567 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แห่ง

: 2566 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

: 2563 - ปัจจุบัน เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

: 2564 – 2566 คณะกรรมการแพทยสภา

: 2563 - 2566 นายแพทย์ใหญ่ (สบ 8) โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

: 2563 - 2566 รองนายกสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ความรู้/ความชำนาญพิเศษ : บริหารจัดการ / ความมั่นคง / ธุรกิจใหม่ / การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการ

มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่ง กรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง	ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ใช่
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือ บริษัทย่อย	ไม่มี

วาระ/จำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการ : วาระที่ 1 ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2567
เพื่อทดแทนนางสาวสิริวรรณ เจียรพงษ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2567
: วาระที่ 2 เสนอต่อวาระ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ 2 เมษายน 2568 (2568 - 2571)
การเข้าประชุม : 1. คณะกรรมการบริษัท ปี 2567 จำนวน 4/4 (คิดเป็น 100%)
: 2. คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2567 จำนวน 5/5 (คิดเป็น 100%)
การถือหุ้นบริษัท ของกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้อง : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
พล.ต.ท.นพ. โสภณ รัชต์ สิงหารุ	-	ไม่มี	2	1. ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจ แห่งชาติ 2. เลขาธิการมูลนิธิ โรงพยาบาล ตำรวจในพระบรมราชานุอุปถัมภ์	ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

1. การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทรวม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	คุณสมบัติ	
1.1 เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น
1.2 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น
1.3 มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	☐ มี	☒ ไม่มี
1.4 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย	☐ มี	☒ ไม่มี
2. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย	☐ เป็น	☒ ไม่เป็น

วิสัยทัศน์กรรมการ

มุ่งมั่นในการตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานอย่างรอบคอบและเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใส ยกระดับประสิทธิภาพของ
องค์กร และลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งมุ่งเน้นการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยอาศัย
ข้อมูลเชิงลึก การวิเคราะห์แนวโน้มตลาด และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

ผลการดำเนินงาน

1. เป็นกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา โดยให้ความสำคัญกับการตรวจสอบความถูกต้องและความโปร่งใสของข้อมูลทางการเงิน รวมถึงการประเมินระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ให้ข้อสังเกต ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาและขยายธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโตของบริษัท และขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า โดยได้พิจารณาแผนงานและกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพในการสร้างผลกำไรและสามารถต่อยอดการเติบโตในระยะยาว
3. มุ่งเน้นการพัฒนาแผนงานที่มีความชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง โดยให้ความสำคัญกับการกำหนดเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ในการขับเคลื่อนธุรกิจไปข้างหน้า

**รายชื่อและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ**

ชื่อ – นามสกุล	: นางรศยา เกียรตรณ	
อายุ (ณ เมษายน 2568)	: 55 ปี 8 เดือน	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ	
การศึกษา	: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต : ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	
การอบรม	: หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ (นยศ.) รุ่นที่ 17 ศูนย์นักศึกษายุทธศาสตร์สถาบันป้องกันประเทศ (2024) : หลักสูตรผู้นำยุทธศาสตร์ด้านการค้าและการพัฒนา รุ่นที่ 1 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2024) : ประกาศนียบัตรหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศ สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (2023) : Peking University Thailand New Era Leadership Elite Training Course, Peking University (2023) : Thai-Chinese Leadership Science Program (SCT) Class 4, Thai-Chinese Leader Institute (2022) : Management of Public Economics for Executives Class 18 King Prajadhipok's Institute ปศส.18 (2020) : หลักสูตรการบริหารการรักษาสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 6 Police College Education Headquarters, Royal Thai Police (2019) : Senior Executive Program Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University	

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) :

- : หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP 12/2013)
- : หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 31/2013)
- : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 169/2013)
- : หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 6/2013)

ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง
: 2567 – ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กิจการพิเศษ 2
Business Re-Structuring บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แห่ง
: 2567 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง	: 2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	: 2566 – 2567	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาเทคโนโลยีและพลังงานใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
	: 2562 – 2566	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติงาน Secondment บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนารุรกิจ และช่วยปฏิบัติงาน บริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
	: 2559 – 2562	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำกัด ในตำแหน่งรักษาการกรรมการ ผู้จัดการ และทำหน้าที่ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท Sakari Resources Limited รักษาการแทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ PTTGE และ รักษาการแทน President บริษัท Tiger Energy Trading Pte.,Ltd อีกหน้าที่ หนึ่ง

ความรู้/ความชำนาญพิเศษ : วิศวกรรม / พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / บริหารจัดการ / การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการ

มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่ง กรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง	ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	ไม่มี
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ใช่
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย	ไม่มี

วาระ/จำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการ : เสนอแต่งตั้งใหม่ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ 2 เมษายน 2568 (2568 - 2571)

การเข้าประชุม : n/a

การถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้อง : จำนวนหุ้น 40,000 หุ้น

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นางรศยา เขียววรรณ	1	1. รองกรรมการผู้จัดการ ใหญ่กิจการพิเศษ 2 – Business Re- Structuring บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	2	1. ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด 2. กรรมการ สถาบันพลังงานเพื่อ อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย	1. รองกรรมการผู้จัดการ ใหญ่กิจการพิเศษ 2 – Business Re- Structuring บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่ของบริษัทฯ ร้อย ละ 45.05

					2. ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น ใหญ่ของบริษัทฯ ร้อย ละ 100
--	--	--	--	--	--

วิสัยทัศน์กรรมการ

มุ่งมั่นยกระดับขีดความสามารถขององค์กร ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมั่นคง ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกพร้อมพัฒนาองค์กรให้เป็นผู้นำด้านพลังงานและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

**คุณสมบัติกรรมการอิสระ
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)**

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา ภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับ ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มี นัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน ร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่ มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	อายุ	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่เสนอ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
1. นายชัยพร ภูประเสริฐ	56	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแล กิจการที่ดีและความยั่งยืน	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	ไม่มี
2. นายสมชาย รัชชีรนันทน์	59	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	ไม่มี
3. นายแพทย์กรณ์ ปองจิตธรรม	54	กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	ไม่มี

หมายเหตุ: กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านข้างต้น ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ข้อบังคับบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
(ฉบับปัจจุบัน เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวดที่ 1 บททั่วไป

ข้อ 1. ในข้อบังคับนี้

“บริษัท”	หมายความว่า	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
“กฎหมาย”	หมายความว่า	พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
“นายทะเบียน”	หมายความว่า	นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
“นายทะเบียนหุ้น”	หมายความว่า	นายทะเบียนหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2. ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

หมวดที่ 2 การออกหุ้น

ข้อ 3. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นเท่ากัน และได้ชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่น ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) เป็นหุ้นสามัญให้กระทำได้โดยให้ผู้ถือหุ้นยื่นคำขอต่อบริษัท ตามแบบที่บริษัทกำหนด พร้อมให้ส่งมอบใบหุ้นเดิมคืน

การแปลงสภาพหุ้น (ถ้ามี) เป็นหุ้นสามัญให้กระทำได้ตามข้อกำหนดที่บริษัทได้ตกลงเห็นชอบและตามที่ กำหนดไว้ในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหุ้น

การชำระค่าหุ้น และ/หรือหุ้นแปลงสภาพ ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ เว้นแต่ใน กรณีที่ศาลได้มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัทและในแผนฟื้นฟูกิจการได้ระบุว่า การชำระค่าหุ้น และ/หรือ หุ้นแปลงสภาพ ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นสามารถหักกลบลบหนี้กับบริษัทได้

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 15. คณะกรรมการบริษัท ให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

ข้อ 16. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือปฏิบัติดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- (2) การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจำนวน กรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยใน การออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะบุคคล แต่ละคนที่ผู้ถือหุ้น

ออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลากกัน และปีต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 22. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

ให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งมาจากการสรรหาตามกระบวนการและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำรงตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด้วย

ข้อ 24. ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิ หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกำหนด ในการนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป จะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการ เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วันแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขอ อาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่พักประชุมตามวรรคหนึ่งให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

การประชุมคณะกรรมการนั้น อาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 26. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ แล้วจะกำหนดเป็นคราวๆ ไป หรือจะให้หมดผลออกไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 31. “ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว กรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ ในการส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและ

จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย

การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม ทั้งนี้ การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง อาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับหรือกฎหมายกำหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาดหรือการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนन्द้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องอาศัยและจะต้องมีมติโดยผู้ถือหุ้น โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไร ขาดทุนกัน
- (6) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (7) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (8) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 35/1 ในกรณีที่บริษัทมีรายการที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัทจะต้องขอความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการที่ได้ปฏิบัติไปในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งความคิดเห็นที่จะดำเนินงานต่อไป
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 37. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 38. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 39. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ แต่การมอบฉันทะเช่นว่านี้จะต้องเป็นหนังสือ หนังสือแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะนั้นให้ลงวัน และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ คือ

- (1) จำนวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อการประชุมครั้งคราวใด ตลอดจนช่วงระยะเวลาการมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำหนังสือมอบฉันทะนั้นไปมอบไว้ต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

- ข้อ 40. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคมและสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี
- ข้อ 41. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
- ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 43. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่าง ๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย
- การดำเนินการตามวรรคสาม บริษัทอาจดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด
- ข้อ 45. บริษัทจะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี)จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- ข้อ 46. ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วน โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้
- ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท
- ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทได้
- ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้บริษัทจัดส่งรายงานเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น แก่ผู้สอบบัญชีด้วย
- ข้อ 50. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้

ข้อ 51. บริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปี พร้อมกับสำเนางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วและสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเฉพาะที่เกี่ยวกับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรกำไร และการแบ่งเงินปันผล โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องไปยังนายทะเบียน สำหรับงบดุลต้องโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์ที่กำหนดเวลาอย่างน้อย 1 วันด้วย ทั้งนี้ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง บริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

หมายเหตุ: ข้อบังคับบริษัทฯ ฉบับสมบูรณ์ได้นำเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) / Proxy Form (Form A)

เขียนที่/Written at _____

วันที่/Date _____ เดือน/Month _____ พ.ศ./year _____

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง

Residing at Road Sub-district

อำเภอ / เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of IRPC Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

Holding a total amount of share(s) and have a right to vote equal to vote(s) as follows:

☐ หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary share(s) share(s) having a right to vote equal to vote(s)

☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Preference share(s) share(s) having a right to vote equal to vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว / PLEASE SELECT ONLY ONE PROXY

☐ (1) อายุ ปี

..... age years

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Residing at Road Tambon/Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Amphur/District Province Postal Code or

☐ (2) **นายชัยพร ภูประเสริฐ** กรรมการอิสระ อายุ 56 ปี

Mr. Chaiyaporn Pupsasert Independent Director age 56 years

อยู่บ้านเลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 10 ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล/แขวง จตุจักร

Residing at 555/2, Energy Complex, Building B, 10th Floor Road Vibhavadi Rangsit Tambon/Sub-district Chatuchak

อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 หรือ

Amphur/District Chatuchak Province Bangkok Postal Code 10900 or

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 : ไม่มี

Having a special interest in the agenda proposed to the 2025 Annual General Meeting: None

☐ (3) **นายสมชาย รังษิณานนท์** กรรมการอิสระ อายุ 59 ปี

Mr. Somchai Rungsrithananon Independent Director age 59 years

อยู่บ้านเลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 10 ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล/แขวง จตุจักร

Residing at 555/2, Energy Complex, Building B, 10th Floor Road Vibhavadi Rangsit Tambon/Sub-district Chatuchak

อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 หรือ

Amphur/District Chatuchak Province Bangkok Postal Code 10900 or

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 : ไม่มี

Having a special interest in the agenda proposed to the 2025 Annual General Meeting: None

☐ (4)นายแพทย์กรณ์ ปองจิตธรรม.....กรรมการอิสระ.....อายุ.....54.....ปี
M.D. Korn Pongjithdham Independent Director age 54 years
อยู่บ้านเลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 10 ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล/แขวง จตุจักร
Residing at 555/2, Energy Complex, Building B, 10th Floor Road Vibhavadi Rangsit Tambon/Sub-district Chatuchak
อำเภอ/เขต.....จตุจักร.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10900.....หรือ
Amphur/District Chatuchak Province Bangkok Postal Code 10900 or

การมี / ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 : ไม่มี

Having a special interest in the agenda proposed to the 2025 Annual General Meeting: None

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วันที่ 2 เมษายน 2568 เวลา 09.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above persons as my proxy to attend the meeting and vote on my behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) on April 2, 2025, at 09:30 am. through electronic means (electronic meeting only) in compliance with the Emergency Decree on Electronic Meetings, B.E. 2563 (AD 2020) and the relevant laws and regulations, or such other date, time and place should the meeting be postponed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions performed by the proxy in the meeting shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects.

ลงชื่อ/Signature.....ผู้มอบฉันทะ/Appointer
()

ลงชื่อ/Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงชื่อ/Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงชื่อ/Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเท่านั้น เพื่อเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote for the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

กรณีการมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะต้องแนบ

1.แบบฟอร์มลงทะเบียน 2.หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว

3.สำเนาเอกสารหลักฐานอย่างครบถ้วน

In case the shareholder appoints a proxy, the proxy must present

1. The registration form, 2. The completed proxy form, and

3. Copy of all required documents.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) / Proxy Form (Form B)

อักษร
แสดงฉบับ
20 บาท

เขียนที่/Written at _____

วันที่/Date _____ เดือน/Month _____ พ.ศ./year _____

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล / แขวง.....

Residing at..... Road..... Sub-district.....

อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District..... Province..... Postal Code.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of IRPC Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
 Holding a total amount of..... share(s) and have a right to vote equal to..... vote(s) as follows:

☐ หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

Ordinary share(s)..... share(s) having a right to vote equal to..... vote(s)

☐ หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

Preference share(s)..... share(s) having a right to vote equal to..... vote(s)

(3) ขอมอบฉันทะให้
hereby appoint

โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว / PLEASE SELECT ONLY ONE PROXY

☐ (1)..... อายุ..... ปี
 age..... years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing at..... Road..... Tambon/Sub-district.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Amphur/District..... Province..... Postal Code..... or

☐ (2) นายชัยพร ภูประเสริฐ..... กรรมการอิสระ..... อายุ..... 56..... ปี
 Mr. Chaiyaporn Pupasert..... Independent Director..... age..... 56..... years

อยู่บ้านเลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 10..... ถนน..... วิภาวดีรังสิต..... ตำบล/แขวง..... จตุจักร.....

Residing at 555/2, Energy Complex, Building B, 10th Floor..... Road..... Vibhavadi Rangsit..... Tambon/Sub-district..... Chatuchak

อำเภอ/เขต..... จตุจักร..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... 10900..... หรือ

Amphur/District..... Chatuchak..... Province..... Bangkok..... Postal Code..... 10900..... or

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 : ไม่มี

Having a special interest in the agenda proposed to the 2025 Annual General Meeting: None

☐ (3) นายสมชาย รังษิธนานนท์..... กรรมการอิสระ..... อายุ..... 59..... ปี
 Mr. Somchai Rungsritthanon..... Independent Director..... age..... 59..... years

อยู่บ้านเลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 10..... ถนน..... วิภาวดีรังสิต..... ตำบล/แขวง..... จตุจักร.....

Residing at 555/2, Energy Complex, Building B, 10th Floor..... Road..... Vibhavadi Rangsit..... Tambon/Sub-district..... Chatuchak

อำเภอ/เขต..... จตุจักร..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... 10900..... หรือ

Amphur/District..... Chatuchak..... Province..... Bangkok..... Postal Code..... 10900..... or

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 : ไม่มี

Having a special interest in the agenda proposed to the 2025 Annual General Meeting: None

☐ (4) นายแพทย์กรณ์ ปองจิตธรรม กรรมกวาดิสระ อายุ 54 ปี
M.D. Korn Pongjithdam Independent Director age 54 years
อยู่บ้านเลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 10 ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล/แขวง จตุจักร
Residing at 555/2, Energy Complex, Building B, 10th Floor Road Vibhavadi Rangsit Tambon/Sub-district Chatuchak
อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 หรือ
Amphur/District Chatuchak Province Bangkok Postal Code 10900 or

การมี / ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 : ไม่มี

Having a special interest in the agenda proposed to the 2025 Annual General Meeting: None

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วันที่ 2 เมษายน 2568 เวลา 09.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above persons as my proxy to attend the meeting and vote on my behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM)

on April 2, 2025, at 09:30 am. through electronic means (electronic meeting only) in compliance with the Emergency Decree on Electronic Meetings, B.E.

2563 (AD 2020) and the relevant laws and regulations, or such other date, time and place should the meeting be postponed.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/we authorise my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

☐ **ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567**

Item 1 Subject: Acknowledge the 2024 Operating Results Report.

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน)

(This agenda item is for acknowledgement, therefore there is no vote casting.)

☐ **ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567**

Item 2 Subject: Approve the 2024 Financial Statements.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ **ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567**

Item 3 Subject: Approve the Dividend Payment for the 2024 Operating Results.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

☐ **ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568**
Item 4 Subject: Approve the Appointment of Auditors and Determine its Auditor Fees for the Year 2025.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ **ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568**
Item 5 Subject: Approve the Remuneration of the Directors for the Year 2025.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ **ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**
Item 6 Subject: Elect or Re-elect Directors in Replacement of Those Retiring by Rotation.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
Appointment of the entire board of directors
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Appointment of an individual director
ชื่อกรรมการ: **นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์** (กรรมการอิสระ)
Name of director: Mr. Bundhit Eua-arporn (Independent Director)
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ: **นายยอดจักร ตสาริกา** (กรรมการอิสระ)
Name of director: Mr. Yordchatr Tasarika (Independent Director)
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ: **พลเอก อธิพิณ สุวรรณรัฐ** (กรรมการอิสระ)
Name of director: General Aittipol Suwannarat (Independent Director)
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ: พลตำรวจโทนายแพทย์ โสภณรัตน์ สิงหารุ (กรรมการอิสระ)

Name of director: Police Lieutenant General Sopnarush Singhajaru (Independent Director)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ: นางรศยา เทียรวรรณ

Name of director: Mrs. Rosaya Teinwan

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ **ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติแผนการจัดหาเงินทุน 5 ปี ของบริษัทฯ (ปี 2568 – 2572)**
Item 7 Subject: Approve the Company's Five-Year Financing Plan (2025 – 2029).

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ **ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**
Item 8 Subject: Any Other Businesses (if any).

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในระเบียบวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any vote cast by the proxy in any agenda item which is not in compliance with this proxy form, shall be invalid and shall not be regarded as the vote cast by me/us as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not indicate my/our intention to vote in any agenda, or indicate my/our intention unclearly or in case the meeting considers or resolves on any matter in addition to the above agendas, including where there is any change or addition of fact in any aspect, the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions performed by the proxy in the meeting, except where the proxy does not cast the vote as specified by me/us in this proxy form, shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects.

ลงชื่อ/Signature_____	ผู้มอบฉันทะ/Appointer
(_____)	(_____)
ลงชื่อ/Signature_____	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)	(_____)
ลงชื่อ/Signature_____	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)	(_____)
ลงชื่อ/Signature_____	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)	(_____)

หมายเหตุ / Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเท่านั้นเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorise only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

2. ระเบียบวาระที่ 6: “พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ” สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้

For the agenda Item 6: “Elect or Re-elect Directors in Replacement of Those Retiring by Rotation”, the entire set of director candidates as proposed can be elected, or each director can be elected individually.

3. ในกรณีที่ระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุม มากกว่าระเบียบวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there is an agenda to be considered other than the agenda specified above, the Appointer can further specify in the attachment to the Proxy Form (Form B).

กรณีการมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะต้องแนบ

- 1.แบบฟอร์มลงทะเบียน
- 2.หนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดและลงนามครบถ้วนแล้ว
- 3.สำเนาเอกสารหลักฐานอย่างครบถ้วน

In case appointing a proxy, the proxy must present

- 1.The registration form,
2. The completed proxy form, and
3. Copy of all required documents.

ใบประจำต่อนแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Attachment to the Proxy Form (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

Appointment of a proxy by the shareholder of IRPC Public Company Limited

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 2 เมษายน 2568 เวลา 09.30 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น
สอดคล้องตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 2, 2025, at 09:30 am., through electronic means (electronic meeting only)

in compliance with the Emergency Decree on Electronic Meetings, B.E. 2020 and relevant laws and regulations or such other date, time and place should
the meeting be postponed.

☐ ระเบียบวาระที่ เรื่อง

Item Subject:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

☐ ระเบียบวาระที่ เรื่อง

Item Subject:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

☐ ระเบียบวาระที่ เรื่อง

Item Subject:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

☐ ระเบียบวาระที่ เรื่อง

Item Subject:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

☐ระเบียบวาระที่.....เรื่อง

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Item

Subject: To consider and approve the election of directors (Continued)

ชื่อกรรมการ

Name of director

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ApproveDisapproveAbstain

ชื่อกรรมการ

Name of director

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ApproveDisapproveAbstain

ชื่อกรรมการ

Name of director

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ApproveDisapproveAbstain

ชื่อกรรมการ

Name of director

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ApproveDisapproveAbstain

ชื่อกรรมการ

Name of director

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ApproveDisapproveAbstain

ชื่อกรรมการ

Name of director

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ApproveDisapproveAbstain

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

Proxy (Form C)

อากร
แสตมป์
20 บาท

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เขียนที่

Shareholder Register No.

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

1) ข้าพเจ้า อายุ ปี
I/We age years
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Having the office at No. Road Tambon/Sub-district
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
Amphur/District Province Postal Code
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

As the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of

IRPC Public Company Limited "IRPC"

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
Holding a total amount of share(s) and have a right to vote equal to vote(s) as follows:
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
Ordinary share (s) share(s) and have a right to vote equal to vote(s) as follows:
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
preference share (s) share(s) and have a right to vote equal to vote(s) as follows:

2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว / PLEASE SELECT ONLY ONE PROXY

☐ (1) อายุ ปี
..... age years
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
Residing at Road Tambon/Sub-district
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
Amphur/District Province Postal Code or

☐ (2) นายชัยพร ภูประเสริฐ กรรมการอิสระ อายุ 56 ปี
Mr. Chaiyaporn Puprasert Independent Director age 56 years
อยู่บ้านเลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 10 ถนน วิทยาดิรั้งสิต ตำบล/แขวง จตุจักร
Residing at 555/2, Energy Complex, Building B, 10th Floor Road Vibhavadi Rangsit Tambon/Sub-district Chatuchak
อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 หรือ
Chatuchak Province Bangkok Postal Code 10900 or

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 : ไม่มี

Having a special interest in the agenda proposed to the 2025 Annual General Meeting: None

☐ (3) **นายสมชาย รังษิธนานนท์** กรรมการอิสระ อายุ 59 ปี
Mr. Somchai Rungsriathananon Independent Director age 59 years
อยู่บ้านเลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 10 ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล/แขวง จตุจักร
Residing at 555/2, Energy Complex, Building B, 10th Floor Road Vibhavadi Rangsit Tambon/Sub-district Chatuchak
อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 หรือ
Amphur/District Chatuchak Province Bangkok Postal Code 10900 or

การมี / ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 : ไม่มี
Having a special interest in the agenda proposed to the 2025 Annual General Meeting: None

☐ (4) **นายแพทย์กรณ์ ปองจิตธรรม** กรรมการอิสระ อายุ 54 ปี
M.D. Korn Pongjitttham Independent Director age 54 years
อยู่บ้านเลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 10 ถนน วิภาวดีรังสิต ตำบล/แขวง จตุจักร
Residing at 555/2, Energy Complex, Building B, 10th Floor Road Vibhavadi Rangsit Tambon/Sub-district Chatuchak
อำเภอ/เขต จตุจักร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900 หรือ
Amphur/District Chatuchak Province Bangkok Postal Code 10900 or

การมี / ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 : ไม่มี
Having a special interest in the agenda proposed to the 2025 Annual General Meeting: None

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 วันที่ 2 เมษายน 2568 เวลา 09.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of the above persons as my proxy to attend the meeting and vote on my behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) on April 2, 2025, at 09:30 am, through electronic means (electronic meeting only) in compliance with the Emergency Decree on Electronic Meetings, B.E. 2563 (AD 2020) and the relevant laws and regulations, or such other date, time and place should the meeting be postponed.

3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

I/We authorize the proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote.

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ ☐ หุ้นสามัญ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

Grant partial shares of ordinary share shares and have the rights to vote equal to votes

☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

preference share shares and have the rights to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

The total number of voting right is votes

4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/we authorise my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

☐ **ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567**

Item 1 Subject: Acknowledge the 2024 Operating Results Report.

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน)

(This agenda item is for acknowledgement, therefore there is no vote casting.)

☐ **ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567**
 Item 2 Subject: Approve the 2024 Financial Statements.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

☐ **ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567**
 Item 3 Subject: Approve the Dividend Payment for the 2024 Operating Results.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

☐ **ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568**
 Item 4 Subject: Approve the Appointment of Auditors and Determine its Auditor Fees for the Year 2025.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

☐ **ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568**
 Item 5 Subject: Approve the Remuneration of the Directors for the Year 2025.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
 Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

☐ **ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ**
 Item 6 Subject: Elect or Re-elect Directors in Replacement of Those Retiring by Rotation.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Appointment of the entire board of directors

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of an individual director

ชื่อกรรมการ: **นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์** (กรรมการอิสระ)

Name of director: Mr. Bundhit Eua-arporn (Independent Director)

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

ชื่อกรรมการ: **นายยอดฉัตร ตสาริกา** (กรรมการอิสระ)

Name of director: Mr. Yordchatr Tasarika (Independent Director)

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

ชื่อกรรมการ: **พลเอก อธิพล สุวรรณรัฐ** (กรรมการอิสระ)

Name of director: General Aittipol Suwannarat (Independent Director)

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

ชื่อกรรมการ: **พลตำรวจโทนายแพทย์ โสภณรัตน์ สิงหารุ** (กรรมการอิสระ)

Name of director: Police Lieutenant General Sopnarush Singhajaru (Independent Director)

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

ชื่อกรรมการ: **นางรศยา เทียรวรรณ**

Name of director: Mrs. Rosaya Teinwan

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

☐ **ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติแผนการจัดหาเงินทุน 5 ปี ของบริษัทฯ (ปี 2568 – 2572)**

Item 7 Subject: Approve the Company's Five-Year Financing Plan (2025 – 2029).

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

☐ **ระเบียบวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

Item 8 Subject: Any Other Businesses (if any).

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในระเบียบวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any vote cast by the proxy in any agenda which is not in compliance with this proxy form shall be invalid and shall not be regarded as the vote cast by me/us as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not indicate my/our intention to vote in any agenda, or indicate my/our intention unclearly or in case the meeting considers or resolves on any matter in addition to the above agendas, including where there is any change or addition of fact in any aspect, the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

Any actions performed by the proxy in the meeting, except where the proxy does not cast the vote as specified by me/us in the proxy form, shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects.

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้มอบฉันทะ/Appointer
()

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงชื่อ/Signature _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Attachment to the Proxy Form (Form C)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

Appointment of a proxy by the shareholder of IRPC Public Company Limited

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 2 เมษายน 2568 เวลา 09.30 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น
สอดคล้องตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders on April 2, 2025 at 09:30 am., through electronic means (electronic meeting only) in compliance with
the Emergency Decree on Electronic Meetings, B.E. 2563 and the relevant laws and regulations or such other date, time and place should the meeting
be postponed.

☐ วาระที่ เรื่อง

Item Subject:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

☐ วาระที่ เรื่อง

Item Subject:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

☐ วาระที่ เรื่อง

Item Subject:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

☐ วาระที่ เรื่อง

Item Subject:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

Authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

Authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

☐ วาระที่.....เรื่อง.....พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Item Subject: To consider and approve the election of directors (Continued)

ชื่อกรรมการ.....

Name of director

☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
Votes	Votes	Votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of director

☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
Votes	Votes	Votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of director

☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
Votes	Votes	Votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of director

☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
Votes	Votes	Votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of director

☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
Votes	Votes	Votes

ชื่อกรรมการ.....

Name of director

☐ เห็นด้วย.....เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง	☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve	Disapprove	Abstain
Votes	Votes	Votes

คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทุกท่าน และเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ขอชี้แจงแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ทราบ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม และวัตถุประสงค์ในการประมวลผล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชน หรือข้อมูลตามที่ปรากฏในสำเนาบัตรประชาชน ข้อมูลการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ รวมถึงข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดระยะเวลาการประชุม เพื่อปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- การประชุมผู้ถือหุ้น
- การสมัครเข้าร่วมโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการประจำปี 2568 และ/หรือ เอกสารประกอบการประชุมฯ ตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ
- การเปิดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานราชการ ตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
- การยืนยันตัวตนเพื่อการปฏิบัติหรือการใช้สิทธิตามกฎหมาย

2. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และ ระยะเวลาในการเก็บรักษา

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตลอดระยะเวลาที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น รวมถึงตามความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

3. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ สิทธิในการขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการโอนข้อมูล สิทธิในการระงับการใช้ ลบ ทำลาย หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ และ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวหรือการปฏิเสธการใช้สิทธิของบริษัทฯ จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

ศูนย์คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Center)

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

Email: PDPAcenter@irpc.co.th



บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 6
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์: 66 (0) 2765-7000

โทรสาร: 66 (0) 2765-7001



www.irpc.co.th