

หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ตระหนักถึงสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น และเพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) เป็นการล่วงหน้าได้เป็นประจำทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ

- 1.1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน
- 1.2. ถือหุ้น หรือ ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ (4) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- 1.3. มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน หรือ วันกำหนดสิทธิ (RD) เพื่อการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
- 1.4. ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้น จนถึงวันปิดสมุดทะเบียน หรือ วันกำหนดสิทธิ (RD) เพื่อการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

- 2.1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้อ 1 สามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยกรอก “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ส่งมายังบริษัทฯ ภายในระยะเวลาและช่องทางที่ระบุในข้อ 5
- 2.2. กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องกรอก “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอชื่อกรรมการหนึ่งคน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
- 2.3. บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้
 - (1) มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ

- (2) มีคุณสมบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง (ไม่เกิน 3 แห่ง)
- (3) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
- (4) มีคุณลักษณะ และภาพลักษณ์ที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น มีความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) ท่วงท่า อุทิศเวลา และเป็นที่ยอมรับของสังคม

3. ขั้นตอน และวิธีการพิจารณา

- 3.1 บริษัทฯ จะพิจารณาก่อนการคุณสมบัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อในเบื้องต้น ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก่อนนำเสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาต่อไป
- 3.2 เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวจะได้รับการบรรจุรายชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยจะปรากฏอยู่ในคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
- 3.3 คำวินิจฉัยหรือมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

4. เอกสาร / หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา

- 4.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 4.2 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีที่ร่วมกันเสนอเรื่อง ได้แก่
 - (1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
 - (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล : สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงลายมือชื่อ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

- 4.3 “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” โดยผู้ถือหุ้นต้องกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอชื่อกรรมการหนึ่งคน ในกรณีนี้ ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อเป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อแทนผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกรายและให้ถือว่าการที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายนั้นเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ
- 4.4 “แบบข้อมูลและคำยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ” ซึ่งต้องลงนามรับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- 4.5 เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ หลักฐานการศึกษา ประวัติการทำงาน การฝึกอบรม หลักฐานการถือครองหุ้นในบริษัทฯ
- 4.6 เอกสารประกอบเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่จะประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

5. ระยะเวลา และช่องทางการเสนอชื่อบุคคล

ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งต้นฉบับเอกสาร และหลักฐานที่ได้ลงนามเรียบร้อยแล้วมายังบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามช่องทางดังนี้

5.1 ไปรษณีย์

ส่งถึง เลขานุการบริษัท (สำนักกิจการองค์กร)

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 10

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

5.2 อีเมล cg@irpc.co.th

5.3 เว็บไซต์บริษัทฯ www.irpc.co.th

หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เลขานุการบริษัท หรือ เจ้าหน้าที่กำกับดูแลกิจการที่ดี โทรศัพท์ 0 2765 7920 หรือ E-Mail: cg@irpc.co.th