

## รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ

### 1. การมอบฉันทะ

- 1.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะ ต้องมอบฉันทะให้ผู้ใดผู้หนึ่งเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบลำดับที่ 7
- 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งได้ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
  - 1) นายยอดฉัตร ตสาริกา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
  - 2) พลเอก อธิพิณ สุวรรณรัฐ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
  - 3) นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
- 1.3 ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 5
- 1.4 เพื่ออ้างอิงพยานหลักฐานในการปฏิบัติตามกฎหมาย โปรดส่งต้นฉบับหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามข้อ 2 (ด้านล่าง) มายังบริษัทฯ **ภายในวันที่ 2 เมษายน 2569** (ล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ) โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน และหากมีการแก้ไขหรือขีดเขียนข้อความใด ๆ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง

### 2. เอกสารที่ใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- 2.1 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด (เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์) พร้อมหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แล้วแต่กรณี)
- 2.2 **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา** ต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
  - 1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ และ ผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
  - 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ทั้งของผู้มอบฉันทะ และ ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาความถูกต้อง (โปรดขีดทับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น ศาสนา กรุ๊ปเลือด และหากมีการส่งมาโดยไม่ได้ขีดฆ่าข้อความดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการปกปิดข้อมูลดังกล่าวตามแนวทางที่เห็นสมควรต่อไป)
- 2.3 **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล** ต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
  - 1) **หนังสือมอบฉันทะ:** ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิน 12 เดือน (ล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ) พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และปิดอากรแสตมป์ (20 บาท)
  - 2) **หนังสือมอบอำนาจจากนิติบุคคล** พร้อมเอกสารหลักฐานตามกฎหมาย: กรณีมอบอำนาจให้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนกรรมการ และปิดอากรแสตมป์ (30 บาท)
  - 3) **นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:** ให้แนบ สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิน 12 เดือน (ล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ) และรับรองสำเนาความถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบอำนาจ) พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- 4) **นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:** ให้แนบ สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ ทั้งนี้ หนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค (Notary Public) หรือ หน่วยราชการที่มีอำนาจ โดยมีอายุไม่เกิน 12 เดือน
  - 5) สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- 2.4 **คัสโตเดียน (Custodian):** กรณีผู้มอบฉันทะเป็นตัวแทนถือครองหลักทรัพย์ในประเทศไทยที่รับฝากและดูแลหุ้นของบริษัท (IRPC) ให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียน ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สามารถดาวน์โหลดได้จาก [www.irpc.co.th](http://www.irpc.co.th)) ให้จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
- 1) **หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.** ลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลและประทับตรา พร้อมปิดอากรแสตมป์ (20 บาท)
  - 2) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือครองหลักทรัพย์ (Custodian) เพื่อการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ (30 บาท)
  - 3) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลผู้ถือครองหลักทรัพย์ (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

เพื่อโปรดทราบ