หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 14 : 00 น.

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

RE-SHAPING
FOR SUSTAINABLE GROWTH

สร้างสรรค์เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

TBCSD
GREEN MEETINGS

ที่ กจญ. 012/2569

วันที่ 6 มีนาคม 2569

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**

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

เอกสารแนบ
1. รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
2. วิธีเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Inventech Connect)
3. รายชื่อและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
4. คุณสมบัติกรรมการอิสระ บริษัท 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

1. บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ฉบับเต็ม) และเอกสารประกอบ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th) ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2569
2. บริษัทฯ จะจัดส่งเอกสารการประชุม (Hard Copy) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ในวันที่ 16 มีนาคม 2569 โดยประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
   (1) แบบแจ้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (แบบย่อ) ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด (เลขทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์) สำหรับการลงทะเบียนออนไลน์
   (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมฉบับเต็ม พร้อมเอกสารแนบ 1- 8 ข้างต้น รวมถึง แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ผ่าน QR Code ในแบบแจ้งการประชุม เอกสารหมายเลข (1) นี้)
   (2) รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
   (3) วิธีเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Inventech Connect)
   (4) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
   (5) ซองจดหมายธุรกิจตอบรับ (ถ้าฝากส่งในประเทศ ไม่ต้องผนึกตราไปรษณียากร)

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 6
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

IRPC Public Company Limited
555/2 Energy Complex Building B, 6 th Floor,
Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak,
Bangkok 10900 Thailand

+66 (0) 2765-7000
+66 (0) 2765-7777
+66 (0) 2765-7001
www.irpc.co.th

ข้อควรทราบ

1. บริษัทฯ ได้นำเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th) ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2568
2. บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย (รายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพิ่มเติม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยได้แจ้งสิทธิ ขั้นตอนการเสนอวาระ และวิธีการใช้สิทธิดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.irpc.co.th) ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยรายใดเสนอ

คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ในการประชุมครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) รูปแบบเดียวเท่านั้น ตามข้อบังคับบริษัทฯ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

(การลงมติ: วาระนี้เป็นการรายงานเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น และไม่จำเป็นต้องมีการลงมติ)

บริษัทฯ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ในแบบแจ้งการประชุมฯ เอกสารหมายเหตุลำดับที่ 2 (1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

งบการเงินประจำปี 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ("EY") และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (การประชุมครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569) รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ในแบบแจ้งการประชุมฯ เอกสารหมายเหตุลำดับที่ 2 (1)

ฐานะทางการเงิน	ปี 2568 (ล้านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน	67,086
สินทรัพย์รวม	187,383
หนี้สินหมุนเวียน	58,981
หนี้สินรวม	121,393
ส่วนของผู้ถือหุ้น	65,990
ทุนจดทะเบียน	20,475
ทุนที่ชำระแล้ว	20,434
ผลการดำเนินงาน	**ปี 2568 (ล้านบาท)**
รายได้จากการขาย	279,572
รายได้จากการขายสุทธิ*	232,671
EBITDA	6,204
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(3,571)

หมายเหตุ: * รายได้จากการขายสุทธิ ไม่รวมภาษีสรรพสามิต ค่าบริการถังบรรจุผลิตภัณฑ์ ค่าบริการท่าเรือ และอื่น ๆ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ (ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2550) กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของปีนั้น ๆ หลังหักทุนสำรองทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทและตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาประกอบกับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และเมื่อคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นได้ เมื่อบริษัทฯ มีกำไรและมีสภาพคล่องเพียงพอ โดยให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในการประชุมคราวถัดไป

คณะกรรมการได้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบด้าน อาทิ ผลการดำเนินงาน งบกำไรขาดทุน ประมาณการกระแสเงินสด ความจำเป็นในการใช้เงิน แผนการลงทุนในอนาคต แผนการชำระคืนเงินกู้ กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ตลอดจนฐานะและความสามารถทางการเงินของบริษัทฯ แล้ว จึงมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท คิดเป็นเงินรวมประมาณ 204 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 และข้อ 44 (รายละเอียดข้อบังคับบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 6) โดยมีรายละเอียดเงินปันผลดังนี้

- เงินปันผลจำนวน 0.01 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ไม่ได้เสียภาษีเนื่องจากใช้ขาดทุนทางภาษีหักกลบ โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลและข้อบังคับบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	**ปี 2567 (ปันผลประจำปี)**	**ปี 2568 (ปันผลประจำปี)**
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	(5,193)	(3,571)
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	20,434	20,434
การตั้งทุนสำรองตามกฎหมาย* (ล้านบาท)	-	-
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.01	0.01**
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	204	204**
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล / กำไรสุทธิ (ร้อยละ)	N/A	N/A

หมายเหตุ * บริษัทฯ ได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้วตั้งแต่ปี 2550

** สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

อนึ่ง คณะกรรมการมีมติอนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2569

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 โดยจัดสรรจากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 204 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกอบข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (รายละเอียดข้อบังคับบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 6) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี โดยอาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอีกวาระหนึ่งก็ได้

บริษัทฯ จึงขอนำเสนอการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. **สำนักงานสอบบัญชี**

   บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 นับเป็นปีที่ 5

2. **รายชื่อผู้สอบบัญชี**

   2.1 นายสมศักดิ์ จิรัฐิติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8874
   [ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ] หรือ

   2.2 นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8050
   [เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 1 ปี (2565)] หรือ

   2.3 นางสาวณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7362
   [ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ]

3. **ค่าสอบบัญชี**

กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,920,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 130,000 บาท เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

ค่าสอบบัญชี (หน่วย: บาท)	**ปี** 2568 (ผู้สอบบัญชี: EY)	**ปี** 2569 (เสนอ ผู้สอบบัญชี: EY)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) สำหรับงบการเงินประจำปี และรายไตรมาส	2,920,000	2,920,000
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	20,000 (ค่าบริการร่วมเป็นพยานทำลายสารเคมี)	ไม่มี

4. **ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ และผู้เกี่ยวข้อง**

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

5. **การให้บริการบริษัทอื่น**

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมค้าของบริษัทฯ รวม 6 แห่ง ได้แก่ (1) บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด (2) บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำกัด (3) บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำกัด (4) บริษัท รักษ์ป่าสัก จำกัด (5) บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด และ (6) บริษัท วชิรแล็บเพื่อสังคม จำกัด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ซึ่งผู้สอบบัญชีสามารถดำเนินการตรวจสอบบัญชีได้ตามแผนงานที่กำหนด ส่งมอบงานที่มีคุณภาพ และปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพระดับสากล อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพบัญชีและมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี อันจะช่วยให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาค่าสอบบัญชีตามที่เสนอแล้ว เห็นว่าเป็นอัตราที่เหมาะสมกับขอบเขตและปริมาณงาน และสอดคล้องกับค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในระดับเดียวกัน

คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ โดยการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยมีผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ

1. นายสมศักดิ์ จิรัฐิติอำไพวงศ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8874 หรือ
2. นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8050 หรือ
3. นางสาวณัฐธีรา พงษ์พินิจภิญโญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7362

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวน 2,920,000 บาท ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็น ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 130,000 บาท เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

(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 เพียงพอกับขนาด 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 กำหนดให้ได้รับค่าตอบแทนเฉพาะเบี้ยประชุม ตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 และโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

1. **ค่าตอบแทนรายเดือน และ เบี้ยประชุม (สำหรับปี 2569)**

กำหนดใน**<u>อัตราคงเดิม</u>** เท่ากับ ค่าตอบแทนรายเดือน และ เบี้ยประชุม สำหรับปี 2568 ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2568 ได้อนุมัติไว้ (บริษัทฯ ได้ใช้อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวนี้มาตั้งแต่ปี 2549) รายละเอียดดังนี้

1.1 **คณะกรรมการบริษัทฯ**: ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และ เบี้ยประชุม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ	**ค่าตอบแทนรายเดือน**	**เบี้ยประชุมรายครั้ง** (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	**ค่าตอบแทน/ ผลประโยชน์อื่น ๆ** (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 และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นในอนาคตโดยคณะกรรมการ) ให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมรายครั้งและเฉพาะเมื่อเข้าร่วมประชุม ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	**ค่าตอบแทนรายเดือน**	**เบี้ยประชุมรายครั้ง** (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	**ค่าตอบแทน/ ผลประโยชน์อื่น ๆ** (ทั้งที่เป็นตัวเงิน/ไม่เป็นตัวเงิน)
ประธานกรรมการชุดย่อย	ไม่มี	60,000 บาท	ไม่มี
กรรมการชุดย่อย	ไม่มี	45,000 บาท	ไม่มี

2. **โบนัสกรรมการ (สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568)**

เสนอ **งดจ่าย** โบนัสกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

3. **สิทธิประโยชน์อื่น ๆ** -ไม่มี-

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 และ งดจ่ายโบนัสกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอตามรายละเอียดข้างต้น

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(การลงมติ: ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 17 “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดออกจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออก และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง จะเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการครบวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

(1)	นายแพทย์กรณ์	ปองจิตธรรม	กรรมการอิสระ
(2)	ดร.พิรุณ	สัยยะสิทธิ์พานิช	กรรมการอิสระ
(3)	นางสาวปิยวรรณ	ล่ามกิจจา	กรรมการ
(4)	นางสาววีณา	ลิ่มสวัสดิ์	กรรมการอิสระ
(5)	นายเทอดเกียรติ	พร้อมมูล	กรรมการ

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

(1) คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน

(2) คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน

(3) กรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์

(4) วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ คราวละไม่เกิน 3 ปี และไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน (โดยไม่มีข้อยกเว้น)

(5) มีคุณสมบัติสอดคล้อง และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ

(6) มีคุณสมบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคล ที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง

(7) คณะกรรมการ ต้องผสมผสานความหลากหลายในด้านต่าง ๆ อาทิ เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ประวัติการศึกษา และคุณสมบัติความเป็นมืออาชีพด้านอื่น ๆ

(8) มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการทั้งคณะมีสัดส่วนที่เหมาะสมและครบถ้วนด้วยผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อกลยุทธ์องค์กร อันจะเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการควรประกอบด้วยผู้มีความรู้ด้านธุรกิจปิโตรเลียม และ ปิโตรเคมี อย่างน้อย 3 คน ผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย อย่างน้อย 1 คน และ ผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน 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) ก็จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

(10) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตามคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

(11) กรณีเสนอต่อวาระกรรมการ ให้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถ และการให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ประกอบด้วย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้วเห็นสมควรเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อปรากฏดังตาราง

รายชื่อกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง**	**ทักษะ/ ประสบการณ์/ ความเชี่ยวชาญ**
1.นายสุชาติ เจียรานุสสติ	**<u>กรรมการอิสระ</u>**	บริหารจัดการ / เศรษฐศาสตร์ / การกำกับดูแลกิจการที่ดี ***(เสนอแต่งตั้งใหม่ทดแทน นพ. กรณ์ ปองจิตธรรม)***
2.ดร พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช	**<u>กรรมการอิสระ</u>**	วิศวกรรม / สิ่งแวดล้อม / บริหารจัดการ / การกำกับดูแลกิจการที่ดี ***(เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง)***
3.นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา	กรรมการ	บัญชี การเงิน / บริหารจัดการ / การกำกับดูแลกิจการที่ดี / ความมั่นคง ***(เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง)***
4.นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์	**<u>กรรมการอิสระ</u>**	บัญชี การเงิน / กฎหมาย / บริหารจัดการ / การกำกับดูแลกิจการที่ดี ***(เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง)***
5. นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล	กรรมการ	วิศวกรรม / พลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี / บริหารจัดการ / ทรัพยากรบุคคล / การกำกับดูแลกิจการที่ดี ***(เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง)***

ข้อควรทราบ:

(1) บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย (รายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด) เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยได้แจ้งสิทธิ ขั้นตอนการเสนอวาระ 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 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ในแบบแจ้งการประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ ตามเอกสารหมายเหตุลำดับที่ 2 (1)

ความเห็นของคณะกรรมการ:

คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้) ในการประชุมครั้งที่ 3/2569 วันที่ 5 มีนาคม 2569 ได้พิจารณาตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอ และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามลำดับที่ (1), (2) และ (4) มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังนี้

(1) นายสุชาติ เจียรานุสสติ เสนอเป็นกรรมการอิสระ ทดแทน นพ. กรณ์ ปองจิตธรรม

(2) ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

(3) นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง

(4) นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์ เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ อีกวาระหนึ่ง

(5) นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

อย่างไรก็ตาม ตามแนวปฏิบัติที่ดีโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (“TIA”) และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (“IOD”) ในการเสนอวาระการประชุม บริษัทจดทะเบียนควรต้องเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอในแต่ละวาระเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิออก

เสียง ดังนั้น การเสนอวาระโดยไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอในหนังสือเชิญประชุม อาจส่งผลให้เกิดการปฏิบัติในทางที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่เท่าเทียมกันต่อผู้ถือหุ้นทุกรายได้

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โปรดศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (INVENTECH Connect) ตามเอกสารแนบลำดับที่ 2 โดยระบบลงทะเบียนจะเปิดบริการเพื่อยื่นแบบคำร้องขอเข้าร่วมประชุมฯ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2569 (เมื่อสิ้นสุดการประชุมฯ)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังรายชื่อที่ปรากฏตามเอกสารแนบลำดับที่ 5 สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) และจัดส่งเอกสารหลักฐานใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับตามเอกสารหมายเหตุลำดับที่ 2 (5) มายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันที่ 2 เมษายน 2569 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมหรือวาระการประชุมตามที่นำเสนอในครั้งนี้ได้ที่ สำนักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โทร. 02 765 7924 อีเมล cg@irpc.co.th โดยขอให้ระบุชื่อ-สกุลของผู้ถือหุ้นมาด้วย หรือนำส่งทาง QR Code ตามที่ระบุไว้ข้างท้ายนี้ เพื่อบริษัทฯ จะได้รวบรวมและชี้แจงในวันประชุมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ขอแสดงความนับถือ

QR CODE
การส่งคำถามล่วงหน้า

- เทอดเกียรติ พร้อมมูล -

(นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
โดยมติคณะกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
(การประชุมครั้งที่ 2/2569 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569)

ข้อควรทราบ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการตามแนวทางการจัดประชุมอย่างยั่งยืน (Sustainable Meeting) เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้มาตรฐาน “**การจัดประชุมสีเขียว**: TBCSD Green Meetings” โดยองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (บริษัทฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง นับเป็นปีที่ 13)

รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ

1. **การมอบฉันทะ**

1.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะ ต้องมอบฉันทะให้ผู้ใดผู้หนึ่งเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบลำดับที่ 7

1.2 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งได้ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1) นายยอดฉัตร ตสาริกา กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2) พลเอก อิทธิพล 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 (เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) 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 เอกสารใดที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

2.4 **คัสโตเดียน (Custodian):** กรณีผู้มอบฉันทะเป็นตัวแทนถือครองหลักทรัพย์ในประเทศไทยที่รับฝากและดูแลหุ้นของบริษัทฯ (IRPC) ให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียน ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สามารถดาว์โหลดได้จาก 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) เอกสารใดข้างต้นที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ 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

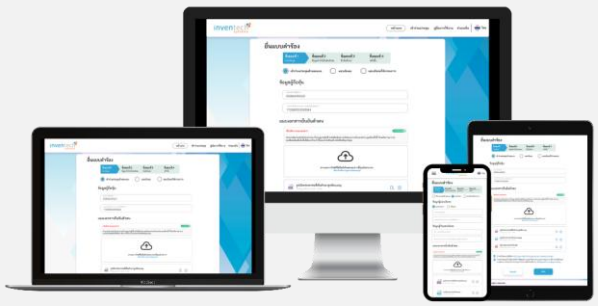
วิธีเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Inventech Connect)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

การยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. เข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ https://fort.inventech.co.th/IRPC433453R/#/homepage

หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบและดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบบกำหนด (ดังภาพ)



** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน **

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

2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่น (ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ) เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องลงทะเบียนผ่านระบบล่วงหน้า โดยระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่**วันที่ 26 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 น.** และปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 7 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าสู่ระบบใน**วันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 12.00 น.** (ก่อนเวลาเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password ที่ได้รับ และปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานของระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ

กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ด้านล่าง ทั้งนี้ เอกสารต้องถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ **2 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.**

- บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- สำนักกิจการองค์กร (การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)
- เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

02-460-9221

@inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2569 - 7 เมษายน 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.

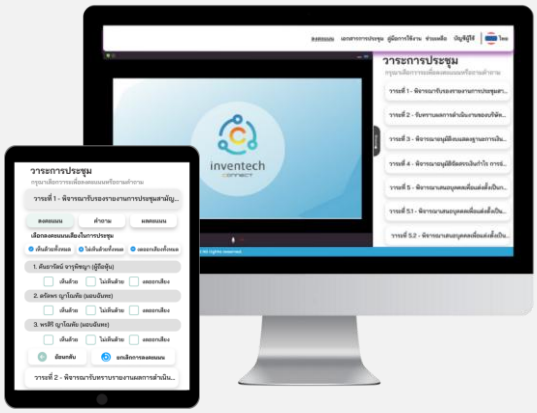
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

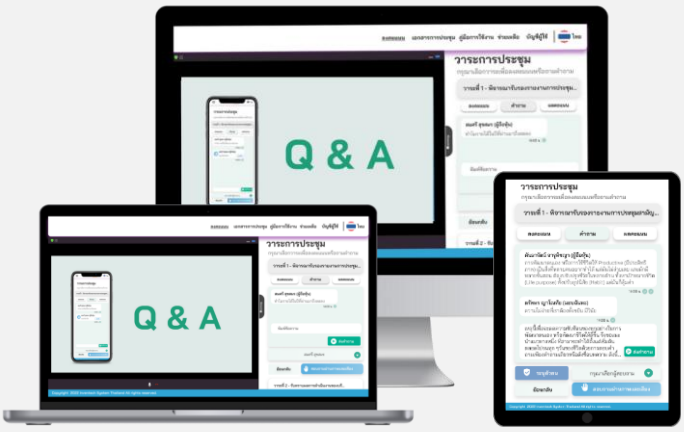
การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

1. กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
2. กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
3. กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
4. เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
5. กดปุ่ม “ลงคะแนน”
6. เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
7. ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณากดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

การถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”

1. การสอบถามคำถาม
   - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
2. การถามผ่านภาพและเสียง
   - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
   - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
   - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

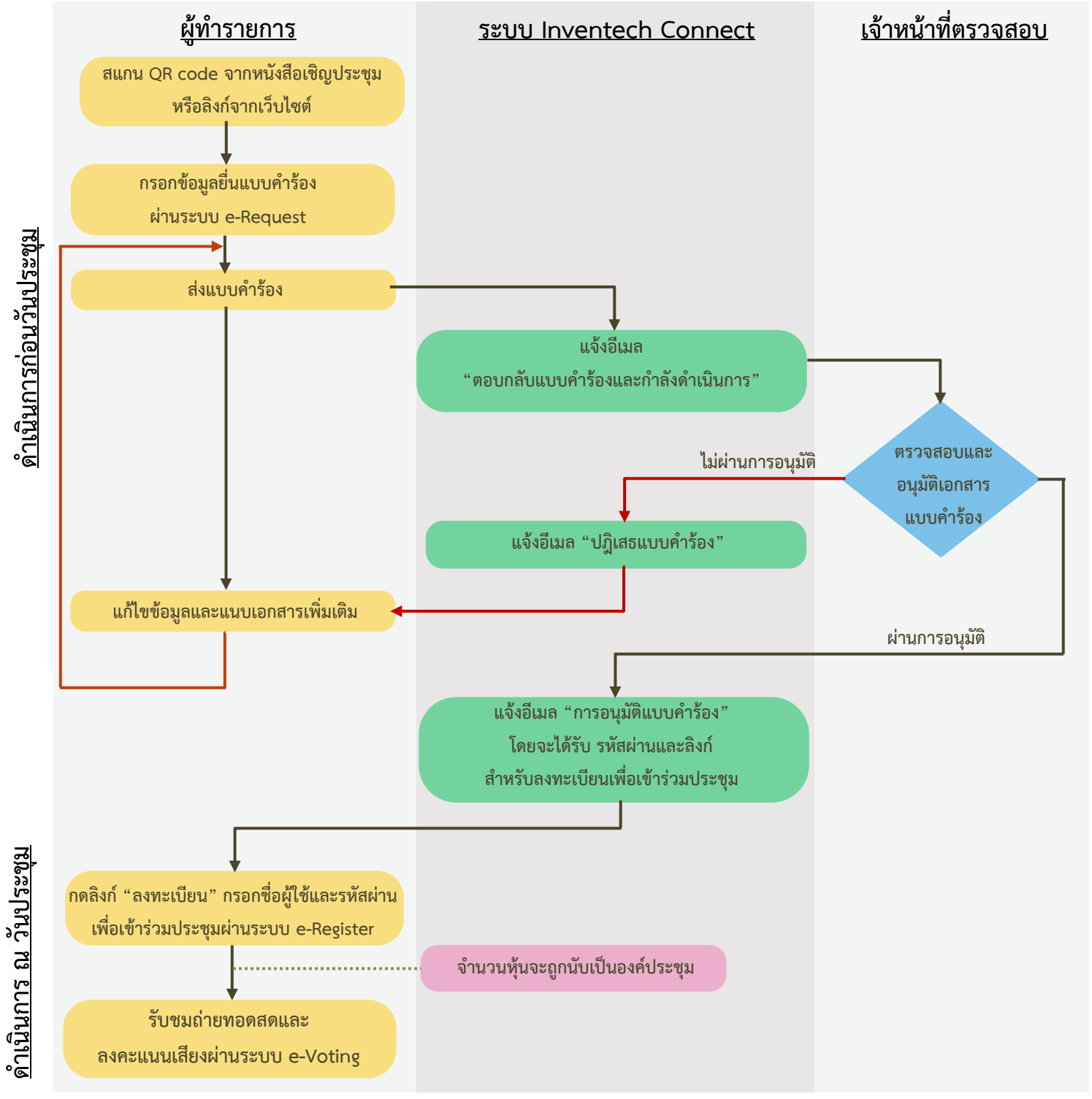
คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“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/อุปกรณ์แท็ปเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
   - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge ** ระบบไม่รองรับ Internet Explorer **

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Inventech Connect)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี/การเปลี่ยนบัญชี

ในกรณีที่มีการยื่นแบบคำร้องหลายรายการโดยใช้อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะทำการรวมบัญชีผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ หากผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถเลือกใช้ฟังก์ชัน “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่นได้ โดยบัญชีที่ออกจากระบบจะยังคงถูกนับเป็นองค์ประชุม

กรณีการออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเลือกฟังก์ชัน “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” เพื่อออกจากการประชุม ทั้งนี้ คะแนนเสียงของท่านจะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้มีการลงมติ

รายชื่อและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- เอกสารแนบ 3 -

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) : **นายสุชาติ เจียรานุสสติ**

อายุ (ณ เมษายน 2569) : 62 ปี 3 เดือน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การศึกษา : BSc Economics (Hons.), Monetary Economics, London School of Economics, London, UK

: MSc Management Science, Imperial College of Science & Technology & Medicine, London, UK

การอบรม : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 (วตท. 12) สถาบันวิทยาการตลาดทุน (Capital Market Academy)

: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 (วพน. 4) สถาบันวิทยาการพลังงาน (Thailand Energy Academy)

: หลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ 6 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์

: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (National Defence College)

: หลักสูตรการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจแบบก้าวกระโดด รุ่นที่ 2 (DSTARTUP) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

: หลักสูตรสื่อสุขภาพ (Health Ambassador) รุ่นที่ 1 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

: หลักสูตรการปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (Business Revolution and Innovation Network: BRAIN) รุ่นที่ 3 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการการค้า

: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงความร่วมมือ ญี่ปุ่น-ไทย (Japan-Thailand Top Executive Program) รุ่นที่ 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)

: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 37/2005)

ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 3 แห่ง

: 2568 - ปัจจุบัน Independent Council Member and Finance and Estates Committee, London School of Economics and Political Science, UK

:2556 - ปัจจุบัน กรรมการ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ไทยแลนด์ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด (SCCP REIT Co., Ltd.)

	: 2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และผู้ก่อตั้ง SC Capital Partners Group, Singapore
ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง	: 2564 - 2567	กรรมการลงทุน บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน)
	: 2562 – 2567	Expert Institute Council Member, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
	: 2548 – 2565	กรรมการอิสระ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

ความรู้/ความชำนาญพิเศษ : บริหารจัดการ / เศรษฐศาสตร์ / การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการ

■ มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง	ใช่
■ มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ใช่
■ ไม่มีประวัติการกระทำผิดทางอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ใช่
■ ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ใช่

วาระ/จำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการ : วาระที่ 1 เสนอแต่งตั้งใหม่ ทดแทน นพ.กรณ์ ปองจิตธรรม โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 7 เม.ย. 2569 (2569 - 2572)

การเข้าประชุม : N/A

การถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้อง : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายสุชาติ เจียรานุสสติ		ไม่มี	3	1. กรรมการ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จำกัด (SCCP REIT Co., Ltd.) 2. ประธานกรรมการ และผู้ก่อตั้ง SC Capital Partners Group, Singapore 3. Independent Council Member and Finance and Estates Committee, London School of Economics and Political Science, UK	ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับ<u>กรรมการอิสระที่</u>ได้รับการเสนอชื่อ

1. การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 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. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย	☐ เป็น	☑ ไม่เป็น

รายชื่อและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) : ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช

อายุ (ณ เมษายน 2569) : 50 ปี 1 เดือน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมการศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: M.E. in Environmental Engineering, University Of Cincinnati, Ohio, USA
: Ph.D. in Environmental Engineering, University Of Cincinnati, Ohio, USA

การอบรม : โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : หัวหน้าส่วนราชการ (นบส.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รุ่นนำร่อง ของสำนักงาน ก.พ.
: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน. 20) รุ่นที่ 20 ของสถาบันวิทยาการพลังงาน
: หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 27 (ปปร. 27) สถาบันพระปกเกล้า
: หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 88 ของ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)
: ไม่มี

ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง
: 2568 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 3 แห่ง
: 2568 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ
: 2566 – ปัจจุบัน อธิบดี กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
: 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง
: 2564 - 2566 เลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
: 2561- 2564 รองเลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
: 2560 - 2561 ผู้อำนวยการระดับสูง ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความรู้/ความชำนาญพิเศษ : วิศวกรรม / สิ่งแวดล้อม / บริหารจัดการ / การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการ

■ มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง	ใช่
■ มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ใช่
■ ไม่มีประวัติการกระทำผิดทางอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ใช่
■ ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ใช่

วาระ/จำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการ : วาระที่ 1 ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2568 เพื่อทดแทนนายเสกสกล อัตถาวงศ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ. 2568

: วาระที่ 2 เสนอต่อวาระ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ 7 เม.ย. 2569 (2569 - 2572)

การเข้าประชุม : คณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2568 จำนวน 12/12 (คิดเป็น 100%)

การถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้อง : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช		ไม่มี	3	1. กรรมการบริหาร ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ 2. อธิบดี กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 3. กรรมการ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับ<u>กรรมการอิสระ</u>ที่ได้รับการเสนอชื่อ

1. การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 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. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย	☐ เป็น	☑ ไม่เป็น

ผลการดำเนินงาน

1. กำหนดทิศทางและกรอบการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนในภาพรวมขององค์กร เพื่อให้บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลักความรับผิดชอบ ความโปร่งใส และการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนอย่างสมดุลและยั่งยืนในระยะยาว
2. ติดตามการดำเนินงานด้าน ESG และความยั่งยืนอย่างเป็นระบบ โดยกำกับให้มีการกำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และการรายงานผลที่ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้
3. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Culture) เพื่อสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบร่วมกันในทุกระดับขององค์กร
4. เสริมสร้างประสิทธิภาพการกำกับดูแลในระดับคณะกรรมการบริษัทฯ โดยสนับสนุนให้กระบวนการพิจารณาและตัดสินใจของคณะกรรมการเป็นไปอย่างรอบคอบ โปร่งใส และตั้งอยู่บนข้อมูลที่ครบถ้วน เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

รายชื่อและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) : นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา

อายุ (ณ เมษายน 2569) : 60 ปี 5 เดือน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชีการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

: ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม : Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63/2564 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ TEPCoT รุ่นที่ 15/2566
สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

: หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 10/2567
สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA)

: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน) รุ่นที่ 11/2561
สถาบันวิทยาการพลังงาน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)

: หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 55/2568

: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 312/2564

ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แห่ง

: 2568 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

: 2567 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แห่ง

: 2567 - ปัจจุบัน กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์

: 2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

: 2567 - 2569 กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง

: 2559 - 2563 รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

: 2559 - 2567 รองประธานกรรมการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

: 2564 – 2567 กรรมการ ธนาคารออมสิน

ความรู้/ความชำนาญพิเศษ : บัญชี / การเงิน / บริหารจัดการ / การกำกับดูแลกิจการที่ดี / ความมั่นคง

การมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการ

■ มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง	ใช่
■ มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ใช่
■ ไม่มีประวัติการกระทำผิดทางอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ใช่
■ ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ใช่

วาระ/จำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการ : วาระที่ 1 ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 15/2568 เพื่อทดแทน ดร. พรชัย ฐีระเวช มีผลตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 2568

การเข้าประชุม : คณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2568 จำนวน 1/1 (คิดเป็น 100%)

การถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้อง : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา	1	1. กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	2	1. กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2. ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	ไม่มี

ผลการดำเนินงาน

1. พิจารณาความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ที่อาจกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัท พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหารในการกำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
2. ส่งเสริมการบูรณาการมิติ ESG และความยั่งยืนเข้ากับการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การตัดสินใจทางธุรกิจคำนึงถึงทั้งโอกาสและความเสี่ยงในระยะยาว สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
3. ให้ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ในฐานะกรรมการ โดยพิจารณาประเด็นสำคัญของบริษัทด้วยความรอบคอบ โปร่งใส และคำนึงถึงความมั่นคงและความยั่งยืนของบริษัทในระยะยาว

รายชื่อและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) : นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์

อายุ (ณ เมษายน 2569) : 62 ปี 7 เดือน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

การศึกษา : พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (การบัญชีบริหาร)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

: บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม : หลักสูตรประกาศนียบัตร ธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ปธพ.10)

: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 29 (วตท.29)

: หลักสูตร Board Essentials Program (BEP) รุ่น 1 โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

: หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 4 วิทยาลัยกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

: Certificated in Options, Futures and Other Financial Derivatives, London School of Economics and Political Science, United Kingdom

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย)

: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 295/2020

ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง

: 2568 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แห่ง

: 2568 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด

: 2563 – ปัจจุบัน กรรมการในคณะพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน กระทรวงคมนาคม

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

: 2563 – 2566 ที่ปรึกษาด้านพัฒนาฐานภาษี กรมสรรพากร

: 2563 – 2566 อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการการตลาด องค์การสุรา

: 2562 – 2566 กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) องค์การสุรา

: 2562 – 2566 กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

: 2562 – 2566 ประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี องค์กรสุรา

: 2562 – 2566 ประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการกฎหมาย
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

: 2562 – 2566 ประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการความเสี่ยงและควบคุมภายใน
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

: 2562 – 2566 ประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการความเสี่ยงและควบคุมภายใน
องค์การสุรา

: 2562 - 2566 กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีอากร กรมศุลกากร
(ผู้แทนหน่วยงานกรมสรรพากร)

: 2562 – 2566 กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภาษีอากร กรมสรรพสามิต (ผู้แทนหน่วยงานกรมสรรพากร)

: 2562 – 2564 ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ กรมสรรพากร

: 2561 – 2563 รองอธิบดี กรมสรรพากร

: 2560 – 2561 สรรพากรภาค 10

: 2556 – 2560 สรรพากรพื้นที่

: 2554 – 2556 นิติกรเชี่ยวชาญ กองกฎหมาย กรมสรรพากร

: 2546 – 2554 นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ กองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร

ความรู้/ความชำนาญพิเศษ : บัญชี การเงิน / กฎหมาย / การกำกับดูแลกิจการที่ดี / การบริหารจัดการ

การมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการ

■ มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง	ใช่
■ มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ใช่
■ ไม่มีประวัติการกระทำผิดทางอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ใช่
■ ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ใช่

วาระ/จำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการ : วาระที่ 1 ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 15/2568 เพื่อทดแทนนายสมชาย รังษีธนานนท์ มีผลตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 2568

: วาระที่ 2 เสนอต่อวาระ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ 7 เม.ย. 2569 (2569 - 2572)

การเข้าประชุม : คณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2568 จำนวน 1/1 (คิดเป็น 100%)

การถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้อง : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์		- ไม่มี -	2	1. กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด 2. กรรมการในคณะพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทน กระทรวงคมนาคม	- ไม่มี -

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ

1. การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 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. เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัย	☐ เป็น	☑ ไม่เป็น

ผลการดำเนินงาน

1. ปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบด้วยความเป็นอิสระ โปร่งใส และรอบคอบ โดยกำกับดูแลความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงินรายปีอย่างเคร่งครัด โดยกำกับดูแลความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงพิจารณาประเด็นสำคัญทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2. ติดตามและทบทวนการดำเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างรัดกุมและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
3. ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส สนับสนุนให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
4. ให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์และทำหน้าที่ถ่วงดุลการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในประเด็นสำคัญของบริษัทอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาประเด็นสำคัญของบริษัทด้วยความเป็นกลาง รอบคอบ และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม

รายชื่อและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) : **นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล**

อายุ (ณ เมษายน 2569) : 60 ปี 4 เดือน

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: ปริญญาโท Master of Engineering (Industrial & Manufacturing Systems Engineering),
University of Missouri - Columbia, USA

การอบรม : หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 10
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (สพร.)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย) :

: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 223/2559

ตำแหน่งที่สำคัญในปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แห่ง

: 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / เลขานุการคณะกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

: 2567 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ประจำ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 3 แห่ง

: 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)

: 2567 - ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมและพลังงานแห่งประเทศไทย (PEIT)

: 2567 – ปัจจุบัน กรรมการ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

: 2567 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

: 2566 - 2568 เลขาธิการ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

: 2565 – 2567 กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

: 2565 กรรมการ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน)

: 2564 - 2567 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

: 2564 - 2567 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด

: 2564 – 2567 ประธานคณะกรรมการจัดการ สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)

: 2564 - 2567 กรรมการ สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี 100)

: 2564 – 2565 ประธานกรรมการ บริษัท อัลฟ่า คอม จำกัด

: 2564 – 2567 กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

: 2563 – 2567 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

: 2563 - 2567 อุปนายก สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย

: 2563 – 2565 ประธานกรรมการ บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

: 2563 – 2564 ประธานกรรมการ บริษัท จัดหางาน บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล โซลูชั่นส์ จำกัด

: 2563 - 2564 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารองค์กรและความยั่งยืน
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

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

การมีคุณสมบัติความเป็นกรรมการ

■ มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง	ใช่
■ มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	ใช่
■ ไม่มีประวัติการกระทำผิดทางอาญาในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา	ใช่
■ ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย	ใช่

วาระ/จำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการ : วาระที่ 1 ได้รับการแต่งตั้งโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2567 เพื่อทดแทนนายกฤษณ์ อิ่มแสง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2567

: วาระที่ 2 เสนอต่อวาระ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่ 7 เม.ย. 2569 (2569 - 2572)

การเข้าประชุม : คณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2568 จำนวน 16/16 (คิดเป็น 100%)

การถือหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้อง : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร/ที่ปรึกษาในกิจการอื่น

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล	1	1. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ประจำ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	3	1. กรรมการ สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน. 2. กรรมการอำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมและพลังงานแห่งประเทศไทย (PEIT) 3. กรรมการ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)	1. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ประจำ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ร้อยละ 45.05

ผลการดำเนินงาน

1. กำหนดและขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์กร ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ ราคาพลังงาน และสภาพการแข่งขัน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนในระยะยาว
2. กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินและความต่อเนื่องทางธุรกิจ
3. ติดตามผลการดำเนินงานเทียบเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และผลักดันการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและการบริหารต้นทุนอย่างเหมาะสม
4. ส่งเสริมระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
5. เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความพร้อมด้านการเปลี่ยนแปลง (Transformation Readiness) การพัฒนาบุคลากร การยกระดับขีดความสามารถขององค์กร และการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในระยะยาว

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 หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
   ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	อายุ	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
1. นายยอดฉัตร ตสาริกา	46	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	ไม่มี
2. พลเอก อิทธิพล สุวรรณรัฐ	63	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	ไม่มี
3. นายจินตพันธ์ ทังสุบุตร	55	กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900	ไม่มี

หมายเหตุ: กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านข้างต้น ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ข้อบังคับบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
(ฉบับปัจจุบัน เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวดที่ 1 บททั่วไป

ข้อ 1. ในข้อบังคับนี้

"บริษัท"	หมายความว่า	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
"กฎหมาย"	หมายความว่า	พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
"นายทะเบียน"	หมายความว่า	นายทะเบียนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
"นายทะเบียนหุ้น"	หมายความว่า	นายทะเบียนหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2. ข้อความอื่นที่มิได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

หมวดที่ 2 การออกหุ้น

ข้อ 3 . หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญมีมูลค่าหุ้นเท่ากัน และได้ชำระค่าหุ้นเต็มมูลค่าแล้ว บริษัทอาจออกหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หุ้นบุริมสิทธิที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ และหลักทรัพย์อื่น ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ (ถ้ามี) เป็นหุ้นสามัญให้กระทำได้โดยให้ผู้ถือหุ้นยื่นคำขอต่อบริษัทตามแบบที่บริษัทกำหนด พร้อมให้ส่งมอบใบหุ้นเดิมคืน

การแปลงสภาพหุ้นกู้ (ถ้ามี) เป็นหุ้นสามัญให้กระทำได้ตามข้อกำหนดที่บริษัทได้ตกลงเห็นชอบและตามที่กำหนดไว้ในเอกสารที่เกี่ยวกับหุ้นกู้

การชำระค่าหุ้น และ/หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นจะหักกลบลบหนี้กับบริษัทไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่ศาลได้มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัทและในแผนฟื้นฟูกิจการได้ระบุว่า การชำระค่าหุ้น และ/หรือ หุ้นกู้แปลงสภาพ ผู้จองหุ้นหรือผู้ซื้อหุ้นสามารถหักกลบลบหนี้กับบริษัทได้

หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 15. คณะกรรมการบริษัท ให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

ข้อ 16. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือปฏิบัติดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

(2) การเลือกตั้งกรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล หรือเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะบุคคล แต่ละคนที่ผู้ถือหุ้น

ออกเสียงเลือกตั้งจะได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลากกันและปีต่อ ๆ ไป 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

ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการอาจจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายกำหนด ในการนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป จะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการ เรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีนี้ให้ประธานกรรมการกำหนดวันและนัดประชุมภายใน 14 วันแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ

ในกรณีประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขอ อาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายใน 14 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม

ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาของบริษัท หรือสถานที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

การประชุมคณะกรรมการนั้น อาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

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

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 31. “ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว กรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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 ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายกำหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาดหรือการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ในการออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 35. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องอาศัยและจะต้องมีมติโดยผู้ถือหุ้น โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(3) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

(4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท

(5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไร ขาดทุนกัน

(6) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ

(7) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้

(8) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 35/1 ในกรณีที่บริษัทมีรายการที่เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัทจะต้องขอความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท ต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการที่ได้ปฏิบัติไปในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งความคิดเห็นที่จะดำเนินงานต่อไป

(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

(6) กิจการอื่น ๆ

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 บริษัทอาจดำเนินการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ 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 เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทได้

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้บริษัทจัดส่งรายงานเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น แก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ข้อ 50. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้

ข้อ 51. บริษัทต้องจัดส่งรายงานประจำปี พร้อมกับสำเนางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วและสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเฉพาะที่เกี่ยวกับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรกำไร และการแบ่งเงินปันผล โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องไปยังนายทะเบียน สำหรับงบดุลต้องโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์มีกำหนดเวลาอย่างน้อย 1 วันด้วย ทั้งนี้ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง บริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

อากร
แสตมป์
20 บาท

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) 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) **นายยอดฉัตร ตสาริกา** กรรมการอิสระ อายุ 46 ปี
Mr. Yordchatr Tasarika Independent Director age 46 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 2569 : ไม่มี
Having a special interest in the agenda proposed to the 2026 Annual General Meeting: None

☐ (3) **พลเอก อิทธิพล สุวรรณรัฐ** กรรมการอิสระ อายุ 63 ปี
General Aittipol Suwannarat Independent Director age 63 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 2569 : ไม่มี
Having a special interest in the agenda proposed to the 2026 Annual General Meeting: None

☐ (4) **นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร** กรรมการอิสระ อายุ 55 ปี

Mr. Chintapun Dansubutra Independent Director age 55 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 2569 : ไม่มี

Having a special interest in the agenda proposed to the 2026 Annual General Meeting: None

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 14.00 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) **on April 7, 2026, at 02.00 pm**. 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.

อากร
แสตมป์
20 บาท

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

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) **นายยอดฉัตร ตสาริกา** **กรรมการอิสระ** อายุ 46 ปี
Mr. Yordchatr Tasarika Independent Director age 46 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 / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 : ไม่มี
Having a special interest in the agenda proposed to the 2026 Annual General Meeting: None

☐ (3) **พลเอก อิทธิพล สุวรรณรัฐ** **กรรมการอิสระ** อายุ 63 ปี
General Aittipol Suwannarat Independent Director age 63 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 / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 : ไม่มี
Having a special interest in the agenda proposed to the 2026 Annual General Meeting: None

☐ (4) **นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร** **กรรมการอิสระ** อายุ 55 ปี

Mr. Chintapun Dansubutra Independent Director age 55 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 ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 : ไม่มี

Having a special interest in the agenda proposed to the 2026 Annual General Meeting: None

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 14.00 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) **on April 7, 2026, at 02.00 p.m**. through electronic means (e-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 2568**

Item 1 Subject: Acknowledge the 2025 Company's Operating Results

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน)

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

☐ **ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568**

Item 2 Subject: Approve the 2025 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 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568**

Item 3 Subject: Approve the Dividend Payment for the 2025 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** 2569

Item 4 Subject: **Approve the Appointment of Auditors and Determine its Audit Fee for the Year 2026**

☐ (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** 2569

Item 5 Subject: **Approve the Remuneration of the Directors for the Year 2026**

☐ (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** **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

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:

☐ **การแต่งตั้งกรรมการ<u>ทั้งชุด</u>**

Appointment of the entire board of directors

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

☐ **การแต่งตั้งกรรมการเป็น<u>รายบุคคล</u>**

Appointment of an individual director

ชื่อกรรมการ: 1. **นายสุชาติ เจียรานุสสติ** (กรรมการอิสระ)

Name of director: Mr. Suchad Chiaranussati (Independent Director)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ: 2. **ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช** (กรรมการอิสระ)

Name of director: Dr. Phirun Saiyasitpanich (Independent Director)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ: 3. **นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา** (กรรมการ)

Name of director: Miss Piyawan Lamkitcha (Director)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ: 4. **นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์** (กรรมการอิสระ)

Name of director: Miss Vena Limsawasdi (Independent Director)

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ: 5. **นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล** (กรรมการ)

Name of director: Mr. Terdkiat Prommool

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

☐ **ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

Item 7 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 และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเท่านั้น เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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: "**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**" สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 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. ในกรณีที่มีระเบียบวาระที่จะพิจารณาในการประชุม 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 3. Copy of all required documents.

ใบประจำต่อแนบหนังสือมอบฉันทะ 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 2569 **ในวันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.** โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น สอดคล้องตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders to be held on April 7, 2026, at 2:00 p.m., through electronic means (e-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

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ .....

Name of director

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ .....

Name of director

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ .....

Name of director

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ .....

Name of director

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

ชื่อกรรมการ .....

Name of director

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

อากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

Proxy (Form C)

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) **นายยอดฉัตร ตสาริกา** กรรมการอิสระ อายุ 46 ปี

Mr. Yordchatr Tasarika Independent Director age 46 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 2569 : ไม่มี

Having a special interest in the agenda proposed to the 2026 Annual General Meeting: None

☐ (3) **พลเอก อิทธิพล สุวรรณรัฐ** กรรมการอิสระ อายุ 63 ปี

General Aittipol Suwannarat Independent Director age 63 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 2569 : ไม่มี

Having a special interest in the agenda proposed to the 2026 Annual General Meeting: None

☐ (4) **นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร** กรรมการอิสระ อายุ 55 ปี

Mr. Chintapun Dansubutra Independent Director age 55 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 2569 : ไม่มี

Having a special interest in the agenda proposed to the 2026 Annual General Meeting: None

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว เป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 วันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 14.00 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) on April 7, 2026, at 02.00 pm. 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ 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 2568**

Item 1 Subject: Acknowledge the 2025 Operating Results Report.

(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน)

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

☐ **ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568**

Item 2 Subject: Approve the 2025 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 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568**

Item 3 Subject: **Approve the Dividend Payment for the 2025 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 2569**

Item 4 Subject: **Approve the Appointment of Auditors and Determine its Auditor Fees for the Year 2026.**

☐ (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 2569**

Item 5 Subject: **Approve the Remuneration of the Directors for the Year 2026.**

☐ (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: **นายสุชาติ เจียรานุสสติ** (กรรมการอิสระ)

Name of director: Mr. Suchad Chiaranussati (Independent Director)

☐ เห็นด้วย_____เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย_____เสียง ☐ งดออกเสียง_____เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

ชื่อกรรมการ: **ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช** (กรรมการอิสระ)

Name of director: Dr. Phirun Saiyasitpanich (Independent Director)

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

ชื่อกรรมการ: **นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา** (กรรมการ)

Name of director: Miss Piyawan Lamkitcha (Director)

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

ชื่อกรรมการ: **นางสาววีณา ลิ่มสวัสดิ์** (กรรมการอิสระ)

Name of director: Miss Vena Limsawasdi (Independent Director)

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

ชื่อกรรมการ: **นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล** (กรรมการ)

Name of director: Mr. Terdkiat Prommool

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

☐ **ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

Item 7 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.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในระเบียบวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 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 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 2569 ในวันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น สอดคล้องตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 7, 2026 at 2:00 pm., 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 Votes Disapprove Votes Abstain Votes

ชื่อกรรมการ .....

Name of director

☐ เห็นด้วย ..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ☐ งดออกเสียง ..... เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

ชื่อกรรมการ .....

Name of director

☐ เห็นด้วย ..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ☐ งดออกเสียง ..... เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

ชื่อกรรมการ .....

Name of director

☐ เห็นด้วย ..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ☐ งดออกเสียง ..... เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

ชื่อกรรมการ .....

Name of director

☐ เห็นด้วย ..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ☐ งดออกเสียง ..... เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

ชื่อกรรมการ .....

Name of director

☐ เห็นด้วย ..... เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย ..... เสียง ☐ งดออกเสียง ..... เสียง

Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes

คำชี้แจงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

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

1. **ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม และวัตถุประสงค์ในการประมวลผล**

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล หมายเลขบัตรประชาชน หรือข้อมูลตามที่ปรากฏในสำเนาบัตรประชาชน (โดยไม่รวมถึงข้อมูลอ่อนไหว เช่น ศาสนา กรุ๊ปเลือด ซึ่งถ้าหากมีการส่งมาโดยท่านไม่ได้ขีดฆ่าข้อความดังกล่าว บริษัทฯ จะดำเนินการปกปิดข้อมูลดังกล่าวต่อไป) ข้อมูลการบันทึกเสียง ภาพ หรือทั้งเสียงและภาพ รวมถึงข้อมูลจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดระยะเวลาการประชุม เพื่อปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- การยืนยันตัวตนเพื่อการปฏิบัติ หรือการได้รับสิทธิตามกฎหมาย ทั้งในส่วนของการประชุมผู้ถือหุ้น และการรับเงินปันผล
- การสมัครเข้าร่วมโครงการผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการประจำปี และ/หรือ เอกสารประกอบการประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ
- การเปิดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล ตามหน้าที่ที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด

2. **การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และ ระยะเวลาในการเก็บรักษา**

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตลอดระยะเวลาที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น รวมถึงตามความจำเป็นในการเก็บรักษาข้อมูลเพื่อการปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย และจะลบทำลายเมื่อหมดความจำเป็นดังกล่าว

3. **สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล**

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอมไว้ สิทธิในการขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการโอนข้อมูล สิทธิในการระงับการใช้ ลบ ทำลาย หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ และ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ (หากมี) ตลอดระยะเวลาที่บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้

ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวหรือการปฏิเสธการใช้สิทธิของบริษัทฯ จะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น สามารถศึกษารายละเอียดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้เว็ปไซต์ของบริษัทฯ: www.irpc.co.th

ศูนย์คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Certer)
Email: PDPAcenter@irpc.co.th

RESHAPING
FOR **SUSTAINABLE GROWTH**
สร้างมิติใหม่เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 6
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

+66 (0) 2765-7000
+66 (0) 2765-7777
+66 (0) 2765-7001
www.irpc.co.th

www.irpc.co.th