

หลักเกณฑ์การใช้สิทธิเสนอชื่อนบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
(ประจำปี 2570)

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิและการปฏิบัติของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และเพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ล่วงหน้าเป็นประจำทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ

- 1.1. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน
- 1.2. ถือหุ้น หรือถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ (4) ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งนี้ เป็นหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
- 1.3. มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน หรือวันกำหนดสิทธิ (RD) เพื่อการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ประกาศกำหนด
- 1.4. ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบสอง (12) เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันปิดสมุดทะเบียน หรือวันกำหนดสิทธิ (RD) เพื่อการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนั้น

2. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

- 2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้อ 1 สามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยกรอก “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ ส่งมายังบริษัทฯ ภายในระยะเวลาและช่องทางที่ระบุในข้อ 5
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องกรอก “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” พร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอชื่อกรรมการหนึ่งคน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
- 2.3 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้
 - (1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ได้แก่ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อบังคับของบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และ

ข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ

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

3. ขั้นตอนและวิธีการพิจารณา

- 3.1 บริษัทฯ จะพิจารณาก่อนการอนุมัติของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อในเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาต่อไป
- 3.2 เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวจะได้รับการบรรจุรายชื่อในวาระการเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยจะปรากฏอยู่ในคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
- 3.3 สำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับความเห็นชอบ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลของการไม่เห็นชอบดังกล่าว
- 3.4 คำวินิจฉัยหรือมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

4. เอกสาร/หลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา

- 4.1 เอกสารหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือเอกสารหลักฐานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 4.2 เอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นทุกราย กรณีที่ร่วมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ได้แก่
 - (1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
 - (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้อายมมือชื่อ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

4.3 “แบบฟอร์มการใช้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ” โดยผู้ถือหุ้นต้องกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกัน โดยแยกหนึ่งแบบฟอร์มต่อการเสนอชื่อกรรมการหนึ่งคน ในการนี้ ให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อเป็นตัวแทนผู้รับการติดต่อแทนผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกราย และให้ถือว่ากรณีที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายนั้น เป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ

4.4 “แบบข้อมูลและคำยินยอมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ” ซึ่งต้องลงนามรับรองโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

4.5 เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องของ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องโดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ หลักฐานการศึกษา ประวัติการทำงาน การฝึกอบรม และหลักฐานการถือครองหุ้นในบริษัทฯ

4.6 เอกสารประกอบเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

5. ระยะเวลา และช่องทางการเสนอชื่อบุคคล

ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานที่ไต่ลงนามเรียบร้อยแล้วมายังบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2569 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามช่องทางดังนี้

5.1 ไปรษณีย์

ส่งถึง เลขานุการบริษัท (สำนักกิจการองค์กร)

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ชั้น 10

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

5.2 อีเมล cg@irpc.co.th

5.3 เว็บไซต์บริษัทฯ www.irpc.co.th

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