

**เอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียง**

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะดำเนินการด้วยระบบ Barcode ซึ่งบริษัทได้พิมพ์ Barcode ที่บรรจุรายละเอียดเฉพาะของผู้ถือหุ้นแต่ละรายไว้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6) และเนื่องจากบริษัทได้จัดประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนั้นโปรดศึกษาแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เอกสารประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียง พร้อมทั้งขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างถี่ถ้วน ดังสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 7 - 9 ตามลำดับ

**1. การยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ผ่านระบบ e-Request**

1) **กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

- 1.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือสัญชาติต่างประเทศ  
 ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจะต้องยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีคู่มือการใช้งาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9 โดยกรอกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วนและแนบสำเนาบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวอย่างอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลไทย หรือนิติบุคคลต่างประเทศ  
 ผู้มีอำนาจกระทำการแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลไทยหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคลที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยนายทะเบียน (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) และผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่มาประชุมด้วยตนเองจะต้องแสดงหลักฐานการมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และแนบสำเนาบัตรประจำตัวตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.1 ด้วย

2) **กรณีมอบฉันทะ**

- 2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้
  - 2.1.1 สำเนาหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ) และ
  - 2.1.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.1) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมกับ รับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ต่างประเทศ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้
  - 2.2.1 สำเนาหนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ) และ
  - 2.2.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.1) ของผู้มอบฉันทะพร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2.2.3 เอกสารตาม 2.2.1 และ 2.2.2 จะต้องให้กงสุลไทย หรือโนตารีพับบลิก หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
  - 2.2.4 กรณีการมอบฉันทะของบุคคลธรรมดาอยู่ต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โดยให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
    - 2.2.4.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้มอบฉันทะที่อยู่ในต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน และ

- 2.2.4.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
- 2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้
- 2.3.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)
  - 2.3.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกโดยนายทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) และ
  - 2.3.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.1) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องส่งเอกสารดังต่อไปนี้
- 2.4.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบ)
  - 2.4.2 ต้นฉบับหรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคล พร้อมหลักฐานว่าผู้ใดมีอำนาจลงนามมอบฉันทะ และ
  - 2.4.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.1) ของผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2.4.4 เอกสารตาม 2.4.1 ถึง 2.4.3 จะต้องให้กงสุลไทยหรือโนตารีพับบลิก หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
  - 2.4.5 กรณีการมอบฉันทะของนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โดยให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
    - 2.4.5.1 หนังสือมอบอำนาจจากนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน และ
    - 2.4.5.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
- 2.5 การมอบฉันทะให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
- 2.6 กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดลงทะเบียน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ
- 2.7 ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ หรือ ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
- 2.8 กรณีมีการแก้ไข ขาดลบ ขีดฆ่าเครื่องหมายลงมติ หรือเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะ หรือข้อความใดๆ ในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องลงชื่อกำกับ หรือลงชื่อย่อไว้เป็นสำคัญ หากผู้มอบฉันทะมิได้กระทำการตามที่กล่าวมานี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาให้การมอบฉันทะเสียไปทั้งหมดหรือบางส่วน
- 2.9 ในการแนบสำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.1) บัตรจะต้องไม่หมดอายุ และเนื่องจากข้อความในบัตรอาจมีข้อมูลละเอียดอ่อนตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งบริษัทไม่

ประสงค์จะทราบหรือจัดเก็บ ดังนั้น เจ้าของบริษัทต้องปิดทับหรือขีดฆ่าข้อมูลดังกล่าว เช่น ศาสนา และ/หรือ หมู่โลหิต ก่อนนำส่งให้บริษัท หากไม่ได้ดำเนินการ เจ้าของบริษัทต้องยินยอมให้บริษัทเป็นผู้ปิดทับหรือขีดฆ่าเอง

2.10 บริษัทขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมได้เท่านั้น

## 2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งจัดทำขึ้นตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้จำนวน 3 แบบ ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

- (1) ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนดข้างต้น
- (2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทโดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
- (3) ปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่า เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- (4) ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมายังฝ่ายเลขานุการบริษัทเพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุม

นอกจากนี้ บริษัทยังอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นสมาชิก TSD Investor Portal สามารถมอบฉันทะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Proxy Voting) ผ่านระบบ Investor Portal (IVP) ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“TSD”) ได้ โดยเข้าสู่ระบบผ่านลิงก์นี้ <https://ivp.tsd.co.th/> ทดแทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ขั้นตอนการโหวตผ่านระบบ IVP แสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 9 ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเรื่อง E-Proxy Voting สามารถติดต่อ TSD โทร 02-009-9999

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการออกเสียงลงคะแนนได้

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นอาจใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่น ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดไว้

## 3. เงื่อนไขการออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนนทุกราว หรือในแต่ละวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ (หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง) โดยการออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังนี้

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ในแต่ละระเบียบวาระ (เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย กับข้อเสนอของคณะกรรมการหรือรองออกเสียง)

3.2 ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มีวิธีปฏิบัติ ดังนี้

- แบบมอบฉันทะแบบ ก.: ผู้รับมอบฉันทะต้องกดปุ่มออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบระหว่างการประชุมตามความประสงค์ในแต่ละระเบียบวาระ (เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย กับข้อเสนอของคณะกรรมการ หรือรองออกเสียง)
- แบบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค.: กรณีที่ผู้มอบฉันทะกำหนดการออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในแต่ละระเบียบวาระนั้น บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงไว้ตั้งแต่ขณะลงทะเบียนเข้าประชุม ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องกดปุ่มออกเสียงลงคะแนน กรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร
- แบบมอบฉันทะผ่านระบบ E-Proxy Voting: ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะผ่านระบบ Investor Portal (IVP) ของ TSD ตั้งแต่วันที่ **27 มีนาคม 2569** ถึง วันที่ **16 เมษายน 2569 เวลา 16.30 น.**

3.3 บัตรลงคะแนนเสียง

- กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง ให้กดปุ่มออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบระหว่างการประชุมในแต่ละระเบียบวาระ
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ผู้ถือหุ้นจะต้องกรอกรายละเอียดการลงคะแนนของตนในหนังสือมอบฉันทะและบัตรลงคะแนนเสียง และจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้บริษัทก่อนวันประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีการแก้ไข ขาดลบ ชิดฆ่าเครื่องหมายลงมติในหนังสือมอบฉันทะและบัตรลงคะแนนเสียง ต้องลงชื่อกำกับ หรือลงชื่อย่อไว้เป็นสำคัญ หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมิได้กระทำการตามที่กล่าวมานี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้การออกเสียงลงคะแนนเสียไปทั้งหมดหรือบางส่วน