สิ่งที่แนบมาด้วย 5
ข้อปฏิบัติและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ ต่อไป ทั้งนี้เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

- **เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม**

บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงหลักฐานและปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	เอกสารหรือหลักฐาน
1. <u>บุคคลธรรมดา</u>	▪ ใบลงทะเบียน (ซึ่งมีแถบบาร์โค้ด (Barcode) ปรากฏ
1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย	▪ บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) ▪ หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย
1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ	▪ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
<u>**กรณีมอบฉันทะ**</u> (ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง) ▪ หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ▪ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้นหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ ▪ บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ	

ผู้เข้าร่วมประชุม	เอกสารหรือหลักฐาน
2. <u>นิติบุคคล</u>	▪ ใบลงทะเบียน (ซึ่งมีแถบ Barcode ปรากฏ)
2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย <u>หมายเหตุ</u> ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมตราประทับบริษัท (ถ้ามี)	▪ หนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 3 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ▪ บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือรับรองนิติบุคคล ▪ หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

ผู้เข้าร่วมประชุม	เอกสารหรือหลักฐาน
	▪ หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย ▪ บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ หมายเหตุ ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมตราประทับบริษัท และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารี พับลิค	▪ หนังสือรับรองนิติบุคคล ▪ บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจในหนังสือรับรองนิติบุคคล ▪ หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ▪ หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย ▪ บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
กรณีมอบฉันทะ (ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง) ▪ หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ▪ สำเนาหนังสือรับรองและลงลายมือชื่อรับรองโดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ▪ บัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ของผู้รับมอบฉันทะ	

- **การมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ**

การมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะ

ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 ได้กำหนดแบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้จองหุ้น และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดไว้ 3 แบบ โดยให้ใช้แบบหนึ่งแบบใดที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว คือ

แบบ	รายละเอียด	สำหรับใช้ในกรณี
แบบ ก.	หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน	กรณีผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป
แบบ ข.	หนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว	กรณีผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
แบบ ค.	เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น	กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

<u>วิธีการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ</u>

- ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้ถือหุ้นโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะให้ถูกต้องครบถ้วน
- ปิดอากรแสตมป์ 20 บาทลงในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันทางกฎหมาย
- ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมปิดอากรแสตมป์และเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อ-ที่อยู่ ของบริษัทฯ โดยจ่าหน้าซองถึง

  เลขานุการบริษัท : บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

  <u>หรือ</u> นำส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ IR Plus AGM โดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตาม**<u>สิ่งที่แนบมาด้วย 6</u>**
- ผู้รับมอบฉันทะต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะ ตามที่แจ้งข้างต้น

  ทั้งนี้ <u>โปรดยื่นหนังสือมอบฉันทะ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 ก่อนวันประชุม</u> เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

<u>หมายเหตุ</u> บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

<u>การยืนยันตัวตนก่อนเข้าร่วมประชุมสำหรับการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์</u>

ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ต้องทำการยืนยันตัวตนผ่านระบบ IR Plus AGM ในการประชุมรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถยืนยันตัวตนได้ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

<u>การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์</u>

เมื่อผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ได้ทำการยืนยันตัวตนผ่านระบบ IR Plus AGM เรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

<u>การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง</u>

ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ สามารถออกเสียงลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ IR Plus AGM โดยท่านสามารถศึกษาวิธีการลงคะแนนเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้จากคู่มือการใช้งานระบบ IR Plus AGM

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

ในการออกเสียงลงคะแนน ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยจะสอบถามทีละวาระในที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ IR Plus AGM ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายร่วมทำหน้าที่ตรวจการนับคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม

1. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
   - กรณีปกติ ให้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด
   - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจเชิญผู้นั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวได้

หมายเหตุ

1. การลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นจะดำเนินการผ่านระบบ IR Plus AGM
2. การออกเสียงลงคะแนนที่มีการกาเครื่องหมายอื่นนอกจากเครื่องหมายถูก (✓) หรือ กากบาท (✘) เพียงหนึ่งเครื่องหมาย หรือมากกว่าหนึ่งช่องในหนังสือมอบฉันทะ จะถือเป็นคะแนนเสีย
3. ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าประชุมจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะวาระที่เข้าประชุมเท่านั้น โดยจะต้อง อยู่ในระบบ IR Plus AGM จนจบการพิจารณาของแต่ละวาระ การออกจากระบบ IR Plus AGM ก่อนเสร็จสิ้นการพิจารณาของวาระนั้น จะทำให้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะวาระที่ยังไม่ได้พิจารณา อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถเข้าระบบ IR Plus AGM ได้ใหม่

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ที่ตรวจนับจากการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ก่อนเริ่มประชุม ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ออกจากหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการรวบรวมคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงในที่ประชุม โดยประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้สรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมของแต่ละวาระ

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2569
วันที่ 4 ธันวาคม 2569 เวลา 14.00 น.

↓

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ผ่านระบบ IR Plus AGM
สามารถติดตั้งแอปพลิเคชันได้ โดยค้นหาจาก
Google Play Store หรือ App Store หรือ
webagm.irplus.in.th

↓

ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ ทำการยืนยันตัวตนล่วงหน้า
ผ่านระบบ IR Plus AGM ในการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 เวลา 09.00 น.

↓

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ณ วันประชุม)

- ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยสแกนบาร์โค้ดที่ปรากฏบนหนังสือเชิญประชุมฯ
- เปิดระบบให้ลงทะเบียนในวันที่ 4 ธันวาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 12.00 น.
- ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 6

↓

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.
ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุม

↓

ลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ
ลงคะแนนเสียงผ่านระบบ IR Plus AGM

↓

สรุปผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม