



หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

วัตถุประสงค์

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยึดมั่นในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดต่อไป

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น ที่จะมสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ/หรือเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ (ประมาณ 20,400,278 หุ้น)
- 1.2 ผู้ถือหุ้นตาม 1.1 ต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- 1.3 ผู้ถือหุ้นตาม 1.1 และ 1.2 ต้องมีหลักฐานแสดงการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องของตน เช่น ใบหุ้น หรือใบรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) รวมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมระบุที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

2. การเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมและการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถทำได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ **31 ธันวาคม 2557** โดยส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (แบบ ก.) และ/หรือแบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการปี 2558 (แบบ ข.) ถึงประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเลขานุการบริษัท โดยส่งมายังบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

- 2.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายคนซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องการเสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรือ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนกรอกข้อมูลใน แบบ ก. และ/หรือ แบบ ข. คนละ 1 ชุดและลงนามไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งแสดงหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุในแบบดังกล่าว โดยต้องรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วรวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกัน และให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัทฯ จำนวน 1 คน
- 2.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องการเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ และ/หรือ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 รายชื่อ ให้จัดทำแบบ ก. 1 ชุด ต่อ 1 วาระ และ/หรือ แบบ ข. 1 ชุด ต่อ 1 รายชื่อ และลงนามไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน
- 2.3 กรณีเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมทั้งลงนามในแบบ ก. ทั้งนี้บริษัทฯ ขอให้ระบุวัตถุประสงค์ รายละเอียดของเรื่องที่จะเสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของ

คณะกรรมการบริษัทฯ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องพิจารณา ประโยชน์ที่จะได้รับ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

2.4 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม

- 2.4.1 เรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้น
- 2.4.2 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- 2.4.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- 2.4.4 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 2.4.5 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- 2.4.6 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- 2.4.7 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
- 2.4.8 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2.5 กรณีเสนอข้อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้แนบประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน และที่อยู่ติดต่อได้สะดวกของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมทั้งหลักฐานสำคัญอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา มาพร้อมกับแบบ ข. โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องลงนามในแบบ ข. และรับรองข้อมูลในเอกสารแนบดังกล่าวข้างต้นด้วย ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3

3. คุณลักษณะ/คุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระ

3.1 กรรมการ

- 3.1.1 มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535
- 3.1.2 มีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
- 3.1.3 มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- 3.1.4 มีภาวะผู้นำ และสามารถควบคุมการดำเนินการของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
- 3.1.5 ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่เกิน 5 บริษัท (นับรวมกรณีที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วย)

3.2 กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนกำหนด ดังนี้

- 3.2.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 3.2.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3.2.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจ

ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- 3.2.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 3.2.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3.2.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3.2.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 3.2.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 3.2.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 3.2.10 กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน (ทั้งนี้โดยเริ่มต้นนับวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป)

4. **การพิจารณา** คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาก่อนการระบียบวาระการประชุมและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ระบียบวาระการประชุมและรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการบรรจุเป็นระบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558



แบบ ก.

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

วันที่.....

ชื่อ – นามสกุล (ผู้เสนอระเบียบวาระ).....

ที่อยู่.....

.....

โทรศัพท์ (บ้าน)..... โทรศัพท์ (ที่ทำงาน).....

โทรศัพท์มือถือ..... โทรสาร.....

อีเมล.....

จำนวนหุ้นหุ้น ระยะเวลาที่ถือหุ้น.....ปี / เดือน

ระเบียบวาระที่เสนอ

.....

.....

.....

วัตถุประสงค์/คำชี้แจงเหตุผล (โปรดแนบเอกสารประกอบ หากมี)

.....

.....

.....

.....

ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว) ขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้น รวมทั้ง

หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ลงนาม.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (แบบ ก.) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลแบบ ก. อย่างไม่เป็นทางการถึงฝ่ายกิจการองค์กรทางโทรสาร หมายเลข 0-2797-2973 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) company_secretary@thaioilgroup.com ก่อนส่งต้นฉบับ แบบ ก. ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ที่อยู่บริษัทฯ ตามที่ปรากฏในหลักเกณฑ์ข้อ 2)
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายคนรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนต้องกรอกแบบ ก. คนละ 1 ฉบับ และลงนามไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.1
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ก. 1 ชุดต่อ 1 วาระ และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.2
5. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาระเบียบวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ หรือผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด



แบบ ข.

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการปี 2558

วันที่.....

ชื่อ – นามสกุล (ผู้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ)

ที่อยู่.....

.....

โทรศัพท์ (บ้าน)..... โทรศัพท์ (ที่ทำงาน).....

โทรศัพท์มือถือ..... โทรสาร.....

อีเมล.....

จำนวนหุ้นหุ้น ระยะเวลาที่ถือหุ้น.....ปี / เดือน

(1) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....
อายุ.....ปี เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้อ 3 เรื่อง
คุณลักษณะ/คุณสมบัติของกรรมการ และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และลงนามรับรอง
เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่แนบมา
พร้อมนี้ว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

(2) ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว) ขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้น
รวมทั้งหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ลงนาม..... ผู้ถือหุ้น
(.....)

(3) ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้า
รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตาม (2) ยินยอมและขอรับรองว่ารายละเอียดที่เปิดเผยมและเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ลงนาม..... ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามในแบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการปี 2558 (แบบ ข.) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องลงนามรับรองข้อมูลในประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน และที่อยู่ติดต่อได้สะดวก พร้อมทั้งหลักฐานสำคัญอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการพิจารณา
3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลแบบ ข. อย่างไม่เป็นทางการถึงฝ่ายกิจการองค์กรทางโทรสาร หมายเลข 0-2797-2973 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) company_secretary@thaioilgroup.com ก่อนส่งต้นฉบับ แบบ ข. ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ที่อยู่บริษัทฯ ตามที่ปรากฏในหลักเกณฑ์ ข้อ 2)
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายคนรวมกันเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกคนต้องกรอกแบบ ข. คนละ 1 ฉบับ และลงนามไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2.1
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 รายชื่อ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ข. 1 ชุดต่อ 1 รายชื่อ และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.2
6. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ หรือผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด