



## หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

### วัตถุประสงค์

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ชีตมั่นในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี”) เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดต่อไป

### หลักเกณฑ์

#### 1. คุณสมบัติหรือลักษณะของผู้ถือหุ้น หลักฐานแสดงการถือหุ้น และหลักฐานแสดงการยืนยันตัวตน

1.1 **คุณสมบัติหรือลักษณะของผู้ถือหุ้น** ที่จะมิตสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ / หรือ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

- (ก) เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ (102,001,394 หุ้น) หรือ
- (ข) เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 แต่ไม่ถึงร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ (20,400,279 หุ้น ถึง 102,001,393 หุ้น) ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกคนจะต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ / หรือ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1.2 **หลักฐานแสดงการถือหุ้น** ของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ / หรือ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

- 1.2.1 ผู้ถือหุ้นตาม 1.1 (ก) ต้องมีหลักฐานแสดงการถือหุ้นของตน เช่น ใบหุ้น หรือใบรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- 1.2.2 ผู้ถือหุ้นตาม 1.1 (ข) ต้องมีหลักฐานแสดงการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องของตนเองเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ / หรือ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เช่น ใบหุ้น ใบรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

1.3 **หลักฐานแสดงการยืนยันตัวตน** ผู้ถือหุ้นตาม 1.1 (ก) และ (ข) ต้องแนบหลักฐานแสดงการยืนยันตัวตน ดังนี้

- 1.3.1 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้นทุกหน้า
- 1.3.2 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (แบบ ก.) และ / หรือแบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้า

รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปี 2562 (แบบ ข.) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม  
ทุกหน้า

2. **การเสนอเรื่อง** เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และ / หรือ การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถทำได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ **31 ธันวาคม 2561** โดยส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (แบบ ก.) และ / หรือแบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปี 2562 (แบบ ข.) ถึงประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเลขานุการบริษัท โดยส่งมายัง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  - 2.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายคนซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 ต้องการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ / หรือ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนกรอกข้อมูลใน แบบ ก. และ / หรือ แบบ ข. คนละ 1 ชุดและลงนามไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งแสดงหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 1.2 และ 1.3 สำหรับแบบ ก. และ / หรือแบบ ข. (แล้วแต่กรณี) โดยต้องรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วรวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกัน และให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม เพื่อเป็นตัวแทนในการติดต่อแทนผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกราย และให้ถือว่า การที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายนั้นเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ
  - 2.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 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 ขอให้ระบุเรื่องที่จะเสนอ โดยต้องระบุว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา (แล้วแต่กรณี) วัตถุประสงค์ รายละเอียดของเรื่องที่จะเสนอ และเอกสารประกอบที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี) เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องพิจารณา ประโยชน์ที่จะได้รับ เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
  - 2.4 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม
    - 2.4.1 เรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้น
    - 2.4.2 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้น มิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
    - 2.4.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
    - 2.4.4 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
    - 2.4.5 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ จากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
    - 2.4.6 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และจรรยาบรรณธุรกิจ
    - 2.4.7 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
    - 2.4.8 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

- 2.5 กรณีเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้แนบประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน และที่อยู่ ที่ติดต่อได้สะดวกของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมทั้งเอกสาร และ / หรือ หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา มาพร้อมกับแบบ ข. โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องลงนามในแบบ ข. และรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารแนบ ดังกล่าวข้างต้นด้วย ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระต้องมี คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.

### 3. คุณสมบัติ / คุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระ

#### 3.1 กรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 3.1.1 มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- 3.1.2 มีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
- 3.1.3 มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะ และประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- 3.1.4 มีภาวะผู้นำ และสามารถควบคุมการดำเนินการของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 3.1.5 ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 5 บริษัท (นับรวมกรณีที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วย)

#### 3.2 กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ดังนี้

- 3.2.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 3.2.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3.2.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 3.2.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาไม่ว่ากรณีใดต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 3.2.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  - 3.2.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  - 3.2.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
  - 3.2.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
  - 3.2.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัทฯ
  - 3.2.10 กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องไม่ดำรงตำแหน่งเกิน 6 ปีต่อเนื่องกัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง (โดยให้เริ่มนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์นี้ คือวันที่ 23 สิงหาคม 2555)
4. **การพิจารณา** คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากลับกรองระเบียบวาระการประชุมและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการเห็นชอบให้เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และผลคำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด



บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วันที่.....

ชื่อ – นามสกุล (ผู้เสนอระเบียบวาระ) (นาย / นาง / นางสาว) .....

ที่อยู่ .....

โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ..... โทรศัพท์มือถือ .....

โทรสาร..... อีเมล.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จำนวน .....หุ้น (ในกรณีเป็นผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์

ข้อ 1.1 (ข) ระยะเวลาที่ถือหุ้น ..... ปี / เดือน)

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าร่วมกับผู้ถือหุ้นรายอื่น เมื่อรวมจำนวนหุ้นแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด มีความประสงค์  
เสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดังนี้

ระเบียบวาระที่เสนอ .....

วัตถุประสงค์ / คำชี้แจงเหตุผล (โปรดแนบเอกสารประกอบ หากมี)

โดยมีรายละเอียด / เอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ได้ลงนามรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน..... หน้า

(กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ให้กรอกข้อความด้านล่างนี้ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2.1 ด้วย)

ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ (นาย / นาง / นางสาว) ..... ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ  
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ .....

โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ..... โทรศัพท์มือถือ .....

โทรสาร..... อีเมล.....

เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้า ในการติดต่อกับบริษัทฯ แทนข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้น รวมทั้งหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมนี้ถูกต้อง  
ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ลงนาม..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

## หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานแสดงการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ข้อ 1.2 และหลักฐานแสดงการยืนยันตัวตนตามหลักเกณฑ์ข้อ 1.3 และสำหรับการระบุที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ขอให้ท่านระบุที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลแบบ ก. อย่างไม่เป็นทางการถึงฝ่ายกิจการองค์กรทางโทรสาร หมายเลข 02-797-2973 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) [company\\_secretary@thaioilgroup.com](mailto:company_secretary@thaioilgroup.com) ก่อนส่งต้นฉบับ แบบ ก. ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ที่อยู่บริษัทฯ ตามที่ปรากฏในหลักเกณฑ์ข้อ 2)
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายคนรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนต้องกรอกแบบ ก. คนละ 1 ฉบับ และลงนามไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2.1 (หากเป็นไปได้และเพื่อความสะดวก แนะนำให้ผู้ถือหุ้นตกลงกันแต่งตั้งผู้แทนเพื่อการติดต่อเพียงรายเดียวในการติดต่อประสานงานกับบริษัทฯ)
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ก. 1 ชุดต่อ 1 วาระ และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.2
5. เมื่อมีการชี้แจงหรือแก้ไขข้อความใดๆ ในแบบ ก. ให้ผู้ถือหุ้นคนดังกล่าวลงนามกำกับในจุดที่ชี้แจงหรือแก้ไขด้วยทุกจุด
6. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ และ / หรือ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาระเบียบวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ หรือผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด



แบบ ข.

**บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)**

**แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปี 2562**

วันที่.....

ชื่อ – นามสกุล (ผู้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ) (นาย / นาง / นางสาว) .....  
ที่อยู่ .....

โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ..... โทรศัพท์มือถือ .....

โทรสาร ..... อีเมล .....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น ..... หุ้น (ในกรณีเป็นผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ข้อ 1.1 (ก) ระยะเวลาที่ถือหุ้น ..... ปี / เดือน)

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าร่วมกับผู้ถือหุ้นรายอื่น เมื่อรวมจำนวนหุ้นแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ประสงค์ขอเสนอ ชื่อ-นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว) ..... อายุ ..... ปี เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยข้าพเจ้าขอยืนยันว่า บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้อ 3 เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้ให้ความยินยอมไว้เป็นหลักฐาน และลงนามรับรองเอกสารและ / หรือหลักฐานประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมนี้ว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

(กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อกรรมการ ให้กรอกข้อความในข้อนี้ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2.1 ด้วย)

ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ (นาย / นาง / นางสาว) ..... ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ .....

โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ..... โทรศัพท์มือถือ .....

โทรสาร ..... อีเมล .....

เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้า ในการติดต่อกับบริษัทฯ แทนข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นรวมทั้งหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ลงนาม..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

**คำยินยอม**

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) ..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ข้างต้นยินยอมและขอรับรองว่ารายละเอียดที่เปิดเผยและเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ลงนาม..... ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

## หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานแสดงการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ข้อ 1.2 และหลักฐานแสดงการยืนยันตัวตนตามหลักเกณฑ์ข้อ 1.3 และสำหรับการระบุที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ขอให้ท่านระบุที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
2. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลในประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน และที่อยู่ติดต่อได้สะดวก พร้อมทั้งเอกสารและ / หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการพิจารณา
3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลแบบ ข. อย่างไม่เป็นทางการถึงฝ่ายกิจการองค์กรทางโทรสาร หมายเลข 02-797-2973 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) [company\\_secretary@thaioilgroup.com](mailto:company_secretary@thaioilgroup.com) ก่อนส่งต้นฉบับ แบบ ข. ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ที่อยู่บริษัทฯ ตามที่ปรากฏในหลักเกณฑ์ ข้อ 2)
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายคนรวมกันเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกคนต้องกรอกแบบ ข. คนละ 1 ฉบับ และลงนามไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2.1 (หากเป็นไปได้และเพื่อความสะดวก แนะนำให้ผู้ถือหุ้นตกลงกันแต่งตั้งผู้แทนเพื่อการติดต่อเพียงรายเดียว ในการติดต่อประสานงานกับบริษัทฯ)
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 รายชื่อ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ข. 1 ชุดต่อ 1 รายชื่อ และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.2
6. เมื่อมีการขีดฆ่าหรือแก้ไขข้อความใดๆ ในแบบ ข. ให้ผู้ถือหุ้นคนดังกล่าวลงนามกำกับในจุดที่ขีดฆ่าหรือแก้ไขด้วยทุกจุด
7. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ และ / หรือ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ หรือผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด