



เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2563

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 - 12

แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

ด้วยความตระหนักและห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19) ตลอดจนสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จึงขอความร่วมมือผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมทุกท่านกรุณาศึกษา ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ซึ่งแสดงในเอกสารนี้อย่างเคร่งครัด

เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคและเนื่องจากจำนวนที่นั่งมีจำกัดจากการเว้นระยะห่างทางสังคม

- ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นกรุณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
- ส่งคำถามล่วงหน้าและติดตามการประชุมผ่านระบบถ่ายทอดสดทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

หากประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- กรุณาให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนการคัดกรองโรค รวมถึงการให้ข้อมูลในแบบแสดงข้อมูลโดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริง
- จัดเตรียมและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม
- บริษัทฯ งดแจกอาหาร / เครื่องดื่มทุกชนิด และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุม
- สอบถามคำถามและแสดงความคิดเห็น โดยวิธีการเขียนในกระดาษคำถามเท่านั้น

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น.

*** เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ***

*** โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาในวันประชุม ***

*** ไม่มีการแจกของที่ระลึกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม ***

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE)
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 (“การประชุม AGM”)

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (“ท่าน”) และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบดังต่อไปนี้

ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูล : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รายละเอียดสำหรับการติดต่อ เป็นไปตามที่ปรากฏในเอกสารเชิญประชุม AGM ของบริษัทฯ

1. ข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทฯ จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุม AGM และการเข้าร่วมการประชุม AGM ของท่าน ดังนี้

1.1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร อีเมล หมายเลขโทรสาร เลขประจำตัวผู้ถือหุ้น อาชีพ

1.2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว ได้แก่ อุณหภูมิร่างกาย ประวัติการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสุขภาพ และการอาการของโรค นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการบันทึกภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการประชุม AGM ด้วย

2. วัตถุประสงค์ ฐานในการประมวลผล และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้

2.1. ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

- บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลของท่านตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการการประชุม AGM ซึ่งรวมถึงการยื่นยันตัวตนของท่าน การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมในการประชุม AGM และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นใด

2.2. ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย

- บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลของท่านตามข้อ 1.1 เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุม AGM และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน รวมถึงเพื่อการใดๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ และบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
- บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลของท่านตามข้อ 1.2 เพื่อใช้สำหรับคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์ด้านการสาธารณสุขเพื่อการป้องกันโรคติดต่ออันตราย และเป็นไปตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุม AGM
- บริษัทฯ บันทึกภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการประชุม AGM เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุม AGM ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม AGM อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมงาน

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงและจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดหมายว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1.1 เป็นระยะเวลา 10 ปี และตามข้อ 1.2 เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทฯ จะทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูล : เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ระยะเวลาจัดเก็บ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น และสิทธิในการร้องเรียน

หากท่านต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ จะพิจารณาคำขอของท่านโดยเร็วที่สุด โดยบริษัทฯ จะติดต่อท่านโดยเร็ว หากบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

สารบัญ

มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019	หน้า	1 - 2
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	หน้า	3 - 11
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u> หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ	หน้า	12
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 3</u> ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	หน้า	13 - 22
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 4</u> การสรรหากรรมการและ नियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ	หน้า	23 - 24
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 7</u> เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม	หน้า	25 - 26
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 8</u> รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม	หน้า	27
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 9</u> ข้อบังคับของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	หน้า	28 - 30
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 10</u> แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	หน้า	31
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 11</u> แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี และ/หรือ รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการแบบรูปเล่ม	หน้า	32

หมายเหตุ :

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานประจำปี 2562 (ซึ่งแสดงงบการเงิน ประจำปี 2562) และรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการประจำปี 2562 โดยการดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) ซึ่งแสดงไว้ด้านล่าง
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งแสดงบาร์โค้ด (Barcode) (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข พร้อมของ ปณ. กรณีส่งกลับเอกสารการมอบฉันทะทางไปรษณีย์
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรค COVID - 19 (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)

บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 , 6 และ 12 มาพร้อมนี้ โดยแยกจากเอกสารเชิญประชุมเล่มนี้

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปีและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่านคิวอาร์โค้ดนี้



มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จึงขอแจ้งมาตรการและซักซ้อมความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

2. บริษัทฯ จะจัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุม (Live Broadcast) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่รับชมแม้จะไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thaioilgroup.com) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องลงทะเบียนโดยใช้เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (10 หลัก) ซึ่งปรากฏบนแบบแจ้งการประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน ในการยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบฯ

3. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้า สามารถกระทำผ่านช่องทางดังนี้

3.1 ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ โดยใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ (ไม่ต้องคิดแถมปี) ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

3.2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ ir@thaioilgroup.com

3.3 แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02 - 797 - 2961 หรือ แผนกสนับสนุนกิจการองค์กรและบรรษัทภิบาล โทร 02 - 797 - 2999 ต่อ 7310, 7312 - 7314

3.4 โทรสาร หมายเลข 02-797-2978

4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นถึงแนวทางการดำเนินการจัดประชุมของบริษัทฯ เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้

4.1 บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1 เมตร

4.2 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม สำหรับกรณีที่เป็นผู้เดินทางไปหรือกลับมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 น้อยกว่า 14 วัน รวมถึงผู้ที่ติดต่อกับบุคคลที่เดินทางไปหรือกลับมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 น้อยกว่า 14 วัน หรือผู้ที่มีไข้หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นไวรัส COVID-19 หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ

4.3 ผู้เข้าร่วมการประชุมจะถูกเชิญให้นั่งตามหมายเลขที่นั่งที่กำหนดไว้เท่านั้น โดยมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ประมาณ 2 เมตร ซึ่งจะให้มีจำนวนที่นั่งจำกัดประมาณ 100 ที่นั่ง และเมื่อนั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถรับชมการถ่ายทอดสด ณ สถานที่ใดก็ได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการทำความสะอาดสถานที่จัดการประชุมก่อนเริ่มการประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม

4.4 ในวันประชุมบริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้่นถามคำถามโดยวิธีเขียนคำถามใส่กระดาษเท่านั้น โดยสามารถมอบให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนหรือภายในห้องประชุม แทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยบริษัทฯ จะจัดเตรียมกระดาษและปากกาให้ และจะจัดการประชุมให้กระชับ คำถามทุกคำถามที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษัทฯ จะแสดงคำตอบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเร็ว

4.5 บริษัทฯ งดการแจกอาหาร งดการให้บริการชา กาแฟ และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

4.6 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกรอกข้อมูลในแบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรค โดยจะต้องไม่ปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน

ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2562 (ซึ่งแสดงงบการเงิน ประจำปี 2562) และรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2562 โดยการดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) ซึ่งแสดงไว้ในหน้าสารบัญ
 2. เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 3 หน้าี่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เฉพาะเรื่องของบริษัทฯ
 3. เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 ประวัติ โดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
 4. เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 การสรรหากรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 5. แบบฟอร์มลงคะแนน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
 6. หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข) พร้อมซอง ปณ. กรณีส่งกลับเอกสารการมอบฉันทะ ทางไปรษณีย์
 7. เงื่อนไขและวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 8. รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม
 9. ข้อบังคับของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี และ/หรือ รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการแบบรูปเล่ม
 12. แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรค COVID - 19

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 28 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 - 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัทฯ ได้ประกาศใน เว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ถึงผู้ถือหุ้นทุกรายและได้นำเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน รวมถึงคัดค้านหรือแก้ไขรายงานการประชุมฯ ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 พฤษภาคม 2562 และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน มีเพียงการขอแก้ไขการพิมพ์ตัวสะกดให้ถูกต้อง ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขและได้แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

บริษัทฯ ขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องรายงานผลการดำเนินงานประจำปี และจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ได้สอบทานรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2562 แล้ว มีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวมีความถูกต้อง ชัดเจน ครบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีงวดบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นำเสนอแล้ว มีความเห็นว่า ถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานประจำปี 2562 (ซึ่งแสดงงบการเงิน ประจำปี 2562)

ผลการดำเนินงานรวมและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุป มีดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม		ประจำปี 2562
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	(ล้านบาท)	362,179
กำไรสำหรับปี *	(ล้านบาท)	6,277
กำไรต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	3.08

* หมายถึง กำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่

ฐานะการเงินรวม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สินทรัพย์	(ล้านบาท)	283,445
หนี้สิน	(ล้านบาท)	159,521
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(ล้านบาท)	123,924

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการ ปี 2562 และรับทราบการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562**

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มฯ ในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 2 ครั้ง รวม 1.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวม 3,060 ล้านบาท ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้งหมดดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 49 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปีในอดีตของบริษัทฯ และสอดคล้องกับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 รายละเอียดตามตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลภายใน 3 ปีที่ผ่านมา หน้า 6

และขอให้ที่ประชุมฯ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้ง 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 สำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 2,040 ล้านบาท ที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 และครั้งที่ 2 สำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2562 โดยจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอันเนื่องมาจากการเลื่อนกำหนดวันประชุมสามัญประจำปี ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,020 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563

รายการ	ผลประกอบการ		
	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561	ปี 2560
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	2,040,027,873	2,040,027,873	2,040,027,873
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	6,277	10,149	24,856
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	3.08	4.97	12.18
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.50	2.65	5.25
● เงินปันผลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี			
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	1.00	1.50	1.50
วันที่จ่ายเงินปันผล	27 กันยายน 2562	28 กันยายน 2561	22 กันยายน 2560
● เงินปันผลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี			
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.50	-	-
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	-	1.15	3.75
วันที่จ่ายเงินปันผล	21 เมษายน 2563	26 เมษายน 2562	27 เมษายน 2561
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	3,060	5,406	10,710
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	49	53	43

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2563 (ปีที่เสนอ) อย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง การเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมถึงสภาวะการณ์ทางธุรกิจโดยรวม และเห็นควรเสนอให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ทั้งค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับปี 2562 และจ่ายเงินรางวัลพิเศษให้

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.40 ของกำไรสุทธิ ซึ่งไม่เกินกรอบวงเงินสูงสุดปีละ 50 ล้านบาท โดยจัดสรรตามหลักเกณฑ์และแนวทางเดิมที่ปฏิบัติมา

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2563 (ปีที่เสนอ) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามปัจจัยและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ โดยครบถ้วนแล้ว ตามอัตราดังต่อไปนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ		
1.1 ค่าตอบแทนประจำ		
- ประธานกรรมการ ⁽¹⁾	62,500 บาท/เดือน	62,500 บาท/เดือน
- รองประธานกรรมการ (หากมี) ⁽¹⁾	56,250 บาท/เดือน	56,250 บาท/เดือน
- กรรมการ	50,000 บาท/เดือน	50,000 บาท/เดือน
1.2 เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		
- ประธานกรรมการ ⁽¹⁾	50,000 บาท/ครั้ง	50,000 บาท/ครั้ง
- รองประธานกรรมการ (หากมี) ⁽¹⁾	45,000 บาท/ครั้ง	45,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
2. ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง [กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการเฉพาะเรื่องอื่น (หากมี)] เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		
- ประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง ⁽¹⁾	56,250 บาท/ครั้ง	56,250 บาท/ครั้ง
- กรรมการเฉพาะเรื่อง	45,000 บาท/ครั้ง	45,000 บาท/ครั้ง
3. เงินรางวัลพิเศษ (โบนัส)	25 ล้านบาท ⁽²⁾	35 ล้านบาท
4. ค่าตอบแทนอื่นๆ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และรองประธานกรรมการบริษัทฯ (หากมี) ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

⁽²⁾ เงินรางวัลพิเศษ (โบนัส) ประจำปีสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2562 จำนวน 25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.40 ของกำไรสุทธิ ซึ่งไม่เกินวงเงิน 50 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2562 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระ หรือออกระหว่างปี 2562 โดยจัดสรรตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้อัตราคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 38 (5) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 7/2562 วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ ภาระ ความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาแต่งตั้ง นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข หรือ นายพงทวิ รัตนะโกเศศ แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ซึ่งนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 1,753,800 บาท และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าตอบแทน ซึ่งเท่ากับอัตราค่าตอบแทน ปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6552
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา : 1 ปี หรือ |
| 2. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4599
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี - หรือ |
| 3. นายพงทวิ รัตนะโกเศศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี - |

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสีย กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 (ปีที่เสนอ) และรายไตรมาสตามอัตราที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) สำหรับงบการเงินประจำปีและรายไตรมาสรวม	1,753,800 บาท	1,753,800 บาท
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น	เรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าตอบแทน	เรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าตอบแทน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 70 และ 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 และ 18 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ประจำปี 2563 มี ดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| (1) พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ | (2) นายขยงยุทธ จันทโรทัย |
| (3) พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทริยงค์ | (4) นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล |
| (5) นายประไพสิทธิ์ ตันท์เกยูร | |

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหา (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) อย่างครบถ้วน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) สัดส่วนจำนวนกรรมการอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน รวมทั้งพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งรายบุคคลและในภาพรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งข้อเสนอของบริษัทฯ ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้ว และเห็นสมควรเสนอให้กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ประจำปี 2563 ได้แก่ 1. พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ 2. นายขยงยุทธ จันทโรทัย 3. พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทริยงค์ 4. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล และ 5. นายประไพสิทธิ์ ตันท์เกยูร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

และเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างครบถ้วนและสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระประจำปี 2563 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ดังนี้

- | | |
|---|--|
| (1) พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (2) นายชยยุทธ จันทโรทัย | ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (3) พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรีย์ศักดิ์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (4) นางสาวพรรณณลิน มหาวงศ์วิกุล | ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (5) นายประไพสิทธิ์ ศันต์เกตุร | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง |

ทั้งนี้ พิจารณาว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณากำหนดวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 145 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 (2) กำหนดไว้ว่า ในกรณีที่บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่กลุ่มทุนทั้งภายในและ/หรือต่างประเทศเพิ่มเติมจำนวน 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่า (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่เสนอขายหุ้นกู้) โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ภายในปี 2568 เพื่อใช้เป็นเงินทุนระยะยาวในการลงทุน การขยายธุรกิจ การชำระหนี้ เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ตลอดจนการบริหารหนี้สินและ/หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็น ของบริษัทฯ โดยรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้งภายใต้วงเงินนี้ บริษัทฯ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติเป็นคราวๆ ไป

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน จึงขอให้ทุกท่านศึกษาทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมที่แสดงไว้ในหน้า 1-2 ของเอกสารนี้ อย่างเคร่งครัด โดยขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ โดยใส่ช่องไปรษณีย์ตอบรับ (ไม่ต้องติดแสตมป์) หรือ ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายัง ir@thaioilgroup.com หรือสามารถติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02 - 797 - 2961 หรือแผนกสนับสนุนกิจการองค์กรและบรรษัทภิบาล โทร 02 - 797 - 2999 ต่อ 7310, 7312 - 7314 โทรสาร หมายเลข 02-797-2978

ในวันประชุม บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนและตรวจเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ ฯลฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ 6 มาแสดง เพื่อลงทะเบียนในวันประชุม ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และเนื่องจากจำนวนที่นั่งมีจำกัด ดังนั้น เมื่อนั่งเต็มแล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)



(นายวิรัตน์ เอี่ยมอุฒ))

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

แผนกสนับสนุนกิจการองค์กรและบรรษัทภิบาล
โทรศัพท์ 02 - 797 - 2999, 02 - 299 - 0000 ต่อ 7310, 7312 - 7314
โทรสาร 02 - 797 - 2973

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่านที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด เพื่อทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน คัดเลือกผู้สอบบัญชี รวมทั้งพิจารณารายการระหว่างกัน โดยจะปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคนสูงสุด ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านที่เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระและต้องไม่เป็นประธานกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุด คัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริหารสูงสุด เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระและต้องไม่เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณา ทบทวนและกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันกำกับฯ ได้แก่ ก.ล.ต. และ ตลท.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งต้องไม่เป็นประธานกรรมการ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานและแผนธุรกิจ ตลอดจนกำกับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่า มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทั้ง 4 คณะไว้ในรายงานประจำปี และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.thaioilgroup.com

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ชื่อ - นามสกุล

: พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ :

กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการอิสระ

อายุ

: 64 ปี

ประวัติการศึกษา

: ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
: ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: เนติบัณฑิตไทย สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา

ประสบการณ์/ความรู้ความชำนาญ

: กฎหมาย/นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์/สังคมศาสตร์/ความมั่นคง/บริหารธุรกิจ/
บริหารองค์กร/การกำกับดูแลกิจการ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
: หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT)
: หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
: หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)
: หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI)
: หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.)
: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
: หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.)
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
: หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) วิทยาลัยการปกครอง
: หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหาร
ระดับสูง (ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า
: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
สถาบันวิทยาการพลังงาน



: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)
สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2553 - 2558 : รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2558 - 2559 : ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี

จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : 1 วาระ (7 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2562 : 12/12

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562

- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 6/6

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	- ไม่มี -
บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โรงแรมรอยัลลอร์ดส์ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)	- กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) - คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภาอากาศไทย - คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง - กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : - ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : - ไม่มี -

หมายเหตุ รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งสามารถศึกษาได้จากรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ หน้า 76 - 91

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ชื่อ - นามสกุล

: นายยงยุทธ จันทรโรทัย

(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ :

กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)

กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการ

อายุ

: 60 ปี

ประวัติการศึกษา

: ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์/ความรู้ความชำนาญ

: พลังงาน/ปิโตรเลียม/ปิโตรเคมี/วิศวกรรมศาสตร์/บริหารธุรกิจ/

บริหารองค์กร/กำกับดูแลกิจการ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: หลักสูตร Corporate Governance for Executives Program (CGE)

: หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)

: หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

: หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT)

: หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

: หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

: หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง กรมบัญชีกลาง (บงส.)

: หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บขป.)

สำนักงานศาลปกครอง

: การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ฟอกเงิน เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้”

: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)

สถาบันวิทยาการพลังงาน



ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

- พ.ย. 2556 - พ.ย. 2557 : ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพลังงาน
- พ.ย. 2557 - ต.ค. 2558 : รองอธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
- ต.ค. 2558 - ก.ย. 2560 : ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน
- ต.ค. 2560 - ต.ค. 2561 : รองปลัดกระทรวงพลังงาน
- ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน : อธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : 2 วาระ (แต่งตั้ง 2 เมษายน 2557 - ปัจจุบัน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2562 : 11/12

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562

- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 6/6

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	- ไม่มี -
บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- ไม่มี -
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)	- อธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : - ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : - ไม่มี -

หมายเหตุ รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งสามารถศึกษาได้จากรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ หน้า 76 - 91

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

- ชื่อ - นามสกุล : พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรีย์วงศ์
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
- ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- อายุ : 62 ปี
- ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอากาศยาน
โรงเรียนนายเรืออากาศ กองทัพอากาศ
: ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมือง
การปกครองเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ประสบการณ์/ความรู้ความชำนาญ : วิศวกรรมศาสตร์/กฎหมาย/นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์/สังคมศาสตร์/
ความมั่นคง/บริหารธุรกิจ/บริหารองค์กร/กำกับดูแลกิจการ
- ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
 - : หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
 - : หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)
 - : หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
- ประวัติการอบรมอื่นๆ
- : ประกาศนียบัตรหลักสูตรศึกษการบิน กองทัพอากาศ
 - : ประกาศนียบัตรหลักสูตรนิรภัยการบิน กองทัพอากาศ
 - : ประกาศนียบัตรหลักสูตรเสนาธิการกองทัพอากาศ
 - : ประกาศนียบัตรหลักสูตรการทัพอากาศ กองทัพอากาศ
 - : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 - : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
 - : หลักสูตรวิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์



: การสัมมนา Independent Director Forum 1/2019 หัวข้อ “Tips and Tricks for Dealing with Questions in AGM”

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

- ต.ค. 2556 - ก.ย. 2557 : ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศ ฝ่ายยุทธการ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
- ต.ค. 2557 - ก.ย. 2558 : รองเสนาธิการทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
- ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 : ผู้บัญชาการ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองทัพอากาศ
- ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 : ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
- ต.ค. 2560 - ก.ย. 2561 : รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย

จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : 2 วาระ (1 กุมภาพันธ์ 2559 - ปัจจุบัน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2562 : 12/12

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 5/5

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	- ไม่มี -
บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- ไม่มี -
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)	- ตุลาการศาลทหารสูงสุด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : - ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : - ไม่มี -

หมายเหตุ รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งสามารถศึกษาได้จากรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ หน้า 76 - 91

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

- ชื่อ - นามสกุล : นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
- ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
กรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- อายุ : 55 ปี
- ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: ปริญญาโท พณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประสบการณ์/ความรู้ความชำนาญ : พลังงาน/ปิโตรเลียม/ปิโตรเคมี/บัญชี/การเงิน/บริหารธุรกิจ/บริหารองค์กร/
กำกับดูแลกิจการ
- ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
: หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
- ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
: หลักสูตร CMA - Greater Mekong Subregion (CMA - GMS)
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
: หลักสูตร PTT - HBS Leadership Development Program (HBS) II,
Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
: หลักสูตร NIDA - Wharton Executive Leadership Program (ELP),
The Wharton School, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
: หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
: หลักสูตร Leadership Development Program (LDP) III
สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้ กลุ่ม ปตท.
: การสัมมนา IOD National Director Conference 2019 หัวข้อ “Board of the
Future”



ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

- 2555 - 2557 : ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การเงินและนโยบายการเงิน บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
- 2557 - 2558 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินองค์กร บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2559 - ก.ย. 2561 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติงาน
ตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
- ต.ค. 2561 - เม.ย. 2562 : รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : 1 วาระ (1 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2562 : 12/12

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 6/6

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ประเภทกิจการ* : ดำเนินธุรกิจด้านปิโตรเลียม)
บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)	- ไม่มี -

* เฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : - ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : - ไม่มี -

หมายเหตุ รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งสามารถศึกษาได้
จากรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ หน้า 76 - 91

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ชื่อ - นามสกุล

: นายประไพสิทธิ์ ตันท์เกียร

(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ :

กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร)

กรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการอิสระ

อายุ

: 64 ปี

ประวัติการศึกษา

: ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจประยุกต์ทางธุรกิจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน Florida State University

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์/ความรู้ความชำนาญ

: บัญชี/การเงิน/กฎหมาย/นิติศาสตร์/เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ/บริหารองค์กร/
กำกับดูแลกิจการ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

: หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP)

: หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)

: หลักสูตร Board Matters and Trends (BMT)

: หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

: การสัมมนาด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ผู้บริหารของสถาบันการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

: หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ

องค์กรกำกับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน

สถาบันพระปกเกล้า



ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

- 2548 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท โบ๊ทเฮ้าส์หัวหิน จำกัด
2557 - ปัจจุบัน : หัวหน้าที่ปรึกษา บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : 1 วาระ (1 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2562 : 4/4

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562

- คณะกรรมการตรวจสอบ : 3/3

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	- ไม่มี -
บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบกำกับดูแลกิจการ ความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท โบ๊ทเฮ้าส์หัวหิน จำกัด - หัวหน้าที่ปรึกษา บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด - อนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : - ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : - ไม่มี -

หมายเหตุ รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งสามารถศึกษาได้
จากรายงานประจำปี 2562 ของบริษัทฯ หน้า 76 - 91

การสรรหากรรมการของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระ กระทำโดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนจะทำการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความสำเร็จ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และไม่นำความแตกต่างทางเพศ เผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ สัญชาติหรือถิ่นกำเนิด มาเป็นข้อจำกัดด้านคุณสมบัติ จากนั้น จึงเสนอชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบแล้ว บริษัทฯ จะเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าว เพื่อขออนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่คัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแทนตำแหน่ง กรรมการเฉพาะเรื่องที่ว่าลง หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

นियามกรรมการอิสระของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีจำนวนสัดส่วนของกรรมการที่เป็นอิสระเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะและมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีเกณฑ์ที่กำหนดไว้เข้มกว่าของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน

รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบ กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่อ อีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของ รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่ เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ สำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจ ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 10) กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องไม่ดำรงตำแหน่งเกิน 6 ปีต่อเนื่องกัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง (โดยให้เริ่มนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์นี้ คือ วันที่ 23 สิงหาคม 2555)

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และเอกสารที่ต้องนำมาแสดง
ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ในวันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ณ สถานที่ที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมฯ และจะลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งแสดงบาร์โค้ดเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) มาพร้อมกับเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้

1. **การเข้าประชุมด้วยตนเอง** - ผู้ถือหุ้นต้องแสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ดังนี้
 - 1.1 แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งลงนามเรียบร้อยแล้ว
 - 1.2 บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ) ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ - สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

2. **การมอบฉันทะ** - ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) หรือหากต้องการใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่น (แบบ ก หรือ แบบ ค (เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)) กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaioilgroup.com
 - 2.1 **ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ สามารถกระทำได้โดย**
 - 1) **มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ** ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 - ผู้ถือหุ้น กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (กรณีใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่แนบมานี้ **กรุณาลงนามในหน้า 4 และหน้า 5**) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและแบบฟอร์มลงทะเบียน ส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า (บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการติดต่อเอกสารแนบปี 20 บาทให้ผู้ถือหุ้นที่ส่งเอกสารลงทะเบียนล่วงหน้ามายังบริษัทฯ)
หรือ
 - 2) **มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมฯ แทน** - ผู้ถือหุ้นกรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และให้ผู้รับมอบฉันทะนำมาแสดงในวันประชุม พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามรายละเอียดในข้อ 2.2 นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียน และนำมาแสดงพร้อมหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

2.2 เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (กรณีใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่แนบมานี้ กรุณาลงนามในหน้า 4 และหน้า 5) (บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการติดอากรแสตมป์ 20 บาทให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุม ณ จุดตรวจเอกสาร)
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (ลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมฯ)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ และให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในการลงทะเบียนด้วย

2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ (กรณีใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่แนบมานี้ กรุณาลงนามในหน้า 4 และหน้า 5) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท (บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการติดอากรแสตมป์ให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุม ณ จุดตรวจเอกสาร)
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (ลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมฯ)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 60 วัน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิก หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 1 ปี
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ และให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในการลงทะเบียนด้วย

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ตำแหน่ง	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่ติดต่อ	การมีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษ
1. นายคณิต สีห์	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ	69 ปี	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	<u>ไม่มี</u> ส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในระเบียบวาระที่ 1 - 6
2. รองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เศษรินทร์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	51 ปี	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	<u>ไม่มี</u> ส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในระเบียบวาระที่ 1 - 6
3. พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทริยงค์	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	62 ปี	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	<u>ไม่มี</u> ส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในระเบียบวาระที่ 1 - 4 , 6 <u>มี</u> ส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการ ที่ครบวาระ ประจำปี 2563
4. พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ	64 ปี	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	<u>ไม่มี</u> ส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในระเบียบวาระที่ 1 - 4 , 6 <u>มี</u> ส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการ ที่ครบวาระ ประจำปี 2563
5. พลเอก กุ๊เกียรติ ศรีนาคา	กรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	59 ปี	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	<u>ไม่มี</u> ส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในระเบียบวาระที่ 1 - 6
6. นายประไพสิทธิ์ คัมภ์เกตุ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	64 ปี	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	<u>ไม่มี</u> ส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในระเบียบวาระที่ 1 - 4 , 6 <u>มี</u> ส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการ ที่ครบวาระ ประจำปี 2563

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2562 หน้า 76 - 91 หัวข้อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/ หรือ ตามรายละเอียดในเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 หน้า 13 - 23

ข้อบังคับของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุม

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่า เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามคณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 38. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จ ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- (1) สำเนาบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

2. องค์ประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงจากที่ได้มีการกำหนดเวลาไว้แล้ว จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

3. คะแนนเสียง

ข้อ 37. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่า หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- (ฅ) การดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่า ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. คณะกรรมการ

ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และไม่เกินสิบห้า (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 23. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

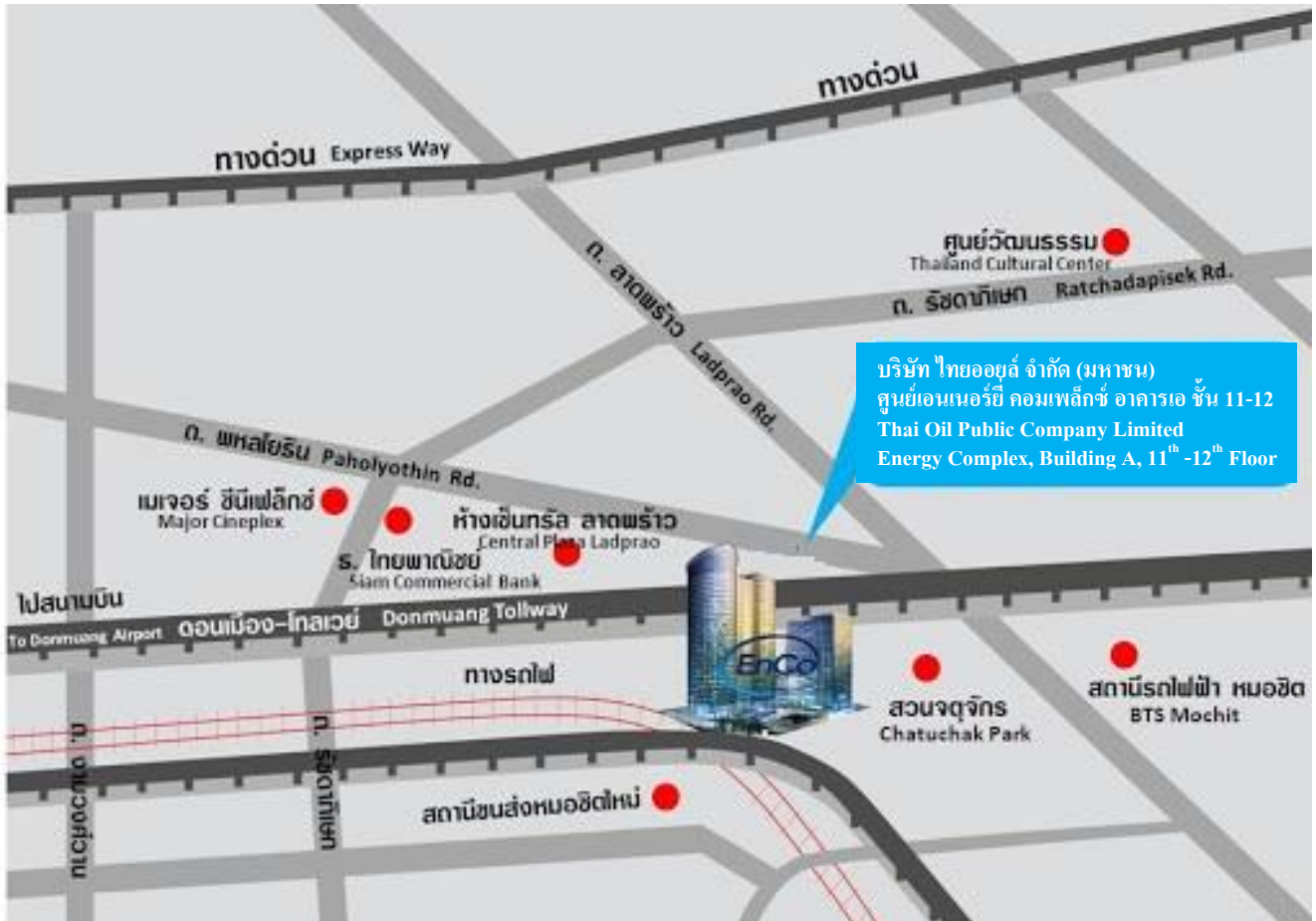
ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุมของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 - 12

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี และ/หรือ รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการแบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี (ซึ่งแสดงงบการเงิน) ประจำปี 2562 และรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2562 ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) ซึ่งแสดงไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนและได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับเอกสารเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี และ/หรือ รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการแบบรูปเล่ม ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ด โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ และใส่ซองบริการธุรกิจตอบรับที่ได้แนบมาพร้อมเอกสารเชิญประชุม และส่งกลับมายังบริษัทฯ เพื่อจัดส่งให้ท่านตามประสงค์ต่อไป

ข้าพเจ้า ชื่อ นามสกุล

ที่อยู่.....

.....

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ อีเมลล์

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ (กรุณาทำเครื่องหมายในช่อง)

- รายงานประจำปี 2562 แบบรูปเล่ม (ภาษาไทย)
- รายงานประจำปี 2562 แบบรูปเล่ม (ภาษาอังกฤษ)
- รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2562 แบบรูปเล่ม (ภาษาไทย)
- รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2562 แบบรูปเล่ม (ภาษาอังกฤษ)



แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรค COVID - 19

ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563

Health Declaration Form

Before attending Annual General Meeting of Shareholders 2020 on June 10th, 2020

ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

We need your help in providing the most accurate and truthful medical statement for effective prevention of the spreading of the disease.

ชื่อ - สกุล (Name - Surname) _____ หมายเลขโทรศัพท์ (Mobile Phone Number) _____

1. ท่านมีไข้ $\geq 37.5^{\circ}\text{C}$ หรือไม่? Do you have a fever ($\geq 37.5^{\circ}\text{C}$) ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)
2. ท่านมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่? Do you have any of these symptoms?
- ไอ Cough ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)
- เจ็บคอ Sore throats ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)
- น้ำมูกไหล Runny nose ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)
- เหนื่อยหอบ Shortness of breath ใช่ (Yes) ไม่ใช่ (No)
3. ท่านมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน 14 วันที่ผ่านมาหรือไม่? Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with COVID - 19 outbreak within the past 14 days?
- ใช่ (Yes) มาจากประเทศ / พื้นที่ (I have traveled to) : _____
- ไม่ใช่ (No)
4. ท่านมีประวัติสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่? Have you been in physical contact with suspiciously COVID - 19 infected patients?
- ใช่ (Yes)
- ไม่ใช่ (No)

หมายเหตุ หากพบว่า คุณมีไข้ 37.5°C หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ หรือมีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือพื้นที่ที่มีการระบาดของ COVID - 19 หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อ COVID - 19 บริษัทฯ ขอให้ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยการกรอกและส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ แทนการเข้าประชุม และเดินทางกลับ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

If you have a fever ($\geq 37.5^{\circ}\text{C}$); or any symptoms which indicates above; or traveled / transited from any countries except Thailand or the COVID-19 outbreak areas within the past 14 days; or have been in contact with suspiciously COVID-19 infected patients, we would like to kindly ask for your cooperation in granting proxy to our independent director to attend the meeting on your behalf, by filing the Proxy Form B and submit to our staff. You may then return to your resident and follow the guideline of the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

ในวันประชุม โปรดแสดงเอกสาร ณ จุดตรวจสอบเอกสาร ดังนี้

- ✓ หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนาม โดยผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ (โปรดลงนาม หน้า 4 และ หน้า 5 กรณีใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข)
- ✓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- ✓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ และให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในการลงทะเบียนด้วย
- ✓ สำหรับท่านที่ประสงค์จะส่งหนังสือมอบฉันทะ/แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี และ/หรือ รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการแบบรูปเล่ม/การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ กรุณารวบรวมเอกสารที่ต้องการจัดส่งไว้ในซองธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมกันนี้ และส่งกลับไปที่บริษัทฯ

Attachment 6 - Proxy Form B

Required Documents for Proxy Granting

(For Natural-person Grantor)

In the meeting day, kindly present the following documents at the Documentation-Check Counter

- ✓ Proxy form signed by the grantor and the proxy (kindly **sign on page 4 and page 5** for Proxy Form B)
- ✓ Certified true copy of valid identification card or driving license or government official identification card or passport (in case of foreigners) of the grantor
- ✓ Certified true copy of valid identification card or driving license or government official identification card or passport (in case of foreigners) of the proxy, with the original presented
- ✓ For those who wish to submit proxy form, Annual Report and/or Integrated Report request form, and Shareholders activity application form, please insert all documents into the business P.O. Box envelops attached hereto and return it to the Company.



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
Proxy (Form A)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6/Attachment 6

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 ฿

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder's Registration No.

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

1 ข้าพเจ้า _____

I / We

อยู่บ้านเลขที่ _____

Address

สัญชาติ _____

Nationality

2 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

Being a Shareholder of Thai Oil Public Company Limited (“the Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

holding the total amount of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น

Ordinary share _____ shares

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น

Preferred share _____ shares

_____ shares

3 ขอมอบฉันทะให้ (ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นตัวแทนเข้าประชุมฯ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

Hereby appoint (You may grant proxy to the Company's Independent Directors as listed in Attachment 8 to attend the meeting)

- (1) นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี
Mr. / Mrs. / Ms. _____ Age _____ Years,
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
residing at _____ Road _____ Sub - District _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ District _____
Province Postal Code or
- (2) นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี
Mr. / Mrs. / Ms. _____ Age _____ Years,
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
residing at _____ Road _____ Sub - District _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ District _____
Province Postal Code or
- (3) นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี
Mr. / Mrs. / Ms. _____ Age _____ Years,
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
residing at _____ Road _____ Sub - District _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11-12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Wednesday, June 10, 2020, at 14.00 hrs., at the Company's Meeting Room located at 555/1 Energy Complex Building A, 11th-12th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor

()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remarks : A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting. A shareholder shall not appoint more than one proxy, each with the voting rights in respect of a certain portion of shares.



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
Proxy (Form B)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6/Attachment 6

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 B

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

1 ข้าพเจ้า _____
I / We
อยู่บ้านเลขที่ _____ สัญชาติ _____
Address Nationality

2 เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a Shareholder of Thai Oil Public Company Limited (“the Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of _____ shares	and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ shares	have the rights to vote equal to _____ votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share _____ shares	have the rights to vote equal to _____ votes

3 ขอมอบฉันทะให้ (ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นตัวแทนเข้าประชุมฯ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
Hereby appoint (You may grant proxy to the Company's Independent Directors as listed in Attachment 8 to attend the meeting)

- (1) นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี
Mr. / Mrs. / Ms. Age Years,
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
residing at Road Sub - District
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
District Province Postal Code or
(2) นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี
Mr. / Mrs. / Ms. Age Years,
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
residing at Road Sub - District
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
District Province Postal Code or
(3) นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี
Mr. / Mrs. / Ms. Age Years,
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
residing at Road Sub - District
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
District Province Postal Code

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11-12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Wednesday, June 10, 2020, at 14.00 hrs., at the Company's Meeting Room located at 555/1 Energy Complex Building A, 11th-12th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

4 ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

- ระเบียบวาระที่ 1
Agenda Item 1
- รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
To Acknowledge the Company's 2019 Operating Results and to Approve the Audited Financial Statements for the Year Ended December 31, 2019
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ระเบียบวาระที่ 2
Agenda Item 2
- พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการ ปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562
To Approve No Additional Dividend Payment for the Company's 2019 Operating Results and to Acknowledge the 2019 Interim Payments
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ระเบียบวาระที่ 3
Agenda Item 3
- พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563
To Approve the 2020 Remuneration for the Company's Directors
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ระเบียบวาระที่ 4
Agenda Item 4
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2563
To Approve the 2020 Annual Appointment of Auditors and Determination of their Remuneration
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ระเบียบวาระที่ 5
Agenda Item 5
- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2563
To Approve the Appointment of New Directors in Replacement of those who complete their terms by rotation in 2020
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
Vote for all nominated candidates
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominated candidate

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

1. พลตำรวจเอก อЕК อังสนานนท์

1. Pol. Gen. Aek Angsananont

งดออกเสียง

Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

2. นายยงยุทธ จันทโรทัย

2. Mr. Yongyut Jantarotai

งดออกเสียง

Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

3. พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรีย์รงค์

3. ACM Suttipong Inseeyong

งดออกเสียง

Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

4. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ทิกุล

4. Ms. Phannalin Mahawongtikul

งดออกเสียง

Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

5. นายประไพสิทธิ์ ตันท์เกยูร

5. Mr. Praphaisith Tankeyura

งดออกเสียง

Abstain

ระเบียบวาระที่ 6
Agenda Item 6

พิจารณากำหนดวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม

To Consider and Approve the Issuance of Additional Debentures

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ระเบียบวาระที่ 7
Agenda Item 7

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Others (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

5 การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not signify my voting as a shareholder.

6 ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the Meeting considers or passes any resolution other than those specified above, including the case of any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the rights to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้เสมือนถือว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions performed by the proxy in this Meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
 ()
 ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()
 ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()
 ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()

หมายเหตุ : ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Remarks: According to the notification of Department of Business Development, Ministry of Commerce regarding Proxy Form (Issue 5) 2007

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall not appoint more than one proxy, each with the voting rights in respect of a certain portion of shares.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the nominated directors or by individual.
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อตามแนบด้านล่างของหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ฉบับนี้
In case there are additional agenda, the proxy can state other agenda by using the Supplemental Proxy Form B as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข / Supplemental Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

The proxy as a shareholder of Thai Oil Public Company Limited (“The Company”)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11-12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the meeting of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Wednesday, June 10, 2020, at 14.00 hrs., at the Company’s Meeting Room located at 555/1 Energy Complex Building A, 11th-12th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Subject :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____ เลือกตั้งกรรมการใหม่

Agenda

Subject : Election of new Directors

เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

Vote for all nominated directors

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominated candidate

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ _____

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ _____

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ _____

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ _____

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

Proxy (Form C) (For foreign shareholders who have custodians in Thailand Only)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____

I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____

Office Address

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Sub - District District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ (ผู้ถือหุ้น) _____

As a custodian for (Shareholders' name)

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

being a shareholder of Thai Oil Public Company Limited (“the Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

holding the total amount of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

ordinary share _____ shares have the rights to vote equal to _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

preferred share _____ shares have the rights to vote equal to _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นตัวแทนเข้าประชุมฯ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

Hereby appoint (You may grant proxy to the Company's Independent Directors as listed in Attachment 8 to attend the meeting)

(1) นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี

Mr. / Mrs. / Ms. Age Years,

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

residing at Road Sub - District

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

District Province Postal Code or

(2) นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี

Mr. / Mrs. / Ms. Age Years,

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

residing at Road Sub - District

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

District Province Postal Code or

(3) นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี

Mr. / Mrs. / Ms. Age Years,

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

residing at Road Sub - District

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11-12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Wednesday, June 10, 2020, at 14.00 hrs., at the Company's Meeting Room located at 555/1 Energy Complex Building A, 11th-12th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/we have granted to my/our proxy to attend this Meeting and vote therein will be as follows:

มอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามข้อ (1)

Grant proxy equal to all of the number of shares held by me/us and has the right to vote in accordance with Clause (1)

มอบฉันทะ บางส่วน คือ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

Grant Partial of Ordinary share shares and have the right to vote votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

Preferred share shares and have the right to vote votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____ เสียง

Totaling votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

ระเบียบวาระที่ 1

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda Item 1

To Acknowledge the Company's 2019 Operating Results and to Approve the Audited Financial Statements for the Year Ended
December 31, 2019

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....Vote

Disapprove.....Vote

Abstain.....Vote

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการ ปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2562
To Approve No Additional Dividend Payment for the Company's 2019 Operating Results and to Acknowledge the 2019
Interim Payments

Agenda Item 2

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....Vote

Disapprove.....Vote

Abstain.....Vote

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

Agenda Item 3

To Approve the 2020 Remuneration for the Company's Directors

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....Vote

Disapprove.....Vote

Abstain.....Vote

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2563

Agenda Item 4

To Approve the 2020 Annual Appointment of Auditors and Determination of their Remuneration

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....Vote

Disapprove.....Vote

Abstain.....Vote

ระเบียบวาระที่ 5
Agenda Item 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2563

To Approve the Appointment of New Directors in Replacement of those who complete their terms by rotation in 2020

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง
Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote |
|---|---|---|

เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

Vote for all nominated candidates

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง
Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote |
|---|---|---|

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominated candidate

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

- Name of the nominated candidate
 เห็นด้วย.....เสียง
Approve.....Vote

1. พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์

1. Pol. Gen. Aek Angsanant
 ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove.....Vote
- งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

- Name of the nominated candidate
 เห็นด้วย.....เสียง
Approve.....Vote

2. นายยงยุทธ จันทรโรทัย

2. Mr. Yongyut Jantarotai
 ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove.....Vote
- งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

- Name of the nominated candidate
 เห็นด้วย.....เสียง
Approve.....Vote

3. พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรีย์รงค์

3. ACM Suttipong Inseepong
 ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove.....Vote
- งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

- Name of the nominated candidate
 เห็นด้วย.....เสียง
Approve.....Vote

4. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล

4. Ms. Phannalin Mahawongtikul
 ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove.....Vote
- งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

- Name of the nominated candidate
 เห็นด้วย.....เสียง
Approve.....Vote

5. นายประไพสิทธิ์ ตันท์เกยูร

5. Mr. Praphaisith Tankeyura
 ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove.....Vote
- งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote

ระเบียบวาระที่ 6
Agenda Item 6

พิจารณากำหนดวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม

To Consider and Approve the Issuance of Additional Debentures

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง
Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote |
|---|---|---|

ระเบียบวาระที่ 7
Agenda Item 7

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Others (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง
Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote |
|---|---|---|

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not signify my voting as a shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับอนุญาตหรือการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the Meeting considers or passes any resolutions other than those specified above, including the case of any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the rights to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ : ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Remarks: According to the notification of Department of Business Development, Ministry of Commerce regarding Proxy Form (Issue 5) 2007

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น

Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค คือ

Evidences to be enclosed with the proxy form C are:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy form on behalf of the shareholder.

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

Letter of certification to certify that the signer in the proxy Form have a permission to act as a Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้

ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall not appoint more than one proxy, each with the voting rights in respect of a certain portion of shares.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the nominated directors or by individual.

5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อตามแนบด้านล่างของหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ฉบับนี้

In case there are additional agenda, the proxy can state other agenda by using the Supplemental Proxy Form C as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

Supplemental Proxy Form C

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand Only)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

The proxy as a shareholder of Thai Oil Public Company Limited (“The Company”)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ศูนย์อเนกนอร์รี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11-12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the meeting of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Wednesday, June 10, 2020, at 14.00 hrs., at the Company’s Meeting Room located at 555/1 Energy Complex Building A, 11th-12th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Chatuchak, Bangkok 10900 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง
Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote |
|---|---|---|

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Subject :

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง
Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote |
|---|---|---|

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง **เลือกตั้งกรรมการใหม่ (ต่อ)**

Agenda

Subject : **Election of new Directors (continued)**

- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
Vote for all nominated directors
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง
Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote |
|---|---|---|
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominated candidate
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ _____
Name of the nominated candidate
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง
Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote |
|---|---|---|
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ _____
Name of the nominated candidate
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง
Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote |
|---|---|---|
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ _____
Name of the nominated candidate
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง
Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote |
|---|---|---|
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ _____
Name of the nominated candidate
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง
Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote |
|---|---|---|

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor

()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()