

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE)

สำหรับเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และ / หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อ (“ท่าน”) และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบดังต่อไปนี้

ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูล : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รายละเอียดสำหรับการติดต่อเป็นไปตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ www.thaioilgroup.com

1. **ข้อมูลส่วนบุคคล :** บริษัทฯ จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อใช้ประกอบในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน อีเมล หมายเลขโทรสาร เลขประจำตัวผู้ถือหุ้น หนังสือเดินทาง ประวัติการทำงาน ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา วุฒิการศึกษา ข้อมูลที่ปรากฏตามใบหุ้นหรือใบรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2. **วัตถุประสงค์ ฐานในการประมวลผล และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล :** บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้

2.1. ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

- บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลของท่าน เพื่อประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของท่าน และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นใด

2.2. ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย

- บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลของท่าน เพื่อใช้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และเป็นหลักฐานในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อการกระทำใดๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ และบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

3. **แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล :** บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ / หรือ ผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อ

4. **การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล :** บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย (เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น)
- ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และบุคคลอื่นๆ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- บริษัทฯ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

5. **การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล :** บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดหมายว่า จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทฯ จะทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

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

หากท่านต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ จะพิจารณาคำขอของท่านและจะติดต่อท่านโดยเร็ว หากบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้



หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วัตถุประสงค์

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ชี้คํานึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี”) เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดต่อไป

หลักเกณฑ์

1. คุณสมบัติหรือลักษณะของผู้ถือหุ้น หลักฐานแสดงการถือหุ้น และหลักฐานแสดงการยืนยันตัวตน

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

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

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

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

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

- 1.3.1 **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา** ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้นทุกหน้า
- 1.3.2 **กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล** ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (แบบ ก.) และ / หรือ แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้า

รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปี 2564 (แบบ ข.) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ทุกหน้า

2. การเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และ / หรือ การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ผู้ถือหุ้นสามารถทำได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ **31 ธันวาคม 2563** โดยส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564 (แบบ ก.) และ / หรือ แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปี 2564 (แบบ ข.) ถึง
ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเลขานุการบริษัท โดยส่งมายัง บริษัท ไทยออยล์
จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์จี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
 - 2.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายคน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 ต้องการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ / หรือ เสนอชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนกรอกข้อมูลใน แบบ ก. และ / หรือ แบบ ข. คนละ
1 ชุดและลงนามไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งแสดงหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 1.2 และ 1.3 สำหรับแบบ ก.
และ / หรือ แบบ ข. (แล้วแต่กรณี) โดยต้องรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วรวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกัน และให้ระบุชื่อ
ผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม เพื่อเป็นตัวแทนในการติดต่อแทนผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกราย และให้ถือว่า การที่บริษัทฯ
ติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายนั้นเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ
 - 2.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 ต้องการเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า
1 วาระ และ / หรือ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 รายชื่อ ให้จัดทำแบบ ก. 1 ชุด ต่อ
1 วาระ และ / หรือ แบบ ข. 1 ชุด ต่อ 1 รายชื่อ และลงนามไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน
 - 2.3 กรณีเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมทั้งลงนามในแบบ ก. ทั้งนี้
บริษัทฯ ขอให้ระบุเรื่องที่จะเสนอ โดยต้องระบุว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา (แล้วแต่กรณี)
วัตถุประสงค์ รายละเอียดของเรื่องที่จะเสนอ และเอกสารประกอบที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการ
บริษัทฯ (ถ้ามี) เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องพิจารณา ประโยชน์ที่จะได้รับ เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองความ
ถูกต้อง
 - 2.4 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม
 - 2.4.1 เรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้น
 - 2.4.2 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควร
สงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
 - 2.4.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
 - 2.4.4 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
 - 2.4.5 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับ
มติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่
ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
 - 2.4.6 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และจรรยาบรรณธุรกิจ
 - 2.4.7 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

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

3. คุณสมบัติ / คุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระ

3.1 กรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 3.1.1 มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
- 3.1.2 มีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
- 3.1.3 มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะ และประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- 3.1.4 มีภาวะผู้นำ และสามารถควบคุมการดำเนินการของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- 3.1.5 ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 3 บริษัท (นับรวมกรณีที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วย)

3.2 กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ดังนี้

- 3.2.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ อีกระายอื่นๆ ด้วย
- 3.2.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3.2.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
- 3.2.4 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนอง

เดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 3.2.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - 3.2.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 - 3.2.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - 3.2.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
 - 3.2.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
 - 3.2.10 กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องไม่ดำรงตำแหน่งเกิน 6 ปีต่อเนื่องกัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง (โดยให้เริ่มนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์นี้ คือวันที่ 23 สิงหาคม 2555)
4. **การพิจารณา** คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากันกรองระเบียบวาระการประชุมและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการเห็นชอบให้เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และผลคำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด



บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วันที่.....

ชื่อ - นามสกุล (ผู้เสนอระเบียบวาระ) (นาย / นาง / นางสาว)

ที่อยู่

โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ โทรศัพท์มือถือ

โทรสาร..... อีเมล.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น (ในกรณีเป็นผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์

ข้อ 1.1 (ข) ระยะเวลาที่ถือหุ้น ปี / เดือน)

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าร่วมกับผู้ถือหุ้นรายอื่น เมื่อรวมจำนวนหุ้นแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด มีความประสงค์
เสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังนี้

ระเบียบวาระที่เสนอ

วัตถุประสงค์ / คำชี้แจงเหตุผล (โปรดแนบเอกสารประกอบ หากมี)

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

(กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ให้กรอกข้อความด้านล่างนี้ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2.1 ด้วย)

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

โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ โทรศัพท์มือถือ

โทรสาร อีเมล.....

เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัทฯ แทนข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้น รวมทั้งหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมนี้ถูกต้อง
ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ลงนาม..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานแสดงการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ข้อ 1.2 และหลักฐานแสดงการยืนยันตัวตนตามหลักเกณฑ์ข้อ 1.3 และสำหรับการระบุที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ขอให้ท่านระบุที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลแบบ ก. อย่างไม่เป็นทางการถึงฝ่ายกิจการองค์กรและความยั่งยืนทางโทรสาร หมายเลข 02-797-2973 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) company_secretary@thaioilgroup.com ก่อนส่งต้นฉบับ แบบ ก. ถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ที่อยู่บริษัท ตามที่ปรากฏในหลักเกณฑ์ข้อ 2)
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายคนรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนต้องกรอกแบบ ก. คนละ 1 ฉบับ และลงนามไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2.1 (หากเป็นไปได้และเพื่อความสะดวก แนะนำให้ผู้ถือหุ้นตกลงกันแต่งตั้งผู้แทนเพื่อการติดต่อเพียงรายเดียวในการติดต่อประสานงานกับบริษัทฯ)
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ก. 1 ชุดต่อ 1 วาระ และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.2
5. เมื่อมีการขีดฆ่าหรือแก้ไขข้อความใดๆ ในแบบ ก. ให้ผู้ถือหุ้นคนดังกล่าวลงนามกำกับในจุดที่ขีดฆ่าหรือแก้ไขด้วยทุกจุด
6. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ และ / หรือ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาระเบียบวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ หรือผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด



บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปี 2564

วันที่.....

ชื่อ - นามสกุล (ผู้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ) (นาย / นาง / นางสาว)

ที่อยู่

โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ โทรศัพท์มือถือ

โทรสาร อีเมล

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น หุ้น (ในกรณีเป็นผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ข้อ 1.1 (ข)

ระยะเวลาที่ถือหุ้น.....ปี / เดือน)

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าร่วมกับผู้ถือหุ้นรายอื่น เมื่อรวมจำนวนหุ้นแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ประสงค์ขอเสนอชื่อ - นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว).....อายุ.....ปี เข้ารับการเลือกตั้ง

เป็นกรรมการบริษัทฯ โดยข้าพเจ้าขอยืนยันว่า บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้อ 3 เรื่องคุณลักษณะ / คุณสมบัติของกรรมการ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้ให้ความยินยอมไว้เป็นหลักฐาน และลงนามรับรองเอกสาร และ / หรือ หลักฐานประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมนี้ว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

(กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อกรรมการ ให้กรอกข้อความในข้อนี้ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2.1 ด้วย)

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

โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ โทรศัพท์มือถือ

โทรสาร อีเมล

เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัทฯ แทนข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นรวมทั้งหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ลงนาม..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

คำยินยอม

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ข้างต้นยินยอมและขอรับรองว่า รายละเอียดที่เปิดเผยและเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ลงนาม..... ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานแสดงการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ข้อ 1.2 และหลักฐานแสดงการยื่นยันตัวตนตามหลักเกณฑ์ข้อ 1.3 และสำหรับการระบุที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ขอให้ท่านระบุที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
2. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลในประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน และที่อยู่ติดต่อได้สะดวก พร้อมทั้งเอกสาร และ / หรือ หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการพิจารณา
3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลแบบ ข. อย่างไม่เป็นทางการถึงฝ่ายกิจการองค์กรและความยั่งยืนทางโทรสาร หมายเลข 02-797-2973 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) company_secretary@thaioilgroup.com ก่อนส่งต้นฉบับ แบบ ข. ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ที่อยู่บริษัทฯ ตามที่ปรากฏในหลักเกณฑ์ข้อ 2)
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายคนรวมกันเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกคนต้องกรอกแบบ ข. คนละ 1 ฉบับ และลงนามไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.1 (หากเป็นไปได้และเพื่อความสะดวก แนะนำให้ผู้ถือหุ้นตกลงกันแต่งตั้งผู้แทนเพื่อการติดต่อเพียงรายเดียวในการติดต่อประสานงานกับบริษัทฯ)
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 รายชื่อ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ข. 1 ชุดต่อ 1 รายชื่อ และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.2
6. เมื่อมีการขีดฆ่าหรือแก้ไขข้อความใดๆ ในแบบ ข. ให้ผู้ถือหุ้นคนดังกล่าวลงนามกำกับในจุดที่ขีดฆ่าหรือแก้ไขด้วยทุกจุด
7. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ และ / หรือ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ หรือผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด