



## เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

### บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น.

ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

### แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกรุณาศึกษา ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางในการเข้าร่วมประชุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งแสดงในเอกสารนี้ อย่างเคร่งครัด

#### เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคและเนื่องจากจำนวนที่นั่งมีจำกัดจากการเว้นระยะห่างทางสังคม

- ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นกรุณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และส่งคำถามความเห็นหรือข้อเสนอแนะมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า

#### หากประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- กรุณาให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนการคัดกรองโรค รวมถึงการให้ข้อมูลในแบบแสดงข้อมูลโดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริง
- จัดเตรียมและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม
- บริษัทฯ งดแจกอาหาร และงดให้บริการ ชา กาแฟ และไม้อินนุญาติให้รับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุม
- ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะและหมอลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมการประชุม

เปิดรับลงทะเบียนเป็นเวลา 7.00 น.

(โปรดศึกษาเส้นทางและประตูทางเข้าสู่ศูนย์การค้าก่อนเวลาเปิดทำการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

\*\*\* เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน \*\*\*

\*\*\* โปรดนำแบบแจ้งการประชุม ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาในวันประชุม \*\*\*

\*\*\* ไม่มีการแจกของที่ระลึกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม \*\*\*

**ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE)**  
**สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 7 เมษายน 2564 (“การประชุม AGM”)**

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

**ผู้ควบคุมข้อมูล :** บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รายละเอียดสำหรับการติดต่อเป็นไปตามที่ปรากฏในเอกสารเชิญประชุม AGM ของบริษัทฯ

**1. ข้อมูลส่วนบุคคล :** บริษัทฯ จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุม AGM และการเข้าร่วมการประชุม AGM ดังต่อไปนี้

**1.1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป** ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน อีเมล หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัญชาติ

**1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว** ได้แก่ อุณหภูมิร่างกาย ประวัติการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสุขภาพ และอาการของโรค นอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม AGM ด้วย

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

**2.1. ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย**

- บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลของท่านตามข้อ 1.1. และ ข้อ 1.2. เพื่อเรียกประชุมและดำเนินการประชุม AGM ซึ่งรวมถึงการยื่นข้อเสนอด่วนของท่าน การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมในประชุม AGM และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นใด

**2.2. ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย**

- บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลของท่านตามข้อ 1.1. เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุม AGM และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน รวมถึงเพื่อการใดๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ และบุคคลอื่นโดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

- บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลส่วนของท่านตามข้อ 1.2. เพื่อใช้สำหรับคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID - 19 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์ด้านการสาธารณสุข เพื่อการป้องกันโรคติดต่ออันตราย และเป็นไปตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุม AGM

- บริษัทฯ บันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม AGM เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุม AGM ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม AGM อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุม แต่ไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมงาน

**3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล :** บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านผู้ถือหุ้น โดยตรงจากผู้รับมอบฉันทะที่ท่านผู้ถือหุ้นแต่งตั้งและจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

**หมายเหตุ** เอกสารยืนยันตัวตนที่ท่านส่งให้แก่บริษัทฯ อาทิ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารทางราชการอื่นๆ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น ศาสนา เชื้อชาติ หมูโลहित เป็นต้น ซึ่งไม่จำเป็นต่อการประชุมผู้ถือหุ้นและบริษัทฯ ไม่ประสงค์ที่จะจัดเก็บ ท่านสามารถปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทฯ ได้ ในกรณีที่ท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือว่าเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน

**4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล :** บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุม AGM และการเข้าร่วมการประชุม AGM ดังต่อไปนี้

- หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย (ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
- บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่รายงานการประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุม

**5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล :** บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดหมายว่า จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1.1. เป็นเวลา 10 ปี และ ข้อ 1.2. เป็นเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทฯ จะทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

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

หากท่านต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ จะพิจารณาคำขอของท่านและจะติดต่อท่านโดยเร็ว หากบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

## สารบัญ

มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	หน้า 1 - 8
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u> หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ	หน้า 9
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 3</u> ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	หน้า 10 - 20
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 4</u> การสรรหากรรมการและ नियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ	หน้า 21 - 22
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 7</u> เจื่อนใจและวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม	หน้า 23 - 24
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 8</u> ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม	หน้า 25
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 9</u> ข้อบังคับของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	หน้า 26 - 28
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 10</u> แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564	หน้า 29
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 11</u> แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) และ/หรือ รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2563 แบบรูปเล่ม	หน้า 30

หมายเหตุ :

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56 - 1 One Report ซึ่งแสดงงบการเงิน ประจำปี 2563) และรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2563 โดยการดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) ซึ่งแสดงไว้ด้านล่าง
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 แบบแจ้งการประชุม ซึ่งแสดงบาร์โค้ด (Barcode) (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข พร้อมซองไปรษณีย์ตอบรับ กรณีส่งกลับเอกสารการมอบฉันทะทางไปรษณีย์
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5, 6, 12 และ 13 มาพร้อมนี้ โดยแยกจากเอกสารเชิญประชุมเล่มนี้

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56 - 1 One Report)

และเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่านคิวอาร์โค้ดนี้



## มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จึงขอแจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคแบบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร (“กทม.”) เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 20)<sup>1</sup> ดังต่อไปนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
2. บริษัทฯ จะจัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุม (Live Broadcast) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.thaioilgroup.com](http://www.thaioilgroup.com)) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องลงทะเบียนโดยใช้เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (10 หลัก) ซึ่งปรากฏบนแบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชน ในการยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบถ่ายทอดสดการประชุม
3. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถาม ความเห็น หรือข้อเสนอแนะล่วงหน้า สามารถกระทำได้ผ่านช่องทางดังนี้
  - 3.1 ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ โดยใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ (ไม่ต้องติดแสตมป์) ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม
  - 3.2 ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ [ir@thaioilgroup.com](mailto:ir@thaioilgroup.com)
  - 3.3 ติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02 - 797 - 2961 หรือ แผนกสนับสนุนกิจการองค์กรและธรรมาภิบาล โทร 02 - 797 - 2999, 02 - 299 - 0000 ต่อ 43320, 43322, 43323, 43326
  - 3.4 ส่งโทรสาร หมายเลข 02 - 797 - 2973
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านถึงแนวทางการดำเนินการจัดประชุมของบริษัทฯ เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ดังนี้
  - 4.1 เนื่องจากบริษัทฯ จำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมตามกฎหมาย จึงขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าตามแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) และจัดส่งให้บริษัทฯ ทางโทรสาร หมายเลข 02 - 797 - 2973 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ [company\\_secretary@thaioilgroup.com](mailto:company_secretary@thaioilgroup.com) หรือซองไปรษณีย์ตอบรับ โดยให้ข้อมูลถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564 เพื่อบริษัทฯ จะได้สำรองที่นั่งให้ท่านไว้ล่วงหน้า และโปรดมาแสดงตนในวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาที ก่อนการประชุม มิฉะนั้น บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องจัดสรรที่นั่งที่ท่านสำรองไว้ให้แก่ผู้ถือหุ้นท่านอื่น และเมื่อที่นั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถรับชมการถ่ายทอดสด ณ สถานที่ใดก็ได้
  - 4.2 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกรอกข้อมูลในแบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรค โดยจะต้องไม่ปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทาง

<sup>1</sup> หาก กทม. มีการประกาศเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันโรคเพิ่มเติม บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

4.3 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่จัดประชุม การใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ หมอชนะ ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกำหนด

4.4 บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ่นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ่นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1 เมตร

4.5 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม สำหรับกรณีที่เป็นผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือผู้ที่เดินทางไปหรือกลับมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรครุนแรง หรือสถานที่เสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขน้อยกว่า 14 วัน รวมถึงผู้ที่ติดต่อกับบุคคลข้างต้น หรือผู้ที่มีไข้ มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่จุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด

4.6 บริษัทฯ จะจัดที่นั่ง โดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ประมาณ 1.5 เมตร และผู้เข้าร่วมการประชุมจะถูกเชิญให้นั่งตามหมายเลขที่นั่งที่กำหนดไว้เท่านั้น และไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายเก้าอี้ที่จัดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินการสอบสวนโรคภายหลังจากการประชุม หากพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการ

4.7 บริษัทฯ จะดำเนินการทำความสะอาดสถานที่ก่อนเริ่มการประชุม รวมถึงการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบริเวณจุดต่างๆ พร้อมจะจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้บริการโดยรอบบริเวณสถานที่ประชุม

4.8 ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม

4.9 บริษัทฯ งดแจกอาหาร งดการให้บริการกาแฟ และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารและน้ำดื่มในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส หากต้องการดื่มน้ำ ขอให้ออกไปดื่มน้ำบริเวณด้านนอกห้องประชุมที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น

4.10 ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมไม่รวมกลุ่มใกล้ชิดหรือพูดคุยเสียงดังในที่ประชุม

4.11 บริษัทฯ จะควบคุมการดำเนินการประชุมให้อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่เกิน 2 ชั่วโมง ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอความกรุณาเขียนคำถามหรือข้อเสนอแนะในกระดาษที่จัดเตรียมไว้ให้ โดยบริษัทฯ จะชี้แจงและตอบคำถามให้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเร็วต่อไป

4.12 หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มีเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติม ซึ่งส่งผลต่อการจัดประชุมผู้ถือหุ่น บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ่นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.thaioilgroup.com](http://www.thaioilgroup.com)) หรือผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากหรือมาในเวลาใกล้เคียงกัน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ต้องขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้



ที่ สนญ. 01/0119

3 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56 - 1 One Report ซึ่งแสดงงบการเงิน ประจำปี 2563) และรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2563 โดยการดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) ซึ่งแสดงไว้ในหน้าสารบัญ
  2. เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 3 หน้าทีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ
  3. เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
  4. เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 การสรรหากรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
  5. แบบแจ้งการประชุม ซึ่งแสดงบาร์โค้ด (Barcode) (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
  6. หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข) พร้อมซอง ไปรษณีย์ตอบรับ กรณีส่งกลับเอกสารการมอบฉันทะทางไปรษณีย์
  7. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  8. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม
  9. ข้อบังคับของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  10. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
  11. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56 - 1 One Report) และ/หรือ รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2563 แบบรูปเล่ม
  12. แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
  13. แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (“แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ”)

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนและรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 1 มีนาคม 2564

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บบไซต์ของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107547000711

555/1 ศูนย์อเนกประสงค์ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Thai Oil Public Company Limited Registration No. 0107547000711

555/1 Energy Complex Building A, 11<sup>th</sup> Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand

Telephone: +66(0) 2797 2999, +66(0) 2299 0000 Fax: +66(0) 2797 2970

โรงกลั่น: 42/1 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท กม.ที่ 124 ตำบลทุ่งสุลา อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

Refinery: 42/1 Moo 1 Sukhumvit Road Km.124, Tungskula, Sriracha, Chonburi 20230, Thailand

Telephone: +66(0) 3840-8500, +66(0) 3835 9000, +66(0) 3835 1555

Fax: +66(0) 3835 1554, +66(0) 3835 1444, +66(0) 3835 9019

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ถึงผู้ถือหุ้นทุกรายและได้นำเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน รวมถึงคัดค้านหรือแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมมายังบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

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

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :**

คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ได้สอบทานรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2563 แล้ว มีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวมีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนเนื้อหาสาระสำคัญครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นำเสนอแล้ว มีความเห็นว่า ถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :**

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56 - 1 One Report ซึ่งแสดงงบการเงิน ประจำปี 2563)

ผลการดำเนินงานรวมและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุป มีดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม		ประจำปี 2563
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	(ล้านบาท)	242,840
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี *	(ล้านบาท)	(3,301)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	(1.62)

\* หมายถึง กำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่

ฐานะการเงินรวม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สินทรัพย์	(ล้านบาท)	306,188
หนี้สิน	(ล้านบาท)	186,069
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(ล้านบาท)	120,118

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด



## ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2563

### วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทฯ และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท จำนวน 2,040,027,873 หุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 1,428 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกำไร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จากกำไรที่เสียภายในอัตราร้อยละ 20 และ 0 จำนวน 0.42 และ 0.28 บาทต่อหุ้นตามลำดับ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลประจำปีข้างต้นเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2563

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2564

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลภายใน 3 ปีที่ผ่านมา มีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	ผลประกอบการ		
	2563 (ปีที่เสนอ)	2562	2561
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	2,040,027,873	2,040,027,873	2,040,027,873
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	(3,301)	6,277	10,149
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	(1.62)	3.08	4.97
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.70	1.50	2.65
● เงินปันผลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี			
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	1.00	1.50
- วันที่จ่ายเงินปันผล	-	27 กันยายน 2562	28 กันยายน 2561
● เงินปันผลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี			
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	0.50	-
- วันที่จ่ายเงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.70	-	1.15
- วันที่จ่ายเงินปันผล	26 เมษายน 2564	21 เมษายน 2563	26 เมษายน 2562
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,428	3,060	5,406
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	N/A	49	53

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

### ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

#### ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2564 (ปีที่เสนอ) ด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) การเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมถึงสภาวะการณ์ทางธุรกิจโดยรวม และเห็นควรเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ทั้งค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมในอัตราเดิมเท่ากับปี 2563 และงดจ่ายเงินรางวัลพิเศษให้คณะกรรมการบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2564 (ปีที่เสนอ) และงดจ่ายเงินรางวัลพิเศษให้คณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามปัจจัยและหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยครบถ้วนแล้ว

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
<b>1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ</b>		
<b>1.1 ค่าตอบแทนประจำ</b>		
- ประธานกรรมการ <sup>(1)</sup>	62,500 บาท/เดือน	62,500 บาท/เดือน
- รองประธานกรรมการ (หากมี) <sup>(1)</sup>	56,250 บาท/เดือน	56,250 บาท/เดือน
- กรรมการ	50,000 บาท/เดือน	50,000 บาท/เดือน
<b>1.2 เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)</b>		
- ประธานกรรมการ <sup>(1)</sup>	50,000 บาท/ครั้ง	50,000 บาท/ครั้ง
- รองประธานกรรมการ (หากมี) <sup>(1)</sup>	45,000 บาท/ครั้ง	45,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
<b>2. ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง</b> [กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการเฉพาะเรื่องอื่น (หากมี)] <b>เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง <sup>(1)</sup></li> <li>- กรรมการเฉพาะเรื่อง</li> </ul>	56,250 บาท/ครั้ง 45,000 บาท/ครั้ง	56,250 บาท/ครั้ง 45,000 บาท/ครั้ง
<b>3. เงินรางวัลพิเศษ (โบนัส)</b>	- งดจ่าย -	25 ล้านบาท
<b>4. ค่าตอบแทนอื่นๆ</b>	- ไม่มี -	- ไม่มี -

หมายเหตุ : <sup>(1)</sup> ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และรองประธานกรรมการบริษัทฯ (หากมี) ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :** ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2564**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

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

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :**

คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 7/2563 วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาแต่งตั้ง นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ หรือ นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ หรือ นายพงทวิ รัตนะ โกเศศ แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2563 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ทั้งนี้ โดยนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี โดยบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ด้วย ทั้งนี้ โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสเป็นจำนวนเงิน 1,753,800 บาท และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าตอบแทน ซึ่งเท่ากับอัตราค่าตอบแทน ปี 2563

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :**

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6552<br>จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา : 2 ปี หรือ       |
| 2. นายกรรณ คัมภารัตน์         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10456<br>จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี - หรือ |
| 3. นายพงทวี รัตนะโกเศศ        | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7795<br>จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา : - ไม่มี -       |

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

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 (ปีที่เสนอ) และรายไตรมาสตามอัตราที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
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 2564**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

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

กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ประจำปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น มี ดังนี้

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| (1) ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล | (2) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต             |
| (3) นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร              | (4) รองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เดชะรินทร์ |
| (5) นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ              |                                       |

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัทฯ

#### ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหา (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) อย่างครบถ้วน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) สัดส่วนจำนวนกรรมการอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน รวมทั้งพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งรายบุคคลและในภาพรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งข้อเสนอของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้ว และเห็นสมควรเสนอให้กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งประจำปี 2564 ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล (กรรมการอิสระ) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต และ รองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เดชะรินทร์ (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อ ดร. ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ เป็นกรรมการ แทน นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร และ ดร. สมภพ พัฒนอริยางกูล เป็นกรรมการ แทน นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) อย่างครบถ้วนและสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

#### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งผ่านกระบวนการคัดกรองและพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2564 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

- |   |   |
|---|---|
| (1) ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง                  |
| (2) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต               | ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง                           |
| (3) ดร. ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ         | ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร<br>ที่ครบวาระ |
| (4) รองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เดชะรินทร์   | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง                  |
| (5) ดร. สมภพ พัฒนอริยางกูล              | ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ<br>ที่ครบวาระ |

ทั้งนี้ พิจารณาว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

## ระเบียบวาระที่ 6 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตลอดจนสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน จึงขอให้ทุกท่านศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมที่แสดงไว้ในหน้า 1 - 2 ของเอกสารนี้อย่างเคร่งครัด โดยขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถาม ความเห็น หรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามายังบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ โดยใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ (ไม่ต้องติดแสตมป์) หรือ ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายัง [ir@thaioilgroup.com](mailto:ir@thaioilgroup.com) หรือสามารถติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02 - 797 - 2961 หรือ แผนกสนับสนุนกิจการองค์กรและธรรมาภิบาล โทร 02 - 797 - 2999 ต่อ 43320, 43322, 43323, 43326 โทรสาร หมายเลข 02 - 797 - 2973

ในวันประชุม บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตั้งแต่เวลา 7.00 น. บริษัทฯ ใ้ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ระบุในแบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) มาแสดง เพื่อลงทะเบียนในวันประชุม ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากหรือมาในเวลาใกล้เคียงกัน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และเนื่องจากจำนวนที่นั่งมีจำกัด หากท่านประสงค์เข้าร่วมประชุมสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ โดยแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าตามแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 13) เมื่อนั่งเต็มแล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)



(นายวิรัตน์ เอี่ยมถุมดี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

แผนกสนับสนุนกิจการองค์กรและธรรมาภิบาล

โทรศัพท์ 02 - 797 - 2999, 02 - 299 - 0000 ต่อ 43320, 43322, 43323, 43326

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 พิจารณานุมัติ

**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 ได้เปิดเผยรายละเอียดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทั้ง 4 คณะไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56 - 1 One Report) หน้า 149 - 152 และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.thaioilgroup.com](http://www.thaioilgroup.com) (หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ)

**ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ**

- ชื่อ - นามสกุล : ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล  
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
- ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร) และ  
ประธานกรรมการ
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- อายุ : 56 ปี
- ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
: ปริญญาโท Master of Engineering (Civil Engineering), University of Tokyo  
: ปริญญาเอก Doctor of Engineering (Civil Engineering), University of Tokyo
- ประสบการณ์/ความรู้ความชำนาญ : วิศวกรรมศาสตร์/บริหารธุรกิจ/บริหารองค์กร/การกำกับดูแลกิจการ/วิทยาศาสตร์/  
นวัตกรรม/สิ่งแวดล้อม
- ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
: หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
: หลักสูตร Financial Statements for Director (FSD)
- ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน  
: การบรรยายหัวข้อ “Cybersecurity in the Boardroom”
- ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
- 2557 - มี.ย. 2559 : หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
: หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิศวกรรมแผ่นดินไหวและการสั่นสะเทือน  
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน : คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : 1 วาระ (1 ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน)
- สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2563 : 1/1
- สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2563 : - ไม่มี -





## การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	- ไม่มี -
บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- ไม่มี -
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)	- คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : - ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : - ไม่มี -

หมายเหตุ รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งสามารถศึกษาได้จาก  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56 - 1 One Report) ของบริษัทฯ หน้า 124 - 143

**ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ**

- ชื่อ - นามสกุล : นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต  
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
- ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการ (ผู้บริหาร)  
กรรมการบริหารความเสี่ยง  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
และเลขานุการคณะกรรมการ
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- อายุ : 58 ปี
- ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
: ปริญญาโท Master of Business Administration (Financial Management),  
Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประสบการณ์/ความรู้ความชำนาญ : พลังงาน/ปิโตรเลียม/ปิโตรเคมี/วิศวกรรมศาสตร์/บัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์/  
บริหารธุรกิจ/บริหารองค์กร/กำกับดูแลกิจการ
- ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- : หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
  - : หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
  - : หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU)
  - : หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)
- ประวัติการอบรมอื่นๆ
- : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.)  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  - : หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ. มส.)  
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
  - : หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง  
(ปปร.) สถาบันพระปกเกล้า
  - : หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.)  
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
  - : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการศาลาคุณ (วตท.)



- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) สถาบันวิทยาการพลังงาน
- : หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
- : หลักสูตรหลักนิเทศกรรมเพื่อวิชาชีพไปรษณีย์ (นรป.) วิทยาลัยศาสตร์รัฐธรรมนุญ
- : หลักสูตร Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- : หลักสูตร Advanced Management Program, INSEAD Business School, INSEAD Executive Education ประเทศฝรั่งเศส
- : หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- : หลักสูตร GE Global Customer Summit Crotonville
- : การสัมมนา Thailand CG Forum : “Governance as a Driving Force for Business Sustainability” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- : การบรรยาย หัวข้อ “Cybersecurity in the Boardroom”

**ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี**

- พ.ศ. 2557 - ก.ย. 2559 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ค.ศ. 2559 - ส.ค. 2562 : ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : 1 วาระ (1 กันยายน 2562 - ปัจจุบัน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2563 : 16/16

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2563

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 8/8

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ประเภทกิจการ*: ดำเนินธุรกิจด้านปิโตรเลียม)
--	--

\* เฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

<p><b>บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
<p><b>องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาราไซเคิล จำกัด</li> <li>- กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด</li> <li>- กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด</li> <li>- กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</li> <li>- รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (งานเศรษฐกิจและวิชาการ)</li> <li>- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</li> <li>- กรรมการ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน</li> <li>- กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ</li> <li>- กรรมการสภา สถาบันวิทย์สิริเมธี</li> <li>- อุปนายก สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย</li> <li>- กรรมการผู้แทนบริษัท สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย</li> <li>- กรรมการ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน</li> <li>- กรรมการบริหารสถาบัน สถาบันวิทยาการพลังงาน</li> <li>- ที่ปรึกษานายกสมาคม สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน</li> <li>- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย</li> </ul>

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : - ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : - ไม่มี -

หมายเหตุ รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งสามารถศึกษาได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56 - 1 One Report) ของบริษัทฯ หน้า 124 - 143

**ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ**

- ชื่อ - นามสกุล : ดร. ประเสริฐ สิ้นสุขประเสริฐ  
(ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ)
- ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : - ไม่มี -
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- อายุ : 54 ปี
- ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
: Master of Energy Engineering, George Washington University ประเทศสหรัฐอเมริกา  
: Doctor of Philosophy in Energy Management and Policy, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประสบการณ์/ความรู้ความชำนาญ : พลังงาน/ปิโตรเลียม/ปิโตรเคมี/วิศวกรรมศาสตร์/เศรษฐศาสตร์/กฎหมาย/  
นิติศาสตร์/บริหารธุรกิจ/บริหารองค์กร/การกำกับดูแลกิจการ
- ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): - ไม่มี -
- ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)  
: Senior Executive Fellows (2559), Harvard University, Boston, Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา  
: หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)  
สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
- 2557 - 2560 : รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
- 2560 - 2563 : ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
- มิ.ย. 2563 - ก.ย. 2563 : รองปลัดกระทรวงพลังงาน
- ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน : อธิบดี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : - ไม่มี -
- สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2563 : - ไม่มี -
- สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2563 : - ไม่มี -



การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	- กรรมการ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (พ้นจากตำแหน่งวันที่ 2 เมษายน 2564) (ประเภทกิจการ*: ดำเนินธุรกิจด้านปิโตรเลียม)
บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- กรรมการ บริษัท บางจากคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (พ้นจากตำแหน่งวันที่ 2 เมษายน 2564)
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)	กรรมการบริหาร ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC) กรรมการ องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน)

\* เฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : จำนวน 1,000 หุ้น  
(คิดเป็นร้อยละ 0.000004)  
(ณ วันที่ 4 ก.พ. 2564)

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : - ไม่มี -

**ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ**



- ชื่อ - นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เดชะรินทร์  
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
- ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร)  
กรรมการตรวจสอบ และ  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- อายุ : 52 ปี
- ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
: ปริญญาโท Master of Business Administration,  
University of Colorado (Boulder) ประเทศสหรัฐอเมริกา  
: ปริญญาเอก Doctor of Philosophy in Management of Technology,  
School of Management สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
- ประสบการณ์/ความรู้ความชำนาญ : บัญชี/การเงิน/บริหารธุรกิจ/บริหารองค์กร/กำกับดูแลกิจการ
- ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
: หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
: หลักสูตร Director Leadership Certification Program (DLCP)
- ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลักสูตร Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
: หลักสูตร Leadership Development Program (LDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย  
: การสัมมนา Audit Committee Forum : “Strategic Audit Committee :  
Beyond Figure and Compliance”  
: การบรรยาย หัวข้อ “Cybersecurity in the Boardroom”
- ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
- 2554 - มี.ค. 2562 : คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2536 - ปัจจุบัน : อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : 1 วาระ (11 เมษายน 2561 - ปัจจุบัน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2563 : 15/16

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2563

- คณะกรรมการตรวจสอบ : 8/8
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 5/5

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	- ไม่มี -
บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)	- กรรมการอิสระ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริษัท วอริกซ์ สपोर्ट จำกัด - อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : - ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : - ไม่มี -

หมายเหตุ รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งสามารถศึกษาได้จาก  
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56 - 1 One Report) ของบริษัทฯ หน้า 124 - 143



**ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ**

- ชื่อ - นามสกุล : ดร. สมภพ พัฒนอริยางกูล  
(ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ)
- ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : - ไม่มี -
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- อายุ : 43 ปี
- ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
: Master of Science Economic and Policy, Department of Economics,  
University of Surrey ประเทศอังกฤษ (ทุนรัฐบาล กพ.)  
: Ph.D. in Economics, Tepper School of Business, Carnegie Mellon University  
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประสบการณ์/ความรู้ความชำนาญ : ผลงาน/ปีโตรเลียม/ปิโตรเคมี/เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ/บริหารองค์กร/  
การกำกับดูแลกิจการ
- ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : - ไม่มี -
- ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.)  
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
: หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน  
สถาบันประปทเกล้า  
: หลักสูตรโฆษกกระทรวง กรมประชาสัมพันธ์  
: หลักสูตรนักบริหารด้านพลังงานระดับสูง กระทรวงพลังงาน  
: หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย  
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
- 2546 - 2560 : หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
- 2561 - 2563 : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
- 2563 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพลังงาน/โฆษกกระทรวงพลังงาน



จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : - ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2563 : - ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2563 : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	- ไม่มี -
บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- ไม่มี -
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)	- ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพลังงาน/โฆษกกระทรวงพลังงาน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : - ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : - ไม่มี -

**การสรรหากรรมการของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)**

การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระ กระทำโดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะทำการคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และไม่นำความแตกต่างทางเพศ เผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ สัญชาติหรือถิ่นกำเนิด มาเป็นข้อจำกัดด้านคุณสมบัติ จากนั้น จึงเสนอชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบแล้ว บริษัทฯ จะเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อขออนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่คัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแทนตำแหน่งกรรมการเฉพาะเรื่องที่ว่างลง 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 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิธานอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ดังกล่าว เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น 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 ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 7.00 น. ณ สถานที่ที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมฯ และจะลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะนำแบบแจ้งการประชุม ซึ่งแสดงบาร์โค้ดเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) มาพร้อมกับเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้

1. **การเข้าประชุมด้วยตนเอง** - ผู้ถือหุ้นต้องแสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ดังนี้
  - 1.1 แบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งลงนามเรียบร้อยแล้ว
  - 1.2 บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ) ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ - สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย
2. **การมอบฉันทะ** - ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) หรือหากต้องการใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่น (แบบ ก หรือ แบบ ค (เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)) กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.thaioilgroup.com](http://www.thaioilgroup.com)

**2.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ สามารถกระทำได้โดย**

1) **มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ** ตามข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ผู้ถือหุ้นกรณารอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (กรณีใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่แนบมานี้ **กรุณาลงนามในหน้า 3 และหน้า 5**) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) **ที่ยังไม่หมดอายุ** ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและแบบแจ้งการประชุม ส่งกลับมายังบริษัทฯ **ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564** เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า (บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการติดอากรแสตมป์ 20 บาทให้ผู้ถือหุ้นที่ส่งเอกสารลงทะเบียนล่วงหน้ามายังบริษัทฯ)

หรือ

2) **มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมฯ แทน** - ผู้ถือหุ้นกรณารอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และให้ผู้รับมอบฉันทะนำมาแสดงในวันประชุม พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามรายละเอียดในข้อ 2.2 นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะลงนามในแบบแจ้งการประชุม และนำมาแสดงพร้อมหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

## 2.2 เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

### 1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (กรณีใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่แนบมานี้ กรุณาลงนามในหน้า 3 และหน้า 5) (บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการติดอากรแสตมป์ 20 บาทให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุม ณ จุดตรวจเอกสาร)

- แบบแจ้งการประชุม (ลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมฯ)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ และให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในการลงทะเบียนด้วย

### 2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ (กรณีใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่แนบมานี้ กรุณาลงนามในหน้า 3 และหน้า 5) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท (บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการติดอากรแสตมป์ให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุม ณ จุดตรวจเอกสาร)

- แบบแจ้งการประชุม (ลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมฯ)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 60 วัน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิก หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 1 ปี

- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ และให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในการลงทะเบียนด้วย

## ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ตำแหน่ง	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่ติดต่อ	การมีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษ
1. ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ	56 ปี	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	<u>ไม่มี</u> ส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในระเบียบวาระที่ 1 - 4 , 6 มีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการ ที่ครบวาระ ประจำปี 2564
2. พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์	กรรมการอิสระ/ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ/	65 ปี	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	<u>ไม่มี</u> ส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในระเบียบวาระที่ 1 - 6
3. รองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เดชะรินทร์	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	52 ปี	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	<u>ไม่มี</u> ส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในระเบียบวาระที่ 1 - 4 , 6 มีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการ ที่ครบวาระ ประจำปี 2564
4. นายประไพสิทธิ์ ตันท์เกตุ	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	66 ปี	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	<u>ไม่มี</u> ส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในระเบียบวาระที่ 1 - 6
5. นายพลากร หวังหลี	กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ	54 ปี	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	<u>ไม่มี</u> ส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในระเบียบวาระที่ 1 - 6
6. พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรีย์วงศ์	กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	63 ปี	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	<u>ไม่มี</u> ส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในระเบียบวาระที่ 1 - 6
7. พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา	กรรมการอิสระ/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	60 ปี	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	<u>ไม่มี</u> ส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในระเบียบวาระที่ 1 - 6

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ แสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56 - 1 One Report) หน้า 124 - 143 หัวข้อคณะกรรมการบริษัทฯ และเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 หน้า 10 - 11 และหน้า 17 - 18 (เฉพาะกรรมการอิสระซึ่งครบวาระในปี 2564 และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง)

**ข้อบังคับของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)**  
**ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

**1. การเรียกประชุม**

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่า เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด 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) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่นๆ



ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี 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 ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม 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 แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท

- (ข) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
- (ง) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- (ฉ) 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 และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

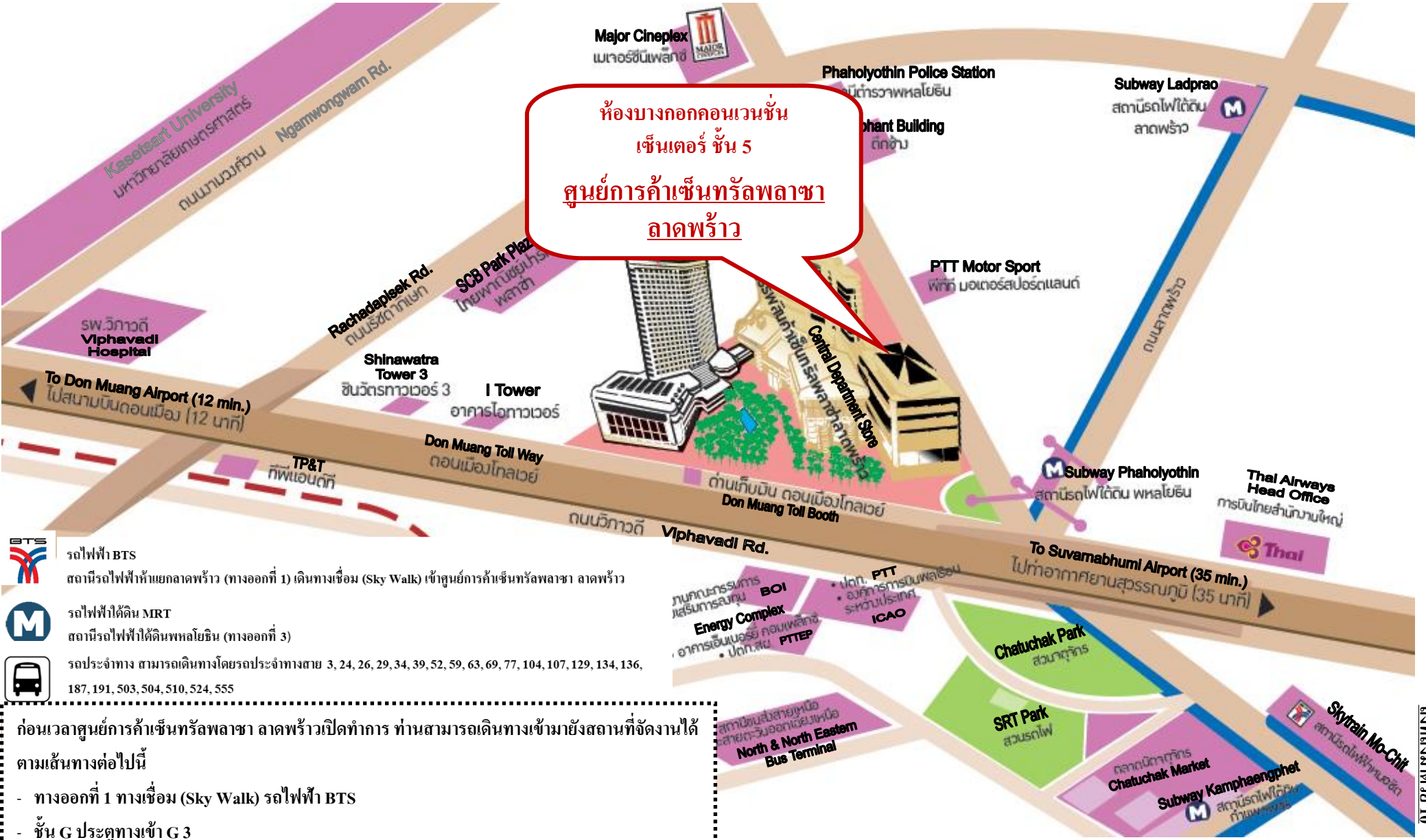
ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาชา ลาดพร้าว

เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ห้องบางกอกคอนเวนชัน  
เซ็นเตอร์ ชั้น 5  
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาชา  
ลาดพร้าว



- รถไฟฟ้า BTS  
สถานีรถไฟฟ้ามหานครลาดพร้าว (ทางออกที่ 1) เดินทางเชื่อม (Sky Walk) เข้าสู่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาชา ลาดพร้าว
- รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT  
สถานีรถไฟใต้ดินพหลโยธิน (ทางออกที่ 3)
- รถประจำทาง สามารถเดินทางโดยรถประจำทางสาย 3, 24, 26, 29, 34, 39, 52, 59, 63, 69, 77, 104, 107, 129, 134, 136, 187, 191, 503, 504, 510, 524, 555

ก่อนเวลาศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาชา ลาดพร้าวเปิดทำการ ท่านสามารถเดินทางเข้ามายังสถานที่จัดงานได้ตามเส้นทางต่อไปนี้

- ทางออกที่ 1 ทางเชื่อม (Sky Walk) รถไฟฟ้า BTS
- ชั้น G ประตูทางเข้า G 3
- อาคารจอดรถ ชั้น 1 ประตูทางเข้า 1 C

**แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56 - 1 One Report)  
และ/หรือ รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2563 แบบรูปเล่ม**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56 - 1 One Report) ซึ่งแสดงงบการเงิน ประจำปี 2563) และรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2563 ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) ซึ่งแสดงไว้ในแบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และหน้าสารบัญของหนังสือเชิญประชุมนี้

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56 - 1 One Report) และ/หรือ รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2563 แบบรูปเล่ม ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ด โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ และใส่ซองบริการธุรกิจตอบรับที่ได้แนบมาพร้อมเอกสารเชิญประชุม และส่งกลับมายังบริษัทฯ เพื่อจัดส่งให้ท่านตามประสงค์ต่อไป

ข้าพเจ้า ชื่อ ..... นามสกุล .....

ที่อยู่.....

.....

.....

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ..... อีเมลล์ .....

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ (กรุณาทำเครื่องหมายในช่อง )

- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม (ภาษาไทย)
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่ม (ภาษาอังกฤษ)
- รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2563 แบบรูปเล่ม (ภาษาไทย)
- รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2563 แบบรูปเล่ม (ภาษาอังกฤษ)

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) มีผลกระทบไปทั่วโลก และธุรกิจ  
การขนส่งทางอากาศหยุดการให้บริการ ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นอาจไม่ได้รับเอกสารแจ้งสิทธิประโยชน์ เช่น  
หนังสือเชิญประชุม เช็ก/ตราฟั้เงินปันผล และใบหุ้น ฯลฯ ดังนั้น จึงขอเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา  
สัญชาติไทยและต่างชาติ ที่มีเบอร์มือถือจดทะเบียนในประเทศไทยเพื่อรับ OTP สมักรั้ใช้บริการ Investor  
Portal ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิ  
ประโยชน์ของท่าน ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ถือหุ้นที่สนใจ สามารถสมักรั้ผ่าน URL Link :

<https://www.set.or.th/tsd/en/investorportal/investorportal.html> โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ SETContactCenter : <https://www.set.or.th/contactcenter>

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

### เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

#### กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

ในวันประชุม โปรดแสดงเอกสาร ณ จุดตรวจสอบเอกสาร ดังนี้

- ✓ หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนาม โดยผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ (โปรดลงนาม หน้า 3 และ หน้า 5 กรณีใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข)
- ✓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- ✓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ และให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดง ในการลงทะเบียนด้วย
- ✓ สำหรับท่านที่ประสงค์จะส่งหนังสือมอบฉันทะ/แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี และ/หรือ รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการแบบรูปเล่ม/การสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ กรุณารวบรวมเอกสารที่ต้องการจัดส่งไว้ในซองธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมกันนี้ และส่งกลับมาที่บริษัทฯ

#### 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 3 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 B

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholder's Registration No.

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

1 ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_

I / We

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
Address 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 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

3 ขอมอบฉันทะให้ (ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมฯ 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 2564 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Wednesday, April 7, 2021, at 9.00 hrs., at Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza, Ladprao, located at 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 10900 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนี้ 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 ฿

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 เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมฯ 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 \_\_\_\_\_ or

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Wednesday, April 7, 2021, at 9.00 hrs., at Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza, Ladprao, located at 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, 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

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda Item 1

To Acknowledge the Company's 2020 Operating Results and to Approve the Audited Financial Statements for the Year Ended December 31, 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:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2563

Agenda Item 2

To Approve the Dividend Payment for the Company's 2020 Operating Results

(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

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

Agenda Item 3

To Approve the 2021 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

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2564

Agenda Item 4

To Approve the 2021 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

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2564

Agenda Item 5

To Approve the Appointment of New Directors in Replacement of those who complete their terms by rotation in 2021

(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

งดออกเสียง

Abstain

1. ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล

1. Professor Dr. Supot Teachavorasinskun

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

2. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต

2. Mr. Wirat Uanarumit

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

3. ดร. ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ

3. Dr. Prasert Sinsukprasert

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

4. รองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เดชะรินทร์

4. Associate Prof. Dr. Pasu Decharin

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

5. ดร. สมภพ พัฒนอริยางกูร

5. Dr. Sompop Pattanariyankool

ระเบียบวาระที่ 6  
Agenda Item 6

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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2564 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the meeting of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Wednesday, April 7, 2021, at 9.00 hrs., at Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza, Ladprao, located at 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, 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<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>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:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>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:
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย<br>Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย<br>Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง<br>Abstain |
|--|--|--|

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการใหม่ (ต่อ)  
Agenda Subject : Election of New Directors (continue)

เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด

Vote for all nominated directors

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominated candidate

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ \_\_\_\_\_

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ \_\_\_\_\_

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ \_\_\_\_\_

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ \_\_\_\_\_

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

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 เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมฯ 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 2564 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Wednesday, April 7, 2021, at 9.00 hrs., at Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza, Ladprao, located at 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, 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 2563 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda Item 1

To Acknowledge the Company's 2020 Operating Results and to Approve the Audited Financial Statements for the Year Ended  
December 31, 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:

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

Approve.....Vote

Disapprove.....Vote

Abstain.....Vote

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2563

Agenda Item 2

To Approve the Dividend Payment for the Company's 2020 Operating Results

(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 2564

Agenda Item 3

To Approve the 2021 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 2564

Agenda Item 4

To Approve the 2021 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 2564

To Approve the Appointment of New Directors in Replacement of those who complete their terms by rotation in 2021

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

เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

Vote for all nominated candidates

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

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominated candidate

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

1. ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล

1. Professor Dr. Supot Teachavorasinskun  
 ไม่เห็นด้วย.....เสียง  
Disapprove.....Vote  งดออกเสียง.....เสียง  
Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

2. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต

2. Mr. Wirat Uanarumit  
 ไม่เห็นด้วย.....เสียง  
Disapprove.....Vote  งดออกเสียง.....เสียง  
Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

3. ดร. ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ

3. Dr. Prasert Sinsukprasert  
 ไม่เห็นด้วย.....เสียง  
Disapprove.....Vote  งดออกเสียง.....เสียง  
Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

4. รองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เดชะรินทร์

4. Associate Prof. Dr. Pasu Decharin  
 ไม่เห็นด้วย.....เสียง  
Disapprove.....Vote  งดออกเสียง.....เสียง  
Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

5. ดร. สมภพ พัฒนอริยางกูร

5. Dr. Sompop Pattanariyankool  
 ไม่เห็นด้วย.....เสียง  
Disapprove.....Vote  งดออกเสียง.....เสียง  
Abstain.....Vote

ระเบียบวาระที่ 6  
Agenda Item 6

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Others (if any)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2564 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the meeting of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Wednesday, April 7, 2021, at 9.00 hrs., at Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza, Ladprao, located at 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, 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<br>Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง<br>Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง<br>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<br>Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง<br>Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง<br>Abstain.....Vote |
|---|---|---|

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง **เลือกตั้งกรรมการใหม่ (ต่อ)**

Agenda

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

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

( )