



## เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

### บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น.

ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

### แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกรุณาศึกษา ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางในการเข้าร่วมประชุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ซึ่งแสดงในเอกสารนี้อย่างเคร่งครัด

เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 และเนื่องจากจำนวนที่นั่งมีจำกัดจาก  
การเว้นระยะห่างทางสังคม

➤ ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นกรุณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และส่งคำถาม ความเห็นหรือข้อเสนอแนะมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า

#### หากประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- กรุณาให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนการคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด - 19 รวมถึงการให้ข้อมูลในแบบแสดงข้อมูลโดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริง และโปรดแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบตามมาตรการปลอดภัย Covid Free Setting ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
- จัดเตรียมและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม
- บริษัทฯ งดแจกอาหาร และงดให้บริการ ชา กาแฟ และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุม
- ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ หรือหมอชนะ ก่อนเข้าร่วมการประชุม

#### เปิดรับลงทะเบียนเวลา 7.00 น.

ก่อนเวลาเปิดทำการของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ท่านสามารถเดินทางเข้ามายังสถานที่จัดงานได้ตามเส้นทางต่อไปนี้

- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1) รถไฟฟ้า BTS สถานีห้าแยกลาดพร้าว (ทางออกที่ 1) ผ่านทางเชื่อม (Sky Walk) | 2) ชั้น G ประตูทางเข้า G3            |
| 3) อาคารจอดรถ ชั้น 1 ประตูทางเข้า 1C และ 1D                               | 4) อาคารจอดรถ ชั้น 2 ประตูทางเข้า 2C |

โปรดศึกษาเส้นทางและประตูทางเข้าศูนย์การค้า ก่อนเวลาเปิดทำการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 12

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

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

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

**ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE)**  
**สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)**  
**วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 (“การประชุม AGM”)**

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบนันทะ (“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 เลขบัตรประจำตัวประชาชน อีเมล หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น และสัญชาติ

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

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

**2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย**

บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลของท่านตามข้อ 1.1 และ ข้อ 1.2 เพื่อเรียกประชุมและดำเนินการประชุม AGM ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม กฎหมาย หรือเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นๆ

**2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย**

- บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลของท่านตามข้อ 1.1 เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุม AGM และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน รวมถึงเพื่อการใดๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

- บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลของท่านตามข้อ 1.2 เพื่อใช้สำหรับคัดกรองผู้มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์ด้านสาธารณสุข เพื่อการป้องกัน โรคติดต่ออันตราย และเป็นไปตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุม AGM

- บริษัทฯ บันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม AGM เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุม AGM ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม AGM อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุม แต่ไม่มีการระบุข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ถือหุ้น โดยตรง จากผู้รับมอบอำนาจที่ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง และจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ เอกสารยืนยันตัวตนที่ท่านส่งให้แก่บริษัทฯ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารทางราชการอื่นๆ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น ศาสนา เชื้อชาติ หมูโลहित เป็นต้น ซึ่งไม่จำเป็นต่อการประชุม AGM และบริษัทฯ ไม่ประสงค์ที่จะจัดเก็บ ท่านสามารถปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทฯ ได้ ในกรณีที่ท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือว่าเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุม AGM และการเข้าร่วมการประชุม AGM ดังต่อไปนี้

- หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
- บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่รายงานการประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุม

5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดหมายว่า จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1.1 เป็นเวลา 10 ปี และข้อ 1.2 เป็นเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทฯ จะทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูล : เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตน รวมถึงสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ระยะเวลาจัดเก็บ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น สิทธิในการร้องเรียนกรณีที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และสิทธิอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

หากท่านต้องการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โปรดติดต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ จะพิจารณาคำขอและติดต่อกลับโดยเร็ว หากบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

## สารบัญ

มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	หน้า	1 - 18
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u>	หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ	หน้า 19
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 3</u>	ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	หน้า 20 - 32
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 4</u>	การสรรหากรรมการและ नियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ	หน้า 33 - 34
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 9</u>	เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม	หน้า 35 - 37
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 10</u>	ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม	หน้า 38
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 11</u>	ข้อบังคับของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	หน้า 39 - 41
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 12</u>	แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565	หน้า 42
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 13</u>	แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report) และ/หรือ รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2564 แบบรูปเล่ม	หน้า 43

### หมายเหตุ :

<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u>	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2564) และรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2564 โดยการดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) ซึ่งแสดงไว้หน้าถัดไป
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 5</u>	เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6, 7 และ 8 สารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53 - 4) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 6</u>	รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 7</u>	แบบแจ้งการประชุม ซึ่งแสดงบาร์โค้ด (Barcode) (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข พร้อมซองไปรษณีย์ตอบรับ กรณีส่งกลับเอกสารการมอบฉันทะทางไปรษณีย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 14 แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด - 19 (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 15 แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 5 - 8 และ 14 - 15 มาพร้อมนี้ โดยแยกจากเอกสารเชิญประชุมเล่มนี้

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)

และเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) นี้



## มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จึงขอแจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการตามประกาศของหน่วยงานภาครัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการแพร่ระบาด ดังต่อไปนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
2. บริษัทฯ จะจัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุม (Live Broadcast) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.thaioilgroup.com](http://www.thaioilgroup.com)) ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องลงทะเบียน โดยใช้เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (10 หลัก) ซึ่งปรากฏบนแบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) 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 ติดต่อแผนกสนับสนุนกิจการองค์กร โทร 02 - 797 - 2961 หรือ แผนกสนับสนุนกิจการองค์กร โทร 02 - 797 - 2999, 02 - 299 - 0000 ต่อ 43320, 43322, 43323, 43326
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านถึงแนวทางการดำเนินการจัดประชุมของบริษัทฯ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ดังนี้
  - 4.1 เนื่องจากบริษัทฯ จำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 จึงขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าตามแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 15) และจัดส่งให้บริษัทฯ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ [company\\_secretary@thaioilgroup.com](mailto:company_secretary@thaioilgroup.com) หรือซองไปรษณีย์ตอบรับ หรือสำรองที่นั่งผ่านโทรศัพท์ ติดต่อแผนกสนับสนุนกิจการองค์กร โทร 02 - 797 - 2999, 02 - 299 - 0000 ต่อ 43320, 43322, 43323, 43326 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 เพื่อบริษัทฯ จะได้สำรองที่นั่งให้ท่านไว้ล่วงหน้า และโปรดมาแสดงตนในวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาที ก่อนการประชุม มิฉะนั้น บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องจัดสรรที่นั่งที่ท่านสำรองไว้ให้แก่ผู้ถือหุ้นท่านอื่น และเมื่อนั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถรับชมการถ่ายทอดสด ณ สถานที่ใดก็ได้
  - 4.2 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกรอกข้อมูลในแบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 14) โดยจะต้องไม่ปิดบังข้อมูลด้านสุขภาพ
  - 4.3 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่จัดประชุม การใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ หรือ หมอชนะ ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกำหนด
  - 4.4 บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของ

ผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1 เมตร

4.5 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม สำหรับ

- ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
- ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจากการติดต่อกับบุคคลข้างต้น หรือผู้ที่มีไข้ มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่า จะเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด - 19
- ผู้ที่ไม่มีหลักฐานการได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์มาตรการปลอดภัย (Covid Free Setting) ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ โดยขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่จุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด

4.6 บริษัทฯ จะจัดที่นั่ง โดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ประมาณ 1 เมตร และผู้เข้าร่วมการประชุมจะถูกเชิญให้นั่งตามหมายเลขที่นั่งที่กำหนดไว้เท่านั้น และไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายเก้าอี้ที่จัดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินการสอบสวนโรค ภายหลังจากการประชุม หากพบผู้ป่วยหรือผู้ที่มีอาการ

4.7 บริษัทฯ จะดำเนินการทำความสะอาดสถานที่ก่อนเริ่มการประชุม รวมถึงการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสบริเวณจุดต่างๆ พร้อมจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้บริการโดยรอบบริเวณสถานที่ประชุม

4.8 ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม

4.9 บริษัทฯ งดแจกอาหาร งดให้บริการชา กาแฟ และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารและน้ำดื่มในบริเวณสถานที่จัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส หากต้องการดื่มน้ำ ขอให้ออกไปดื่มน้ำบริเวณด้านนอกห้องประชุมที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น

4.10 ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมไม่รวมกลุ่มใกล้ชิดหรือพูดคุยเสียงดังในที่ประชุม

4.11 บริษัทฯ จะควบคุมการดำเนินการประชุมให้อยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนดไม่เกิน 3 ชั่วโมง ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการสอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ขอความกรุณาสอบถามผ่านไมโครโฟนที่จัดเตรียมไว้ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนปลอกหุ้มไมโครโฟนทุกครั้ง หรือเขียนคำถามหรือข้อเสนอแนะในกระดาษที่จัดเตรียมไว้ให้ โดยบริษัทฯ จะชี้แจงและตอบคำถามให้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยเร็วต่อไป

4.12 หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 เปลี่ยนแปลง หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.thaioilgroup.com](http://www.thaioilgroup.com)) หรือผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากหรือมาในเวลาใกล้เคียงกัน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้



ที่ สนญ. 01/0126

3 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report ซึ่งแสดงงบการเงิน ประจำปี 2564) และรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2564
  2. เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 3 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ
  3. เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
  4. เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 การสรรหากรรมการและ नियมกรรมการอิสระของบริษัทฯ
  5. เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6, 7 และ 8 สารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน แบบรายงานการเพิ่มทุน (Form 53 - 4) และ สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป
  6. เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้อง
  7. แบบแจ้งการประชุม ซึ่งแสดงบาร์โค้ด (Barcode) (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
  8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข พร้อมซองไปรษณีย์ตอบรับ กรณีส่งกลับเอกสารการมอบฉันทะทางไปรษณีย์
  9. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  10. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม
  11. ชื่อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  12. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
  13. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report) และ/หรือ รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2564 แบบรูปเล่ม
  14. แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองผู้ติดเชื้อ โควิด - 19 (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
  15. แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (“แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ”)

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, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand

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

โรงงาน: 42/1 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท กม.ที่ 124 ตำบลทุ่งสุลา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยภูมิ 20230

Refinery: 42/1 Moo 1 Sukhumvit Road Km.124, Tung Sukla, Srirachha, 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



ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ออกเสียงลงคะแนน และรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2565

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บริษัทฯ ได้ประกาศใน เว็บไซต์ของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ถึงผู้ถือหุ้นทุกรายและได้นำเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน รวมถึงคัดค้านหรือแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมมายังบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

#### **วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

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

#### **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :**

คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ได้สอบทานรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 แล้ว มีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวมีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนเนื้อหาสาระสำคัญครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีงบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นำเสนอแล้ว มีความเห็นว่า ถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

#### **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :**

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 10 หัวข้อ ข้อมูลสำคัญทางการเงิน หน้าที่ 192 หัวข้อ คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ปี 2564 และหน้าที่ 213 หัวข้อ งบการเงิน ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report ซึ่งแสดงงบการเงิน ประจำปี 2564)

ผลการดำเนินงานรวมและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม		ประจำปี 2564
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	(ล้านบาท)	335,827
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี *	(ล้านบาท)	12,578
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(บาท)	6.17

\* หมายถึง กำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่

ฐานะการเงินรวม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สินทรัพย์	(ล้านบาท)	362,144
หนี้สิน	(ล้านบาท)	239,050
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(ล้านบาท)	123,094

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2564**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

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

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :**

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 2.60 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 2,040,027,873 หุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 5,304 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 42 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,224 ล้านบาท ที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 แล้ว คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี 2564 อีกในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 4,080 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 และ 0 จำนวน 1.60 และ 0.40 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ออกเสียงลงคะแนน และรับเงินปันผล รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2565

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลภายใน 3 ปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ผลประกอบการ		
	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563	ปี 2562
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	2,040,027,873	2,040,027,873	2,040,027,873
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	12,578	(3,301)	6,277
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	6.17	(1.62)	3.08
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	2.60	0.70	1.50
● เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี			
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.60	-	1.00
- วันที่จ่ายเงินปันผล	23 กันยายน 2564	-	27 กันยายน 2562
● เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี			
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-	0.50
- เงินปันผล 6 เดือนหลังของปี (บาท/หุ้น)	2.00	0.70	-
- วันที่จ่ายเงินปันผล	25 เมษายน 2565	26 เมษายน 2564	21 เมษายน 2563
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	5,304	1,428	3,060
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	42	N/A	49

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

### ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2565 (ปีที่เสนอ) ด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) การเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมถึงสภาวการณ์ทางธุรกิจโดยรวม และเห็นควรเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ทั้งค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมในอัตราเดิมเท่ากับปี 2564 และเห็นควรเสนอการจ่ายเงินรางวัล

พิเศษ (โบนัส) ประจำปีสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2564 จำนวน 38 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิ ซึ่งไม่เกินกรอบวงเงินสูงสุดปีละ 50 ล้านบาท

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :**

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2565 (ปีที่เสนอ) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามปัจจัยและหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยครบถ้วนแล้ว ตามอัตราดังต่อไปนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
<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
<b>2. ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง</b> [กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลกิจการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการเฉพาะเรื่องอื่น (หากมี)] <b>เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)</b>		
- ประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง <sup>(1)</sup>	56,250 บาท/ครั้ง	56,250 บาท/ครั้ง
- กรรมการเฉพาะเรื่อง	45,000 บาท/ครั้ง	45,000 บาท/ครั้ง
<b>3. เงินรางวัลพิเศษ (โบนัส)</b>	38 ล้านบาท <sup>(2)</sup>	- งดจ่าย -
<b>4. ค่าตอบแทนอื่นๆ</b>	- ไม่มี -	- ไม่มี -

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

<sup>(2)</sup> เงินรางวัลพิเศษ (โบนัส) ประจำปีสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2564 จำนวน 38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิ ซึ่งไม่เกินกรอบวงเงินสูงสุดปีละ 50 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2564 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระ หรือออกระหว่างปี 2564 โดยจัดสรรตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25

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

#### **ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2565**

##### **วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

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

##### **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :**

คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 ได้พิจารณาผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งผ่านการคัดเลือกด้วยกระบวนการประกวดราคาตามนโยบายของบริษัทฯ อีกทั้งยังเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย ได้แก่ นางสาวราพร ประภาศิริกุล หรือ นายกฤษดา เลิศวนา หรือนางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 (ปีที่เสนอ) โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ ในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสเป็นจำนวนเงิน 1,400,000 บาท และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกิน 73,000 บาท ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้มีมติแต่งตั้งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564

##### **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :**

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้รับคัดเลือกผ่านกระบวนการประกวดราคา และเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565

1. นางสาวราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4579 หรือ
2. นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4958 หรือ
3. นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7325

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสีย กับ บริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ ในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 (ปีที่เสนอ) และรายไตรมาสตามอัตราที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	เปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) - ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส	1,400,000 บาท	1,753,800 บาท	ลดลง 353,800 บาท หรือร้อยละ 20
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น	เรียกเก็บได้ตามจริง ไม่เกิน 73,000 บาท	เรียกเก็บได้ตามจริง ไม่เกินร้อยละ 8 ของค่าตอบแทน	ลดลง ร้อยละ 48

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

### ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2565

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ประจำปี 2565 ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น มีดังนี้

- |                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| (1) พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา | (2) ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ   |
| (3) นายพลากร หวังหลี         | (4) นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล |
| (5) นายสุชาติ ระมาศ          |                             |

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัทฯ

#### ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 ได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) อย่างครบถ้วน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) สัดส่วนจำนวนกรรมการอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุนรวมทั้งพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งรายบุคคลและในภาพรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งข้อเสนอของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้ว และเห็นสมควรเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ประจำปี 2565 ได้แก่ (1) พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา (กรรมการอิสระ) (2) ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ (3) นายพลากร หวังหลี (กรรมการอิสระ) (4) นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล และ (5) นายสุชาติ ระมาศ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) อย่างครบถ้วนและสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

### ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งผ่านกระบวนการคัดกรองและพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ดังนี้

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| (1) พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (2) ดร. นูรฉัตร รัตนสมบัติ   | ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง          |
| (3) นายพลกฤษ หวังหลี         | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (4) นายเทอดเกียรติ พรหมมูล   | ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง          |
| (5) นายสุชาติ ระมาศ          | ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง          |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ ประพฤติโดยสงบของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน**

### วัตถุประสงค์และเหตุผล :

บริษัทฯ ประสงค์จะจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“GPSC”) ที่ถืออยู่ ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ให้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“ปตท.”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัท สยาม แมเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด (“SMH”) ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องของ ปตท. เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 304,098,630 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10.78 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GPSC เป็นราคารวมทั้งสิ้นประมาณ 22,351 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำกระแสเงินสดที่ได้รับไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น (Bridging Loan) ทั้งจากสถาบันการเงินและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ ปตท. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการเงินทุนสำหรับการปรับโครงสร้างทางการเงินระยะยาวของบริษัทฯ เพื่อรองรับการลงทุนของบริษัทฯ ใน PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ทั้งนี้ ราคาซื้อขายหุ้นดังกล่าวเป็นราคาก่อนหักเงินปันผลของ GPSC หลังวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และก่อนวันโอนหุ้น (หากมี) ซึ่งหาก GPSC มีการประกาศจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ก่อนการซื้อขายหุ้นของ GPSC จะเสร็จสิ้นลง มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนดังกล่าวจะถูกปรับลดลงเป็นจำนวนเท่ากับเงินปันผลจ่ายของ GPSC สำหรับหุ้นที่ซื้อขาย อีกทั้งมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนสำหรับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นยังอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สะท้อนถึงผลกระทบจากภาวะภาษีเงินได้ของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องจากการจ่ายเงินปันผล (หากมี) (“ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น”) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อ 3) โดยภายหลังจากการโอนหุ้นภายใต้ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นแล้วเสร็จ สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ใน GPSC จะลดลงจากประมาณร้อยละ 20.78 เป็นประมาณร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GPSC

อนึ่ง ชุกรกรรมการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการดังต่อไปนี้

(ก) รายการที่เกี่ยวข้องโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน”) เนื่องจากการจำหน่ายหุ้นของ GPSC ให้แก่ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และ/หรือ SMH ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องของ ปตท. โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 19.44 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) และเมื่อนับรวมกับรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันของบริษัทฯ กับ ปตท. ที่เกิดขึ้นในระหว่างหกเดือนก่อนวันอนุมัติเข้าทำรายการในครั้งนี้ อีก 2,298 ล้านบาท (อ้างอิงตามสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ สนญ. 13/0557 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เรื่อง แจ้งการลงนามต่อสัญญารายการที่เกี่ยวข้องโยงกันประเภทการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างบริษัทฯ กับ ปตท.) จะทำให้มีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 21.56 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ชุกรกรรมการจำหน่ายหุ้นจึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องโยงกันที่มีมูลค่ารายการเกินกว่า 20 ล้านบาท และมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนั้น ชุกรกรรมการจำหน่ายหุ้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว

(ข) รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป”) ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 6.28 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์การคำนวณที่ให้ขนาดรายการสูงสุด (อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่นของบริษัทฯ ในระหว่างหกเดือนก่อนวันอนุมัติเข้าทำรายการในครั้งนี้

ในการนี้ แม้ว่าชุกรกรรมการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวจะมีขนาดรายการตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปต่ำกว่าร้อยละ 15 ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลหรือดำเนินการใดๆ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ธุรกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดหาเงินทุนสำหรับการปรับโครงสร้างทางการเงินระยะยาวของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาธุรกรรมกรรมการจำหน่ายหุ้นในส่วนที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน จึงมีความประสงค์ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปด้วย

ทั้งนี้ ชุกรกรรมการจำหน่ายหุ้นดังกล่าวไม่ถือเป็นการขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นตามมาตรา 107 (2) (ก) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ดังนั้น ในการเข้าทำธุรกรรมกรรมการจำหน่ายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน และประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป ดังต่อไปนี้



- (1) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น
- (2) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
- (3) จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
- (4) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งได้แก่ ปตท. และ SMH โดยข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ ณ วันที่ 10 กันยายน 2564 (ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นครั้งล่าสุด) ปตท. และ SMH ถือหุ้นในบริษัทฯ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 979,765,183 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.0 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

#### **ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :**

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ นัดพิเศษ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 มีมติเห็นชอบการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น โดยมีความเห็นว่า มีความสมเหตุสมผล มีการกำหนดเงื่อนไขในลักษณะการค้าทั่วไป มีการใช้ราคาตลาดเป็นราคาอ้างอิง และมีการกำหนดช่วงราคาที่เหมาะสม รวมถึงมีการคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

#### **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :**

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมนัดพิเศษ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น รวมทั้งการเข้าทำสัญญาและข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีความเห็นว่า การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นจะทำให้บริษัทฯ ได้รับกระแสเงินสดภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น (Bridging Loan) ทั้งจากสถาบันการเงินและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ ปตท. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดหาเงินทุนสำหรับการปรับ โครงสร้างทางการเงินระยะยาวของบริษัทฯ เพื่อรองรับการลงทุนของบริษัทฯ ใน PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ สนง. 13/0366 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ที่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ไปแล้ว นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้สภาพคล่องและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ แข็งแกร่งขึ้น รวมถึงเพิ่มเงินทุนเพื่อรองรับการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น อันได้แก่ (ก) พิจารณาและกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น (ข) เสร็จ ตกลง เปลี่ยนแปลง และลงนามในสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น (ค) การลงนาม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น เพื่อขออนุญาต บอกรถด่า หรือขอความยินยอมต่อหน่วยงานหรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการติดต่อ ยื่น ให้ถ้อยคำ และชี้แจงต่อ หน่วยงานหรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นแล้วเสร็จ (ง) มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานบริษัทใน

กลุ่มไทยออยล์เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วง โดยให้มีขอบเขตอำนาจตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ เห็นสมควร และ (จ) คำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้รับข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจ บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งบริษัท อวานการ์ด แคลปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่ ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

สำหรับรายละเอียดของความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :** ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

**ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 20,400,278,730 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,040,027,873 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 (สิบบ) บาท โดยบริษัทฯ เสนอให้พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 2,751,200,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 275,120,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 (สิบบ) บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 20,400,278,730 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 23,151,478,730 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,315,147,873 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 (สิบบ) บาท เพื่อระดมทุนตามแผนการปรับโครงสร้างทางการเงินระยะยาวของบริษัทฯ โดยแบ่งเป็น (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 239,235,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 35,885,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดที่เสนอขายในคราวนี้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over - Allotment Agent) เพื่อให้ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over - Allotment Agent) นำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไปคืน ปตท. สำหรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over - Allotment Agent) ยืมจาก ปตท. เพื่อรองรับกระบวนการจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย (Over - Allotment) อันเป็นส่วนหนึ่งของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ในครั้งนี้

โดยรายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะเป็นไปตามที่นำเสนอในระเบียบวาระถัดไป

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	23,151,478,730 บาท	(สองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	2,315,147,873 หุ้น	(สองพันสามร้อยสิบห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	10 บาท	(สิบบาท)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ	2,315,147,873 หุ้น	(สองพันสามร้อยสิบห้าล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)

ในการดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอุปอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง (โดยไม่ต้องมีตราประทับ) มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในเอกสารจดทะเบียนกรณีที่น่าจะทะเบียน และ/หรือ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง มีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการเพิ่มทุนจดทะเบียน

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53 - 4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :**

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมนัดพิเศษ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติเห็นชอบการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องด้วยบริษัทฯ จะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปตามแผนจัดหาเงินทุนสำหรับการปรับโครงสร้างทางการเงินระยะยาว รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :** ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการมอบหมายผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :**

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 275,120,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 239,235,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) ซึ่งรวมถึงการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยบริษัทฯ สงวนสิทธิไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศไทยที่จะทำให้อาจเป็นผลให้บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 35,885,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over - Allotment Agent)

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นจะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้

1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้อาจเป็นผลให้บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

ในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public offering) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและเสนอขายในครั้ง นี้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศไทยที่จะทำให้อาจเป็นผลให้บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ

เนื่องจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศไทย อาจทำให้บริษัทฯ ต้องตรวจสอบภาระหน้าที่ของบริษัทฯ ในการปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของประเทศต่างๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าวมีถิ่นที่อยู่ และต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้น ซึ่งบริษัทฯ จะสามารถประเมินข้อเท็จจริง และหาข้อสรุป และแนวทางการดำเนินการที่มีความชัดเจนแน่นอน และเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ได้ หลังจากที่ได้มีการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ สงวนสิทธิใช้ดุลพินิจพิจารณาเสนอขาย หรือไม่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศไทย รายใด หากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้ หรืออาจเป็นผลให้บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ นอกเหนือไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของประเทศไทย รวมถึงการพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลของค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการตรวจสอบข้อมูลทางกฎหมายดังกล่าว ซึ่งจะต้องไม่ก่อภาระแก่บริษัทฯ เกินสมควร เมื่อคำนึงถึงประโยชน์ที่จะมีต่อการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้ง นี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่บริษัทฯ จะพิจารณาและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้ (Oversubscription) โดยที่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิภายหลังจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้ว

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในครั้ง นี้ ในกรณีที่ มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(ก) ในกรณีที่ มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในรอบแรกมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ และชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจำนวนที่แสดงความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ

(ข) ในกรณีที่ มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในรอบแรกน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้น บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

แต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว

(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ข) (1) ให้ทำการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรร ไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น โดยนำสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจำนวนหุ้นที่เหลือจะได้เป็นจำนวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปิดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจำนวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชำระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ดำเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร

(ค) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรไว้สำหรับเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามข้อ (ก) นี้ คงเหลือหลังจากที่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อตามสิทธิและจองซื้อเกินสิทธิ (Oversubscription) ครบถ้วนทุกรายแล้ว บริษัทฯ อาจนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามข้อ 2) ได้

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะดังต่อไปนี้

(ก) ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 12/2554”) (เว้นแต่ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่ ทจ. 12/2554) หรือ

(ข) ในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ

## 2) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในส่วนที่ไม่ได้นำไปจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ในส่วนที่ไม่ได้นำไปจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งอาจรวมถึงอาจพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนบางส่วนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) รวมทั้งนักลงทุนประเภทอื่นๆ ที่จะได้กำหนดต่อไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรไว้สำหรับเสนอขายแก่ผู้ลงทุนตามข้อ 2) นี้ คงเหลือหลังจากที่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนที่จองซื้อ บริษัทฯ อาจนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไปจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรตามข้อ 1) ได้

## 3) การจัดสรรหุ้นส่วนเกิน

ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ อาจจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 35,885,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่เสนอขายในคราวนี้ (หากไม่รวมจำนวนหุ้นที่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินอาจใช้หรือไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากบริษัทฯ ในกรณีที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน) ในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เกินกว่าจำนวนที่เสนอขาย ซึ่งจะดำเนินการไปพร้อมกันกับการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) โดย ปตท. จะเป็นผู้ให้ยืม

หุ้นสามัญแก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over - Allotment Agent) เพื่อส่งมอบให้ผู้จองซื้อ

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเป็นผู้ให้สิทธิแก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over - Allotment Agent) ในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพิ่มเติม (Option Grantor) จำนวนไม่เกิน 35,885,000 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนไม่เกิน 35,885,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าว เพื่อให้ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over - Allotment Agent) นำหุ้นสามัญของบริษัทฯ ไปส่งมอบคืนหุ้นที่ยืมมาให้แก่ ปตท. โดยการใช้สิทธิซื้อหุ้นส่วนเกินจะต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ถัดจากวันปิดการเสนอขายหุ้นทั้งหมดตามแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทช. 72/2552 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 35/2552 เรื่อง การให้สิทธิผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินซื้อหุ้นภายหลังการจัดจำหน่ายหุ้นที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใด หรือ ผู้จองซื้อรายใด หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะทำให้ หรืออาจเป็นผลให้บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ นอกเหนือไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของประเทศไทย หรือทำให้การเสนอขายหุ้นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และมติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และต้องได้รับอนุมัติจาก ก.ล.ต. ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 30 กันยายน 2559 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนต่อ ก.ล.ต. และต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายไว้อย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวนตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งขออนุมัติให้แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ มีผลใช้บังคับภายหลังจากที่ได้รับอนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์แล้ว นอกจากนี้ จะต้องได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการอนุญาตขอหน่วยงานอื่นใดที่จำเป็น

นอกจากนี้ เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังนี้

(ก) กำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงกำหนดสัดส่วนการจัดสรรและอัตราส่วนสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน) และพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใด หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลดังกล่าวจะทำให้ หรืออาจเป็นผลให้ (1) บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ นอกเหนือไปจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ของประเทศไทย หรือ (2) การเสนอขายหุ้นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น

(ข) กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียว ทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย สัดส่วนการเสนอขาย ช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น ราคาเสนอขายสุดท้าย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่นๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นเดิม ที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(ค) กำหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย จำนวนหุ้นที่เสนอขาย วิธีการเสนอขายและจัดสรรหุ้น และการชำระค่าหุ้นและจองซื้อหุ้น ไม่ว่าจะสำหรับนักลงทุนในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือ เงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องและตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือ ระเบียบข้อบังคับใดๆ ของ ประเทศไทย หรือต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

(ง) กำหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงช่วงราคาในการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข ขั้นตอนการจัดสรร วิธีการจัดสรร วิธีการจองซื้อหุ้น สัดส่วน การเสนอขาย ระยะเวลาจองซื้อ การชำระค่าหุ้น การจัดสรรหุ้น การกันหุ้นบางส่วนสำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนหลัก โดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) และการเสนอขายและจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อประเภทต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ รวมทั้งนักลงทุนประเภทอื่นๆ ที่จะได้ กำหนดต่อไป รวมทั้งการจัดสรรหุ้นส่วนเกินสำหรับกระบวนการจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย (Over - Allotment) ซึ่งอาจจะออกเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือแบ่งจำนวนเพื่อเสนอขายเป็นคราวๆ ไป รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียด อื่นๆ ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ โดย เป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่องการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง

(จ) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ ที่ปรึกษาอื่น ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ตัวแทนรับจองซื้อหลักทรัพย์ (Subscription Agent) ตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ (Selling Agent) ผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchaser) และ/หรือ ผู้ดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (Escrow Agent) และสำหรับกระบวนการจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย (Over - Allotment) แต่งตั้งผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over - Allotment Agent) รวมถึงการเข้าทำสัญญา ข้อตกลง และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering)

(ฉ) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ จัดเตรียม แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลงนามในสัญญา ข้อผูกพัน หนังสือให้สิทธิ และ/หรือ เอกสารต่างๆ ให้คำรับรอง ขอผ่อนผัน ขออนุญาต ให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐานต่อ ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ องค์กรหรือหน่วยงานอื่นใด รวมทั้งผู้ให้บริการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ (Escrow Agent) ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over - Allotment Agent) คู่สัญญาหรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหรือขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าว ซึ่ง อาจรวมถึงการกันหุ้นบางส่วนสำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investor) และการเสนอ ขายและจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ รวมทั้งนักลงทุนประเภทอื่นๆ ที่จะได้ กำหนดต่อไป และการจัดสรรหุ้นส่วนเกินสำหรับกระบวนการจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย (Over - Allotment) ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องได้ทุกประการ

(ข) แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ระยะเวลาเสนอขาย วันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระเงินค่าหุ้นสามัญ รวมทั้งเงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าว

(ค) แก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ คำขอต่างๆ และ/หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

(ง) การเปิดเผยข้อมูล การให้ข้อมูล การจัดทำ การส่งมอบ การลงนาม ในคำขออนุญาต เอกสารที่เกี่ยวข้องในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแบบคำขออนุญาต แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ หนังสือชี้ชวน สัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าว

(จ) ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุดังกล่าวในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งการมอบหมายหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดดำเนินการในเรื่องดังกล่าวตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ภายใต้ประกาศ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คนใดคนหนึ่ง (โดยไม่ต้องมีตราประทับ) เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสาร ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเรื่องต่างๆ กับกระทรวงพาณิชย์ และการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่ต้องยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในแบบรายงานการเพิ่มทุน (Form 53 - 4) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไป (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

#### **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :**

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมนัดพิเศษ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติเห็นชอบการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 275,120,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และรองรับการใช้สิทธิของผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน รวมถึงการมอบหมายผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีความเห็นว่า เนื่องจากด้วยบริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามแผนจัดหาเงินทุนสำหรับการปรับโครงสร้างทางการเงินระยะยาว ประกอบกับเรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ นั้น กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ รวมถึงการอนุมัติการมอบหมายผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ



คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

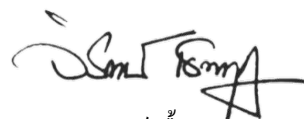
## ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ตลอดจนสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมทุกท่าน จึงขอให้ทุกท่านศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมที่แสดงไว้ในเอกสารนี้อย่างเคร่งครัด โดยขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถาม ความเห็น หรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามายังบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ โดยใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ (ไม่ต้องคิดแถมไป) หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายัง [ir@thaioilgroup.com](mailto:ir@thaioilgroup.com) หรือแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02 - 797 - 2961 หรือแผนกสนับสนุนกิจการองค์กร โทร 02 - 797 - 2999, 02 - 299 - 0000 ต่อ 43320, 43322, 43323, 43326

ในวันประชุม บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตั้งแต่เวลา 7.00 น. บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ระบุในแบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) มาแสดง เพื่อลงทะเบียนในวันประชุม ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากหรือมาในเวลาใกล้เคียงกัน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และเนื่องจากจำนวนที่นั่งมีจำกัด หากท่านประสงค์เข้าร่วมประชุม สามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ โดยแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าตามแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 15) เมื่อนั่งเต็มแล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)



(นายวิรัตน์ เอี่ยมนิต)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

แผนกสนับสนุนกิจการองค์กร

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

**หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง**  
**ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)**

**คณะกรรมการตรวจสอบ** ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด เพื่อทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน คัดเลือกผู้สอบบัญชี รวมทั้งพิจารณารายการระหว่างกัน โดยจะปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านที่เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

**คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน** ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระและต้องไม่เป็นประธานกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุด คัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริหารสูงสุด เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ

**คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ** ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการต้องไม่เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณา ทบทวนและกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันกำกับฯ ได้แก่ ก.ล.ต. และ ตลท.

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทั้ง 4 คณะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.thaioilgroup.com](http://www.thaioilgroup.com) (หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการ)

**ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ**

ชื่อ - นามสกุล : พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา  
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการอิสระ  
กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 61 ปี

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา

ประสบการณ์/ความรู้ความชำนาญ : กฎหมาย/นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์/สังคมศาสตร์/ความมั่นคง/บริหารธุรกิจ/  
บริหารองค์กร/กำกับดูแลกิจการ/วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม/สิ่งแวดล้อม



**ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 275/2019

: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 185/2021

: หลักสูตร Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่นที่ 10/2021

ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.) รุ่นที่ 57

: วิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 48

: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 15  
สถาบันวิทยาการพลังงาน

: การบรรยายพิเศษ 2020 PTIT Special Lecture : “Thailand’s Destiny :  
Water Crisis and Development Philosophy”

: การอบรมหัวข้อ “Cybersecurity in the Boardroom” โดย นายปริญญา หอมเอนก  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

**ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี**

2559 - 2560 : แม่ทัพน้อยที่ 1

2560 - 2561 : แม่ทัพภาคที่ 1

2561 - 2562 : ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

2562 - 2563 : รองปลัดกระทรวงกลาโหม

จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : 2 วาระ (1 มกราคม 2562 - ปัจจุบัน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2564 : 18/18

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2564

- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 4/4

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	- ไม่มี -
บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ บริษัท เนอวานา ใดอิ จำกัด (มหาชน)
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)	- กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : - ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : - ไม่มี -

หมายเหตุ รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งสามารถศึกษาได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report) ของบริษัทฯ หน้า 119

**ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ**



- ชื่อ - นามสกุล : ดร. บูรณิน รัตนสมบัติ  
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
- ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)  
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- อายุ : 54 ปี
- ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
: ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
: ปริญญาเอก ปรัชญาคุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ประสบการณ์/ความรู้ความชำนาญ : พลังงาน/ปิโตรเลียม/ปิโตรเคมี/บริหารธุรกิจ/บริหารองค์กร/กำกับดูแลกิจการ  
วิทยาศาสตร์/นวัตกรรม/สิ่งแวดล้อม/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัล
- ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- : หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 40/2011
  - : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 174/2013
- ประวัติการอบรมอื่นๆ
- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 30
  - : หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับ  
กลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  - : หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ. มส.) รุ่นที่ 10  
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์
  - : PTT Leadership Development Program (IMD Business School) ปี 2561
  - : Senior Executive Education Program, School of Management, MIT
  - : Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 8  
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
  - : CMA - GMS International Program 2016 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

- : หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 7 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
- : หลักสูตร PTT Leadership Development Program, Harvard Business School, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- : หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่น 12 สถาบันพระปกเกล้า
- : หลักสูตร Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

**ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี**

- 2558 - 2561 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อดื่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2561 - 2562 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจหล่อดื่น บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
- 2562 - พ.ศ. 2563 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรนวัตกรรม และความยั่งยืน ผู้อำนวยการ โครงการเพิ่มระดับขีดความสามารถเพื่อศักยภาพในการแข่งขัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
- มี.ย. 2563 - ก.ย. 2564 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : 1 วาระ (18 กันยายน 2563 - ปัจจุบัน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2564 : 18/18

**สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2564**

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 3/3
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 5/5

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**

<p><b>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ วัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ประเภทกิจการ* : ดำเนินธุรกิจด้านปิโตรเลียม)</li> </ul>
<p><b>บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)</li> <li>- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ วัตกรรมและธุรกิจใหม่ 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 อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด</li> <li>- ประธานกรรมการ บริษัท นูอโอโว พลัส จำกัด</li> <li>- ประธานกรรมการ บริษัท ฮอริซอน พลัส จำกัด</li> <li>- ประธานคณะกรรมการสภาธุรกิจ IMT - GT สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</li> <li>- รองประธานคณะกรรมการงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</li> <li>- กรรมการ คณะกรรมการงานอาเซียนและโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</li> </ul>

\* เฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : - ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : - ไม่มี -

หมายเหตุ รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งสามารถศึกษาได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report) ของบริษัทฯ หน้า 121

**ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ**

- ชื่อ - นามสกุล : นายพลกร หวังหลี  
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
- ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการอิสระ  
กรรมการตรวจสอบ
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- อายุ : 55 ปี
- ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาโท MBA สาขาบริหารธุรกิจด้านการเงิน, University of San Francisco  
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประสบการณ์/ความรู้ความชำนาญ : บัญชี/การเงิน/บริหารธุรกิจ/บริหารองค์กร/กำกับดูแลกิจการ
- ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ประวัติการอบรมอื่นๆ :
- : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 229/2016
  - : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
  - : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 8  
สถาบันวิทยาการพลังงาน
  - : หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ  
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า
  - : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10
  - : หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 25  
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
  - : การบรรยายหัวข้อ “Cybersecurity in the Boardroom” โดยนายปริญญา หอมเอนก  
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
  - : การสัมมนา IOD National Director Conference 2021  
หัวข้อ “Leadership Behind Closed Door”
  - : การบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร  
- “Business Transformation and Innovation”  
โดย บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)





- “How H & R as a specialty marketer and refiner with primarily Group I refinery technology is planning to adapt to the changing refinery landscape”  
โดย Hansen and Rosenthal Group (H & R Group)

: การบรรยาย Conference Call on Q4/2021 Outlook

หัวข้อ “Navigating a Vulnerable Recovery”

จัด โดย ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

: การบรรยายพิเศษ 2021 PTIT Special Lecture : “ชะตากรรมของไทยในอีก 30 ปีข้างหน้าต้องมี “ใจใหม่” เพื่อพาประเทศให้พ้นจากหล่มเดิมๆ”

### ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2555 - 2559

: รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานลูกค้าองค์กรและลูกค้าสถาบัน  
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

2559 - ปัจจุบัน

: กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำประเทศไทย  
และสำนักงานตัวแทนเมียนมา ลาว กัมพูชา  
ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ

: 1 วาระ (1 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2564 : 18/18

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2564

- คณะกรรมการตรวจสอบ : 9/9

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	- ไม่มี -
บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ยู ซีตี้ จำกัด (มหาชน)
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)	- กรรมการอิสระ บริษัท ธนาทิพย์ จำกัด

- การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : - ไม่มี -
- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : - ไม่มี -
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : - ไม่มี -
- หมายเหตุ รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งสามารถศึกษาได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report) ของบริษัทฯ หน้า 124

**ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ**

- ชื่อ - นามสกุล : นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล  
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
- ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)  
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- อายุ : 56 ปี
- ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ปริญญาโท Master of Engineering (Industrial & Manufacturing Systems Engineering), The University of Missouri - Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประสบการณ์/ความรู้ความชำนาญ : พลังงาน/ปิโตรเลียม/ปิโตรเคมี/วิศวกรรมศาสตร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัล/  
บริหารธุรกิจ/บริหารองค์กร/กำกับดูแลกิจการ
- ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 223/2016
- ประวัติการอบรมอื่นๆ : Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 10  
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ  
: การสัมมนา IOD National Director Conference 2021  
หัวข้อ “Leadership Behind Closed Door”
- ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
- 2558 - 2561 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วางแผนและควบคุมความเสี่ยง  
หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ต.ค. 2561 - ก.ย. 2563 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
- ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน  
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน  
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)



จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : 1 วาระ (1 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2564 : 18/18

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2564

• คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 1/1

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ประเภทกิจการ* : ดำเนินธุรกิจด้านปิโตรเลียม)
บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)	- ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท อัลฟ่า คอม จำกัด

\* เฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : - ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : - ไม่มี -

หมายเหตุ รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งสามารถศึกษาได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report) ของบริษัทฯ หน้า 125

**ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ**

- ชื่อ - นามสกุล : นายสุชาติ ระมาศ  
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
- ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- อายุ : 53 ปี
- ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
: ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการพัฒนาสังคม)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ประสบการณ์/ความรู้ความชำนาญ : พลังงาน/ปิโตรเลียม/ปิโตรเคมี/วิศวกรรมศาสตร์/รัฐศาสตร์/สังคมศาสตร์/  
บริหารธุรกิจ/บริหารองค์กร/กำกับดูแลกิจการ
- ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 176/2017
- ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลักสูตร Management Development Program (MDP) III ปี 2556  
สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.  
: หลักสูตร Advance Management Program II ปี 2556  
สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.  
: หลักสูตร Executive Development Program (EDP) ปี 2554  
สถาบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
: หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 13  
สถาบันพระปกเกล้า  
: หลักสูตร Leadership Development Program (LDP) III ปี 2562  
สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.  
: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 28  
: หลักสูตรวุฒิบัตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง  
ขององค์กรกำกับดูแล (Regulators) รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 22  
สถาบันพระปกเกล้า



**ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี**

- 2559 - 2561 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2561 - 2562 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก  
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
- 2562 - ก.ย. 2564 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีก  
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
- ต.ค. 2564 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล  
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : 1 วาระ (1 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2564 : 4/4

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2564 : - ไม่มี -

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  (ประเภทกิจการ* : ดำเนินธุรกิจด้านปิโตรเลียม)
บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)	- กรรมการ บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด  - กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัท จัดหางาน บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล โซลูชั่นส์ จำกัด  - กรรมการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันวิทยสิริเมธี

\* เฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

- การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : - ไม่มี -
- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : - ไม่มี -
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : - ไม่มี -
- หมายเหตุ รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งสามารถศึกษาได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report) ของบริษัทฯ หน้า 127

**การสรรหากรรมการของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)**

การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระ กระทำโดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะทำการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และไม่นำความแตกต่างทางเพศ เผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ สัญชาติหรือถิ่นกำเนิด มาเป็นข้อจำกัดด้านคุณสมบัติ จากนั้น จึงเสนอชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบแล้ว บริษัทฯ จะเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อขออนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่คัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแทนตำแหน่งกรรมการเฉพาะเรื่องที่ว่างลง หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

**นियามกรรมการอิสระของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)**

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีจำนวนสัดส่วนของกรรมการที่เป็นอิสระเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะและมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีเกณฑ์ที่กำหนดไว้เข้มกว่าที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 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 สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

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

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

10) กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปีต่อเนื่องกัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

**เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และเอกสารที่ต้องนำมาแสดง  
ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)**

บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะในวัน พุธที่ 7 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 7.00 น. ณ สถานที่ที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมฯ และจะลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะนำแบบแจ้งการประชุม ซึ่งแสดงบาร์โค้ดเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) มาพร้อมกับเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้

**1. การเข้าประชุมด้วยตนเอง** - ผู้ถือหุ้นต้องแสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ดังนี้

1.1 แบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งลงนามเรียบร้อยแล้ว

1.2 บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ - สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

**2. การมอบฉันทะ** - ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) หรือหากต้องการใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่น (แบบ ก หรือ แบบ ค (เฉพาะกรณีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)) กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.thaioilgroup.com](http://www.thaioilgroup.com)

**2.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ สามารถกระทำได้โดย**

1) **มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ** ตามข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ผู้ถือหุ้นกรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (กรณีใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่แนบมานี้ **กรุณาลงนามในหน้า 4 และหน้า 6**) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) **ที่ยังไม่หมดอายุ** ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและแบบแจ้งการประชุม ส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า (บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการติดอากรแสตมป์ 20 บาท ให้ผู้ถือหุ้นที่ส่งเอกสารลงทะเบียนล่วงหน้ามายังบริษัทฯ)

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.79/2564 เรื่องหลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบดังนี้

- ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ

- หากท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว โดยหากท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้เป็นการล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสมและเห็นสมควรต่อไป

อนึ่ง หากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ และหากท่านได้รับความเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าว ท่านมีสิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายได้

- หากท่านประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ท่านสามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการ และส่งหนังสือแจ้งยกเลิกดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน ซึ่งเป็นบุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมาย ก่อนเริ่มการประชุม หรืออย่างช้าที่สุดจะต้องแจ้งก่อนเริ่มการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระการประชุม ในกรณีที่ท่านไม่สามารถส่งหนังสือแจ้งยกเลิกการมอบฉันทะได้ด้วยตนเอง ท่านจะต้องนำส่งหนังสือมอบอำนาจ พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องของท่าน ให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนด้วย ทั้งนี้ การแจ้งยกเลิกการมอบฉันทะดังกล่าวจะไม่มีผลต่อการออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ออกเสียงลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว

หรือ

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

## 2.2 เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

### 1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (กรณีใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ที่แนบมานี้ **กรุณาลงนามในหน้า 4 และหน้า 6**) (บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการติดอากรแสตมป์ 20 บาท ให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุม 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 (กรณีใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ที่แนบมานี้ **กรุณาลงนามในหน้า 4 และหน้า 6**) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท (บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการติดอากรแสตมป์ ให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุม ณ จุดตรวจเอกสาร)

- แบบแจ้งการประชุม (ลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมฯ)

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิน 60 วัน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิก หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ ไม่เกิน 1 ปี
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะที่ ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ และให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในการลงทะเบียนด้วย

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่ติดต่อ	การมีส่วนได้เสียพิเศษ
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	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในระเบียบวาระที่ 1 - 8
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	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในระเบียบวาระที่ 1 - 8
3. ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร	กรรมการอิสระ	65 ปี	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในระเบียบวาระที่ 1 - 8
4. พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทริยงค์	กรรมการอิสระ/ประธาน คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	64 ปี	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในระเบียบวาระที่ 1 - 8
5. รองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เดชะรินทร์	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	53 ปี	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในระเบียบวาระที่ 1 - 8

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ แสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report) หน้า 114 - 128 หัวข้อ คณะกรรมการบริษัทฯ

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

**1. การเรียกประชุม**

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามคณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 38. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

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

## 2. องค์ประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงจากที่ได้มีการกำหนดเวลาไว้แล้ว จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

## 3. คะแนนเสียง

ข้อ 37. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท

- (ข) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
- (ข) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- (ฅ) การดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่า ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### 4. คณะกรรมการ

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

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

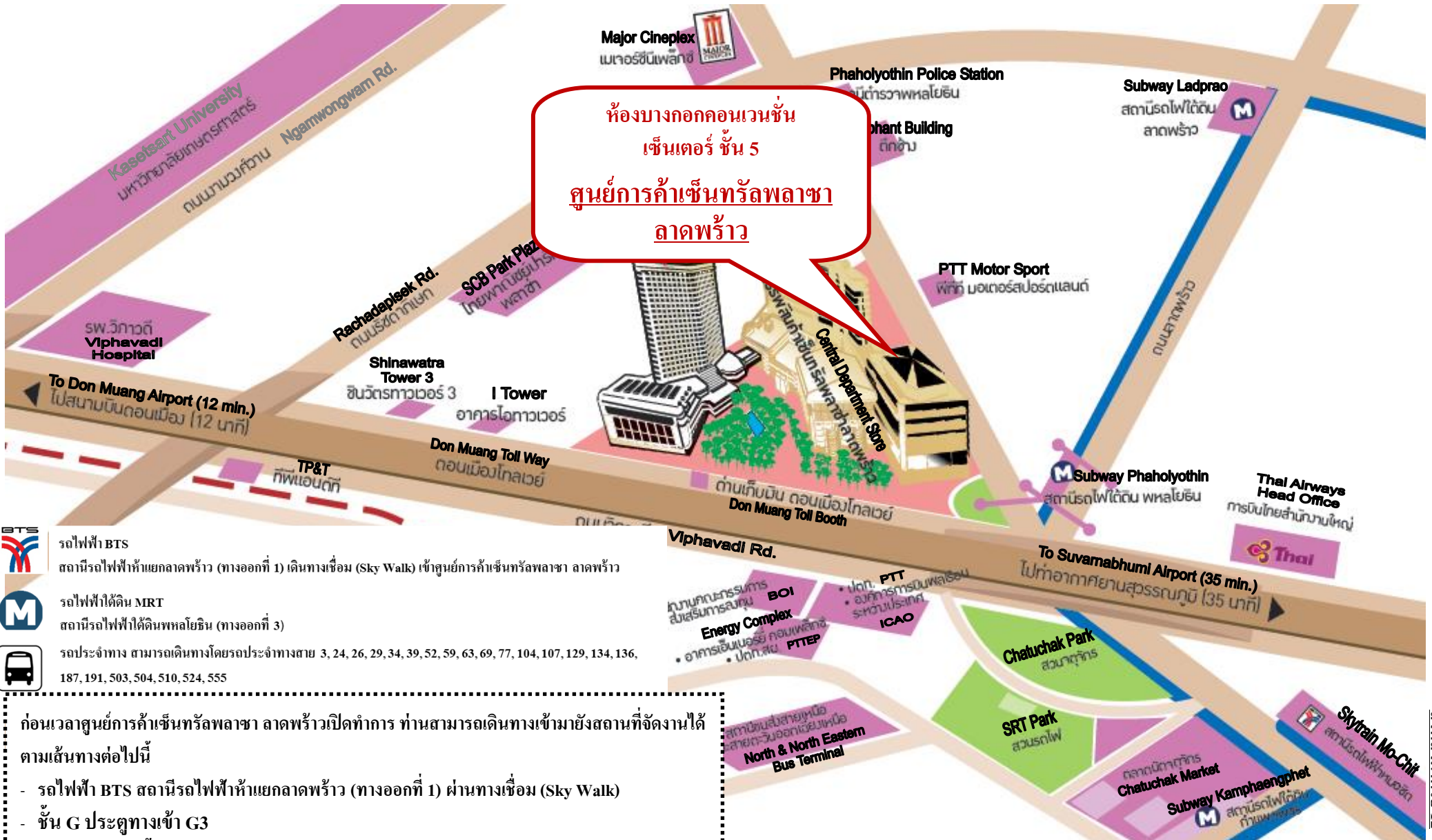
ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท



แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาชา ลาดพร้าว

เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900





แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report)  
และ/หรือ รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2564 แบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report) ซึ่งแสดงงบการเงิน ประจำปี 2564 และรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2564 ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) ซึ่งแสดงไว้ในแบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และหน้าสารบัญของหนังสือเชิญประชุมนี้

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report) และ/หรือ รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2564 แบบรูปเล่ม ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ด โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ และใส่ซองบริการธุรกิจตอบรับที่ได้แนบมาพร้อมเอกสารเชิญประชุม และส่งกลับมายังบริษัทฯ เพื่อจัดส่งให้ท่านตามประสงค์ต่อไป

ข้าพเจ้า ชื่อ ..... นามสกุล .....

ที่อยู่.....

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ..... อีเมล .....

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ (กรุณาทำเครื่องหมายในช่อง )

- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report) แบบรูปเล่ม (ภาษาไทย)
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56 - 1 One Report) แบบรูปเล่ม (ภาษาอังกฤษ)
- รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2564 แบบรูปเล่ม (ภาษาไทย)
- รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2564 แบบรูปเล่ม (ภาษาอังกฤษ)

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 มีผลกระทบไปทั่วโลก และธุรกิจการขนส่งทางอากาศหยุดการให้บริการ ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นอาจไม่ได้รับเอกสารแจ้งสิทธิประโยชน์ เช่น หนังสือเชิญประชุม เช็ก/กราฟท์เงินปันผล และใบหุ้น ฯลฯ ดังนั้น จึงขอเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างชาตินที่มีเบอร์มือถือจดทะเบียนในประเทศไทยเพื่อรับ OTP สมัครใช้บริการ Investor Portal ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของท่าน ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ถือหุ้นที่สนใจ สามารถสมัครผ่าน URL Link :

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

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



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)  
Proxy (Form A)

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 \_\_\_\_\_

Address

สัญชาติ \_\_\_\_\_

Nationality

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

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

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

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น

Ordinary share \_\_\_\_\_ shares

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น

Preferred share \_\_\_\_\_ shares

\_\_\_\_\_ shares

3 ขอมอบฉันทะให้ (ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมฯ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

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 2565 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 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 2022 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Thursday, April 7, 2022, at 9.00 hrs., at Bangkok Convention Center, 5<sup>th</sup> 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( )  
ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )  
ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )  
ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)  
Proxy (Form B)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 / Attachment 8

อากรแสตมป์ 20 บาท  
Duty Stamp 20 B

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น \_\_\_\_\_  
Shareholders' Registration No.

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

1 ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_

I / We

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

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

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

3 ขอมอบฉันทะให้ (ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมฯ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

Hereby appoint (You may grant proxy to the Company's Independent Directors as listed in Attachment 10 to attend the meeting)

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

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่ซึ่งพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Thursday, April 7, 2022, at 9.00 hrs., at Bangkok Convention Center, 5<sup>th</sup> Floor, Central Plaza Department Store, 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 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี**  
**สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**
- Agenda Item 1**      **To Acknowledge the Company's 2021 Operating Results and to Approve the Audited Financial Statements for the Year Ended December 31, 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- ระเบียบวาระที่ 2**      **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2564**
- Agenda Item 2**      **To Approve the Dividend Payment for the Company's 2021 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- ระเบียบวาระที่ 3**      **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565**
- Agenda Item 3**      **To Approve the 2022 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- ระเบียบวาระที่ 4**      **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2565**
- Agenda Item 4**      **To Approve the 2022 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:
- |                                   |                                      |                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve                           | Disapprove                           | Abstain                             |
- ระเบียบวาระที่ 5**      **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2565**
- Agenda Item 5**      **To Approve the Appointment of New Directors in Replacement of those Who Complete their Terms by Rotation in 2022**
- (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  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

1. พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา

1. Gen. Kukiatt Srinaka

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

2. ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ

2. Dr. Buranin Rattanasombat

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

3. นายพลากร หวังหลี

3. Mr. Plakorn Wanglee

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

4. นายเทอดเกียรติ พรหมมูล

4. Mr. Terdkiat Prommool

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง  
Approve Disapprove Abstain

5. นายสุชาติ ระมาศ

5. Mr. Suchat Ramarch

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

Agenda Item 6

To Consider Approving the Sale of Shares of Global Power Synergy Public Company Limited, which is a Connected Transaction and a Disposition of Assets Transaction by a Listed Company

- (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 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

Agenda Item 7 To Consider an Increase of Registered Capital of the Company and the Amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the Increase of Registered Capital

- (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 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการมอบหมายผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

Agenda Item 8 To Consider and Approve the Allocation of Increased Newly Issued Shares of the Company and the Relevant Delegation to Authorized Person to Proceed any Relevant Matters.

- (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 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 9 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  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง  
Approve Disapprove 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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด 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 2565 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 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 2022 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Thursday, April 7, 2022, at 9.00 hrs., at Bangkok Convention Center, 5<sup>th</sup> Floor, Central Plaza Department Store, 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:

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง \_\_\_\_\_

Agenda Subject :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

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

Agenda

Subject : Election of New Directors (continue)

เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

Vote for all nominated directors

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominated candidate

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ \_\_\_\_\_

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ \_\_\_\_\_

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ \_\_\_\_\_

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ \_\_\_\_\_

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย  
Approve

ไม่เห็นด้วย  
Disapprove

งดออกเสียง  
Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งผู้ถือหุ้นในประเทศไทยเท่านั้น)

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:
<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

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมฯ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10)

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 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 2022 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Thursday, April 7, 2022, at 9.00 hrs., at Bangkok Convention Center, 5<sup>th</sup> 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 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda Item 1

To Acknowledge the Company's 2021 Operating Results and to Approve the Audited Financial Statements for the Year Ended  
December 31, 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:

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

Approve.....Vote

Disapprove.....Vote

Abstain.....Vote

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

Agenda Item 2

To Approve the Dividend Payment for the Company's 2021 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 2565

Agenda Item 3

To Approve the 2022 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 2565

Agenda Item 4

To Approve the 2022 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 2565

To Approve the Appointment of New Directors in Replacement of those Who Complete Their Terms by Rotation in 2022

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(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:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

Vote for all nominated candidates

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominated candidate

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย.....เสียง  
Approve.....Vote

1. พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา

1. Gen. Kukiat Srinaka

ไม่เห็นด้วย.....เสียง  
Disapprove.....Vote

งดออกเสียง.....เสียง  
Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย.....เสียง  
Approve.....Vote

2. ดร. บูรณิน รัตนสมบัติ

2. Dr. Buranin Rattanasombat

ไม่เห็นด้วย.....เสียง  
Disapprove.....Vote

งดออกเสียง.....เสียง  
Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย.....เสียง  
Approve.....Vote

3. นายพลากร หวังหลี

3. Mr. Plakorn Wanglee

ไม่เห็นด้วย.....เสียง  
Disapprove.....Vote

งดออกเสียง.....เสียง  
Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย.....เสียง  
Approve.....Vote

4. นายเทอดเกียรติ พรหมมูล

4. Mr. Terdkiat Prommool

ไม่เห็นด้วย.....เสียง  
Disapprove.....Vote

งดออกเสียง.....เสียง  
Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย.....เสียง  
Approve.....Vote

5. นายสุชาติ ระมาต

5. Mr. Suchat Ramarch

ไม่เห็นด้วย.....เสียง  
Disapprove.....Vote

งดออกเสียง.....เสียง  
Abstain.....Vote

ระเบียบวาระที่ 6  
Agenda Item 6

พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

To Consider Approving the Sale of Shares of Global Power Synergy Public Company Limited, which is a Connected Transaction and a Disposition of Assets Transaction by a Listed Company

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(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:

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง  
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

ระเบียบวาระที่ 7  
Agenda Item 7

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

To Consider an Increase of Registered Capital of the Company and the Amendment of Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company to be in line with the Increase of Registered Capital

- (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 8  
Agenda Item 8

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ และการมอบหมายผู้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
To Consider and Approve the Allocation of Increased Newly Issued Shares of the Company and the Relevant Delegation to Authorized Person to Proceed any Relevant Matters.

- (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 9  
Agenda Item 9

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.....เสียง       ไม่เห็นด้วย.....เสียง       งดออกเสียง.....เสียง  
Approve.....Vote      Disapprove.....Vote      Abstain.....Vote

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ 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

- 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
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค คือ  
Evidences to be enclosed with the proxy form C are:
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy form on behalf of the shareholder.
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  
Letter of certification to certify that the signer in the proxy Form have a permission to act as a Custodian.
- 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.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the nominated directors or by individual.
- 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 2565 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 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 2022 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Thursday, April 7, 2022, at 9.00 hrs., at Bangkok Convention Center, 5<sup>th</sup> 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

เห็นด้วย.....เสียง

Approve.....Vote

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove.....Vote

งดออกเสียง.....เสียง

Abstain.....Vote

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominated candidate

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ \_\_\_\_\_

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย.....เสียง

Approve.....Vote

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove.....Vote

งดออกเสียง.....เสียง

Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ \_\_\_\_\_

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย.....เสียง

Approve.....Vote

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove.....Vote

งดออกเสียง.....เสียง

Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ \_\_\_\_\_

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย.....เสียง

Approve.....Vote

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove.....Vote

งดออกเสียง.....เสียง

Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ \_\_\_\_\_

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย.....เสียง

Approve.....Vote

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove.....Vote

งดออกเสียง.....เสียง

Abstain.....Vote

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor

( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

( )