



เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) เพียงรูปแบบเดียว
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดซึ่งแสดงในกลุ่มมือๆ (ลิงก์ที่ส่งมาด้วย 7)

* * * * *

เปิดให้ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 8.30 น.
จนการประชุมเสร็จสิ้นในวันที่ 10 เมษายน 2566

* * * * *

ในวันประชุม บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น.

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 (“การประชุม AGM”)

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

ผู้ควบคุมข้อมูล : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รายละเอียดสำหรับการติดต่อเป็นไปตามที่ปรากฏในเอกสารเชิญประชุม AGM ของบริษัทฯ

1. ข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทฯ จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุม AGM และการเข้าร่วมการประชุม AGM ได้แก่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล สัญชาติ วันเกิด เพศ สถานภาพสมรส เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น สัญชาติ ลายมือชื่อ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลการบันทึกภาพและเสียง ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

2. วัตถุประสงค์ ฐานในการประมวลผล และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้

2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลของท่านตามข้อ 1 เพื่อเรียกประชุมและดำเนินการประชุม AGM ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงการขึ้นชั่งตัวตนของท่าน การจัดส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม กฎหมาย หรือเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นๆ

2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

- บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลของท่านตามข้อ 1 เพื่อใช้ในการจัดประชุม AGM ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดทำบันทึกรายงานการประชุม AGM และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน รวมถึงเพื่อการใดๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นต่อการดำเนินการเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย โดยท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
- บริษัทฯ บันทึกภาพและเสียง ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวของการประชุม AGM เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุม AGM ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม AGM อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุม

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

หมายเหตุ เอกสารขึ้นชั่งตัวตนที่ท่านส่งให้แก่บริษัทฯ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารทางราชการอื่นๆ อาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว เช่น ศาสนา เชื้อชาติ หมูโลहित เป็นต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องการประชุม AGM และบริษัทฯ ไม่ประสงค์ที่จะจัดเก็บ บริษัทฯ จึงขอให้ท่านปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทฯ ในกรณี

ที่ท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวบนเอกสารที่ได้รับ โดยไม่ถือว่าเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน และถือว่าเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และสามารถบังคับใช้ได้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น โดยบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุม AGM และการเข้าร่วมการประชุม AGM ดังต่อไปนี้

- หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
- หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
- ผู้ให้บริการและผู้ให้บริการช่วงด้านเทคโนโลยี ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เช่น บริษัท อินเวนท์เทคซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น
- ผู้ให้บริการหรือที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่รายงานการประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุม

5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดหมายว่า จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 เป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทฯ จะลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

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

หากท่านต้องการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โปรดติดต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ จะพิจารณาคำขอและติดต่อกลับโดยเร็ว หากบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	หน้า	1 - 17
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u>	หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ	หน้า 18
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 3</u>	ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	หน้า 19 - 29
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 4</u>	การสรรหากรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ	หน้า 30 - 31
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 6</u>	เงื่อนไขและเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้ประกอบการยื่นแบบคำร้อง เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ	หน้า 32 - 34
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 7</u>	คู่มือแสดงขั้นตอน และวิธีดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) และการมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ผ่านระบบ Inventech Connect	หน้า 35 - 39
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 9</u>	ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม	หน้า 40
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 10</u>	ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	หน้า 41 - 43
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 11</u>	แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56 - 1 One Report) ชนิดรูปเล่ม	หน้า 44

หมายเหตุ :

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56 - 1 One Report) ซึ่งแสดงงบการเงิน ประจำปี 2565 และรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2565 โดยการดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) ซึ่งแสดงไว้ด้านล่าง
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 แบบแจ้งการประชุม ซึ่งแสดงบาร์โค้ด (Barcode)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข พร้อมซองไปรษณีย์ตอบรับ กรณีส่งกลับเอกสารการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เท่านั้น

บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 5 และ 8 มาพร้อมนี้ โดยแยกจากเอกสารเชิญประชุมเล่มนี้

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลด แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56 - 1 One Report) รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2565 และเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) นี้



ที่ สนญ. 01/0103

2 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56 - 1 One Report ซึ่งแสดงงบการเงิน ประจำปี 2565) และรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2565
 2. เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 3 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ
 3. เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
 4. เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 การสรรหากรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 5. แบบแจ้งการประชุม ซึ่งแสดงบาร์โค้ด (Barcode)
 6. เงื่อนไขและเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้ประกอบการยื่นแบบคำร้อง เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ
 7. คู่มือแสดงขั้นตอน และวิธีดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) และการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ผ่านระบบ Inventech Connect
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข พร้อมซองไปรษณีย์ตอบรับ กรณีส่งกลับเอกสารการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เท่านั้น
 9. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม
 10. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56 - 1 One Report) ชนิดรูปเล่ม

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ออกเสียงลงคะแนน และรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บบไซต์ของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมมาให้บริษัทฯ พิจารณา ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีการเสนอระเบียบวาระมายังบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ถึงผู้ถือหุ้นทุกรายและแสดงไว้บนเว็บบไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565 เพื่อให้

ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน รวมถึงคัดค้านหรือแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแจ้งคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมมายังบริษัทฯ บริษัทฯ ขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ได้สอบทานรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 แล้ว มีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวมีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนเนื้อหาสาระสำคัญครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีงวดบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นำเสนอแล้ว มีความเห็นว่า ถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 10 หัวข้อ ข้อมูลสำคัญทางการเงิน หน้าที่ 197 หัวข้อ คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ปี 2565 และหน้าที่ 221 หัวข้อ งบการเงิน ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56 - 1 One Report ซึ่งแสดงงบการเงิน ประจำปี 2565)

ผลการดำเนินงานรวมและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม		ประจำปี 2565
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	(ล้านบาท)	505,703
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี *	(ล้านบาท)	32,668
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(บาท)	15.63

* หมายถึง กำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่

ฐานะการเงินรวม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
สินทรัพย์	(ล้านบาท)	444,581
หนี้สิน	(ล้านบาท)	285,923
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(ล้านบาท)	158,657

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 38 (3) และข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยเงินสำรองนี้เป็นการสำรองตามกฎหมาย และจะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทฯ และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในกลุ่มในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 275,120,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.84 ของกำไรสุทธิ จากผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามงบการเงินรวม ซึ่งจะทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 2,315,147,873 บาท ครบถ้วนตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลประกอบการในช่วงเวลาเดียวกัน ในอัตราหุ้นละ 3.70 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 2,233,835,566 หุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 8,265 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 26 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 4,468 ล้านบาท ที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 แล้ว คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 1.70 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 3,798 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 และ 0 จำนวน 1.53 และ 0.17 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน และรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2566

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลภายใน 3 ปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ผลประกอบการ		
	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	ปี 2563
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	2,233,835,566	2,040,027,873	2,040,027,873
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	32,668	12,578	(3,301)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	15.63	6.17	(1.62)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท) ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย	32,393	12,578	(3,301)
รวมเงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	3.70	2.60	0.70
● เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี			
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	2.00	0.60	-
- วันที่จ่ายเงินปันผล	25 พฤศจิกายน 2565	23 กันยายน 2564	-
● เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี			
- เงินปันผล 6 เดือนหลังของปี (บาท/หุ้น)	1.70	2.00	0.70
- วันที่จ่ายเงินปันผล	27 เมษายน 2566	25 เมษายน 2565	26 เมษายน 2564
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	8,265	5,304	1,428
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ¹⁾ (ร้อยละ)	26	42	N/A

หมายเหตุ : ¹⁾ เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2566 (ปีที่เสนอ) ด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ลักษณะและความซับซ้อนทางธุรกิจของบริษัทฯ การเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมพลังงาน ปีโตรเลียม ปีโตรเคมี และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมถึงสภาวะการณ์ทางธุรกิจโดยรวม และเห็นควรเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ทั้งค่าตอบแทนประจำและ

เบี้ยประชุมในอัตราเดิมเท่ากับปี 2565 และเห็นควรเสนอการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัส) ประจำปีสำหรับผลประกอบการปี 2565 จำนวน 50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.15 ของกำไรสุทธิ ซึ่งไม่เกินกรอบวงเงินสูงสุดปีละ 50 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2566 (ปีที่เสนอ) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามปัจจัยและหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยครบถ้วนแล้ว ตามอัตราดังต่อไปนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ		
1.1 ค่าตอบแทนประจำ		
- ประธานกรรมการ ⁽¹⁾	62,500 บาท/เดือน	62,500 บาท/เดือน
- รองประธานกรรมการ (หากมี) ⁽¹⁾	56,250 บาท/เดือน	56,250 บาท/เดือน
- กรรมการ	50,000 บาท/เดือน	50,000 บาท/เดือน
1.2 เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		
- ประธานกรรมการ ⁽¹⁾	50,000 บาท/ครั้ง	50,000 บาท/ครั้ง
- รองประธานกรรมการ (หากมี) ⁽¹⁾	45,000 บาท/ครั้ง	45,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	40,000 บาท/ครั้ง	40,000 บาท/ครั้ง
2. ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง [กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการเฉพาะเรื่องอื่น (หากมี)] เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		
- ประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง ⁽¹⁾	56,250 บาท/ครั้ง	56,250 บาท/ครั้ง
- กรรมการเฉพาะเรื่อง	45,000 บาท/ครั้ง	45,000 บาท/ครั้ง
3. เงินรางวัลพิเศษ (โบนัส)	50 ล้านบาท ⁽²⁾	38 ล้านบาท
4. ค่าตอบแทนอื่นๆ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25 และรองประธานกรรมการ (หากมี) ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 12.5

⁽²⁾ เงินรางวัลพิเศษ (โบนัส) ประจำปีสำหรับผลประกอบการ ปี 2565 จำนวน 50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.15 ของกำไรสุทธิ ซึ่งไม่เกินกรอบวงเงินสูงสุดปีละ 50 ล้านบาท ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยจะจ่ายให้กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2565 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระ หรือออกระหว่างปี 2565 โดยจัดสรรตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 ได้พิจารณาผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้แก่ นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล หรือ นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ หรือ นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2565 และเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อยให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 (ปีที่เสนอ) โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ ในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสเป็นจำนวนเงิน 1,400,000 บาท และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกิน 73,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2565 แม้ว่า บริษัทฯ จะมีโครงการขยายธุรกิจและมีจำนวนรายการของธุรกิจที่มากขึ้นและซับซ้อนขึ้น นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังมีผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก มีทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและตรงต่อเวลา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาคัดกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566

1. นางสาวเกษศิริรินทร์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7325 หรือ
2. นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8050 หรือ
3. นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4640

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

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาคำตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 (ปีที่เสนอ) และรายไตรมาส ตามอัตราที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)			
- ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส	1,400,000 บาท	1,400,000 บาท	- ไม่เปลี่ยนแปลง -
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น	เรียกเก็บได้ตามจริง ไม่เกิน 73,000 บาท	เรียกเก็บได้ตามจริง ไม่เกิน 73,000 บาท	- ไม่เปลี่ยนแปลง -

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ประจำปี 2566 ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น มีดังนี้

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| (1) นายประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร | (2) พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ |
| (3) ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร | (4) นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล |
| (5) พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทริยงค์ | |

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทฯ กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) อย่างครบถ้วน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) สัดส่วนจำนวนกรรมการอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน ตลอดจนพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งรายบุคคลและในภาพรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งข้อเสนอของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้ว และเห็นสมควรเสนอชื่อ ดร. ณัฐพล ฌฎฐสมบุรณ์ เป็นกรรมการ (อิสระ) แทน นายประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร เสนอชื่อ นายคิสทัต โทตระกิตย์ เป็นกรรมการ (อิสระ) แทน พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ เสนอชื่อ ร.ต.อ. ปิยะ รักสกุล เป็นกรรมการ (อิสระ) แทน ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร เสนอชื่อ พลโท อภิชาติ ไชยะดา เป็นกรรมการ (อิสระ) แทน พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทริยงค์ และเสนอชื่อ นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระอย่างครบถ้วนและสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเห็นสมควรเสนอชื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- | | |
|--------------------------|--|
| (1) ดร. ณัฐพล ฌฎฐสมบุรณ์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) แทน นายประไพสิทธิ์ ตัณฑ์เกยูร |
| (2) นายคิสทัต โทตระกิตย์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) แทน พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ |

มูลค่าหุ้นละ โดยแยกออกเป็น	10 บาท	(สิบบาท)
หุ้นสามัญ	2,233,835,566 หุ้น	(สองพันสองร้อยสามสิบสามล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิตามที่ได้รับอนุมัติเสร็จสมบูรณ์

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : *ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน*

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

เนื่องจากการลงทุนและการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงการระดมทุนผ่านการออกโทเคนดิจิทัล เป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับและมีการดำเนินการอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ดังนั้น จึงเห็นควรเตรียมความพร้อมให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลในอนาคต

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 42 กำหนดให้บริษัทมหาชนมีอำนาจกระทำการใดๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมการดำเนินการดังกล่าว และมาตรา 31 กำหนดว่า การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิจำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ของบริษัทฯ เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ ที่อาจมีขึ้นในอนาคต โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข ข้อ 22 และข้อ 23 ดังนี้

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	ข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
“ข้อ 22 ออกเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิที่อาจแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจแปรสภาพเป็น หุ้นสามัญได้ ตราสารหนี้ ตัวเงินหน่วยลงทุน หลักทรัพย์ หรือตราสารอื่นใด ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ทุกประเภท (Warrants) ใบสำคัญแสดง สิทธิการซื้อหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ หรือตราสารประเภทอื่นๆ ซึ่งกำหนดหรือจะกำหนดไว้โดยผลของกฎหมายหรือตามที่ได้รับอนุญาตเพื่อเสนอขาย	“ข้อ 22 ออกเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิที่อาจแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ ตราสารหนี้ ตัวเงินหน่วยลงทุน หลักทรัพย์ หรือตราสารอื่นใด ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ทุกประเภท (Warrants) ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ หรือตราสารประเภทอื่นๆ ซึ่งกำหนดหรือจะกำหนดไว้โดยผลของกฎหมายหรือตามที่ได้รับอนุญาตเพื่อเสนอขาย

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	ข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ต่อผู้ถือหุ้น ประชาชน หรือเสนอขายต่อบุคคลใดๆ ในราคาที่ตราไว้หรือในราคาสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาที่ตราไว้ แต่ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง”</p>	<p>ต่อผู้ถือหุ้น ประชาชน หรือเสนอขายต่อบุคคลใดๆ ในราคาที่ตราไว้หรือในราคาสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาที่ตราไว้ แต่ทั้งนี้จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p><u>ตลอดจนการออกและเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน รวมถึงบุคคลใดๆ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และประกาศที่ออกตามกฎหมายดังกล่าว ตลอดจนกฎหมายหรือกฎระเบียบอื่นใดที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น รวมถึงการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและการเสนอขายโทเคนดิจิทัล”</u></p>
<p>“ข้อ 23 ดำเนินการจัดตั้งสาขา บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน สำนักงานตัวแทน หรือสำนักงานภูมิภาค แห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร และเข้าเป็นผู้มีสิทธิทั้งหมดหรือบางส่วนในการดำเนินธุรกิจ หรือเข้าจอง หรือโดยการที่เป็นผู้มีสิทธิอื่นใด เข้าเป็นหุ้นส่วน ประเภทจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เข้าถือหุ้น หรือมีสิทธิอื่นใดในบริษัทจำกัด บริษัทมหาชน หรือนิติบุคคลอื่นใด รวมทั้งเข้าลงทุน ซื้อ ขาย หรือถือหุ้น หุ้นกู้ซึ่งมีสิทธิพิเศษ (Debenture Stock) พันธบัตร หน่วยลงทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารอนุพันธ์ ตราสารใดๆ หรือหลักทรัพย์ต่างๆ หรือหลักประกันซึ่งออกหรือประกันโดยบริษัท บุคคล กองทุน นิติบุคคล หรือองค์กรใดๆ เพื่อการประกอบธุรกิจหรือกิจการใดๆ หรือเพื่อดำเนินการเข้าครอบครองทรัพย์สิน หรือเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท หรือเพื่อรวมกิจการ หรือควบรวมกิจการ หรือแบ่งกำไร หรือเข้าร่วมทุน หรือเข้าร่วมในกิจการร่วมกับ บริษัท บุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดๆ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร”</p>	<p>“ข้อ 23 ดำเนินการจัดตั้งสาขา บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน สำนักงานตัวแทน หรือสำนักงานภูมิภาค แห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร และเข้าเป็นผู้มีสิทธิทั้งหมดหรือบางส่วนในการดำเนินธุรกิจ หรือเข้าจอง หรือโดยการที่เป็นผู้มีสิทธิอื่นใด เข้าเป็นหุ้นส่วน ประเภทจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เข้าถือหุ้น หรือมีสิทธิอื่นใดในบริษัทจำกัด บริษัทมหาชน หรือนิติบุคคลอื่นใด รวมทั้งเข้าลงทุน ซื้อ ขาย หรือถือหุ้น หุ้นกู้ซึ่งมีสิทธิพิเศษ (Debenture Stock) พันธบัตร หน่วยลงทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารอนุพันธ์ ตราสารใดๆ หรือหลักทรัพย์ต่างๆ หรือหลักประกันซึ่งออกหรือประกันโดยบริษัท บุคคล กองทุน นิติบุคคล หรือองค์กรใดๆ เพื่อการประกอบธุรกิจหรือกิจการใดๆ หรือเพื่อดำเนินการเข้าครอบครองทรัพย์สิน หรือเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท หรือเพื่อรวมกิจการ หรือควบรวมกิจการ หรือแบ่งกำไร หรือเข้าร่วมทุน หรือเข้าร่วมในกิจการร่วมกับ บริษัท บุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดๆ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร <u>รวมถึงจัดตั้ง ลงทุน เข้าหุ้นในกิจการค้าใดๆ ไม่ว่าโดยวิธีใดๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือที่เกี่ยวข้อง สืบเนื่อง หรือเป็นประโยชน์กับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ตลอดจนประกอบธุรกิจด้านสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ไม่ว่าสินทรัพย์ดิจิทัลนั้น จะอยู่ภายใต้ नियามที่กำหนดตามกฎหมายการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือไม่ รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นใด กิจการที่เกี่ยวข้องเนื่อง และ/หรือ เป็น</u></p>

วัตถุประสงค์ปัจจุบัน	ข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
	<p><u>ประโยชน์ หรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ธุรกิจที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัล หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นใด เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่กำกับดูแล และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับกรณีที่ต้องได้รับอนุญาต</u></p>

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน [33] ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

หมายเหตุ เป็นการแก้ไขรายละเอียดของเนื้อหาในข้อ 22 และข้อ 23 ของวัตถุประสงค์ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อจำนวนข้อของวัตถุประสงค์ทั้งหมดของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไข/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ฉบับแก้ไขในกรณีที่น่าจะทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด มีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4)

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

เนื่องด้วยในปี 2565 ได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 4) โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อรองรับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ดังนั้น จึงเห็นควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 31 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 (2) (ง) กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ รวมจำนวน 8 ข้อ ได้แก่ ข้อ 25 ข้อ 26 ข้อ 30 ข้อ 33 ข้อ 34 ข้อ 35 ข้อ 43 และ ข้อ 49 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 โดยเสนอให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน

รวมทั้งพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทฯ ฉบับแก้ไขในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติ

ข้อบังคับของบริษัทฯ เดิม	เสนอแก้ไข / เพิ่มเติม
<p>ข้อ 25 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ข้อ 25 ในการประชุมคณะกรรมการ <u>สามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม</u></p> <p><u>ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุมและให้ถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว มีผลเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับฉบับนี้</u></p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้า</p>

ข้อบังคับของบริษัทฯ เดิม	เสนอแก้ไข / เพิ่มเติม
	<p>คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงชี้ขาด</p>
<p>ข้อ 26 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p>	<p>ข้อ 26 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p><u>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการ ไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</u></p> <p><u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ทั้งนี้ ต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</u></p> <p><u>ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายไม่ดำเนินการตามวรรคสาม กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม</u></p>
<p>ข้อ 30 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง</p>	<p>ข้อ 30 คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยหนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสถานที่อื่นในราชอาณาจักร โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งมีอำนาจในการเรียกประชุมคณะกรรมการภายใต้ข้อบังคับฉบับนี้</p>
<p>ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p>	<p>ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p>

ข้อบังคับของบริษัทฯ เดิม	เสนอแก้ไข / เพิ่มเติม
<p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร</p> <p><u>ทั้งนี้ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น</u></p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
<p>ข้อ 34 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้ง</p>	<p>ข้อ 34 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้ง</p>

ข้อบังคับของบริษัทฯ เดิม	เสนอแก้ไข / เพิ่มเติม
<p>ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน</p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่ คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้</p>	<p>ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u></p> <p>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุม<u>ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุมและให้การประชุมดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</u></p>
<p>ข้อ 35 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงจากที่ได้มีการกำหนดเวลาไว้แล้ว จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>	<p>ข้อ 35 ในการประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม <u>ในกรณีการมอบฉันทะตามวรรคนี้ อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายกำหนดแทนได้</u></p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงจากที่ได้มีการกำหนดเวลาไว้แล้ว จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม</p>

ข้อบังคับของบริษัทฯ เดิม	เสนอแก้ไข / เพิ่มเติม
<p>ข้อ 43 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย</p>	<p>ข้อ 43 ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน <u>หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u></p>
-	<p>ข้อ 49 <u>ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด</u></p>

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณากำหนดวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ให้แก่นักลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพิ่มเติมในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่า (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่เสนอขายหุ้นกู้) โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ภายในปี 2570 โดยสกุลเงิน อายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ให้เป็นไปตามความต้องการใช้เงิน ความเหมาะสมของตลาด ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง เพื่อใช้เป็นเงินทุนระยะยาวในการลงทุน การขยายธุรกิจ การชำระหนี้ และ/หรือ เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และอื่นๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนการบริหารหนี้สินของบริษัทต่างๆ ในกลุ่ม โดยรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้งภายใต้วงเงินนี้ บริษัทฯ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติเป็นคราวๆ ไปตามเหตุผลและความจำเป็น เพื่อประโยชน์สูงสุดกับบริษัทฯ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นศึกษาเงื่อนไขและเอกสารประกอบที่ต้องใช้ในการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 8.30 น. และจะปิดรับการยื่นแบบคำร้อง เมื่อสิ้นสุดการประชุมในวันที่ 10 เมษายน 2566

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข พร้อมเอกสารหลักฐานใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับที่จัดส่งให้มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2566 หรือดำเนินการผ่านระบบ Inventech Connect ตามขั้นตอนและวิธีการซึ่งแสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ในวันประชุม บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.00 น. และจะปิดรับการลงทะเบียน เมื่อสิ้นสุดการประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถาม ความเห็น หรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้ามายังบริษัทฯ โดยใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ (ไม่ต้องติดแสตมป์) หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายัง ir@thaioilgroup.com หรือแผนกนักกลยุทธ์สัมพันธ์ โทร 02 - 797 - 2961 หรือแผนกสนับสนุนกิจการองค์กร โทร 02 - 797 - 2999 หรือ 02 - 299 - 0000 ต่อ 43320 - 43324 หรือ 43326

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)



(นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

แผนกสนับสนุนกิจการองค์กร

โทรศัพท์ 02 - 797 - 2999, 02 - 299 - 0000 ต่อ 43320 - 43324, 43326

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ

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 พิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ ต้องไม่เป็นประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีฯ มีหน้าที่กำหนด และทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริต กลยุทธ์ แผนงาน และเป้าหมายเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนกำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้สอดคล้องกับกฎหมาย และแนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนข้อเสนอแนะขององค์กรและสถาบันที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากล

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องไม่เป็นประธานกรรมการ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยตำแหน่ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานและแผนธุรกิจ ตลอดจนกำกับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่า มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยรายละเอียดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทั้ง 4 คณะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.thaioilgroup.com (หัวข้อ การกำกับดูแลกิจการที่ดี)

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

- ชื่อ - นามสกุล : **ดร. ณัฐพล ณัฐฐสมบุญ**
(เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ)
- ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : - ไม่มี -
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- อายุ : 57 ปี
- ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ปริญญาโท Master of Science (Civil Engineering) Oregon State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
: ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Industrial Engineering) Oregon State University
ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประสบการณ์/ความรู้ความชำนาญ : กฎหมาย/อุตสาหกรรม/พลังงาน/ปิโตรเลียม/ปิโตรเคมี/วิศวกรรมศาสตร์/เทคโนโลยี
สารสนเทศ/ดิจิทัล/บริหารองค์กร/สิ่งแวดล้อม
- หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า ดร. ณัฐพลฯ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมของประเทศเป็นอย่างดี นอกจากนี้
ยังมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน ซึ่งเป็นงานด้าน
ที่บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความสำคัญ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง
ดร. ณัฐพลฯ เป็นกรรมการบริษัทฯ
- ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 316/2022
- ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 5 สำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล
: หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
กำกับดูแล (Regulators) รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 19 สถาบันพระปกเกล้า
: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
: หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง
(ปปร.) รุ่นที่ 16 สถาบันพระปกเกล้า
: หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นที่ 38
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน



- : หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยชส.) รุ่นที่ 7 กระทรวงยุติธรรม
- : หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 2 สำนักงานประมาณ

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

- ก.ค. 2557 - 2563 : ผู้ตรวจราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม
- ต.ค. 2563 - 2564 : อธิบดีกรมอศุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- 2564 - ปัจจุบัน : รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : - ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2565 : - ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในปี 2565 : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	- ไม่มี -
บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- ไม่มี -
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)	จำนวน 1 แห่ง - กรรมการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)


การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : - ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : - ไม่มี -

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ชื่อ - นามสกุล	: นายดิศทัต โทตระกิตย์ (เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ)	
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ	: - ไม่มี -	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
อายุ	: 64 ปี	
ประวัติการศึกษา	: ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต D.E.A. de DROIT PUBLIC มหาวิทยาลัย Strasbourg III (Robert Schuman) สาธารณรัฐฝรั่งเศส : ประกาศนียบัตรชั้นต้น กฎหมายเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัย Strasbourg III (Robert Schuman) สาธารณรัฐฝรั่งเศส : ประกาศนียบัตร การบริหารรัฐกิจ วิทยาการปกครองแห่งชาติ (ENA) สาธารณรัฐฝรั่งเศส	
ประสบการณ์/ความรู้ความชำนาญ	: กฎหมาย/นิติศาสตร์/บริหารองค์กร/กำกับดูแลกิจการ	
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า นายดิศทัตฯ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ ประสบการณ์ด้านกฎหมายเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบคุณสมบัติสำคัญ ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจ จึงเห็นควรเสนอให้ ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายดิศทัตฯ เป็นกรรมการบริษัทฯ	
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 94/2007	
ประวัติการอบรมอื่นๆ	: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 53 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร : หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 3/2558 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ : หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาของชาติ ปี 2553 สถาบันคลังสมอง ของชาติ : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นที่ 47 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

- 2557 - 2561 : เลขธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- ก.ค. 2562 - 15 ธ.ค. 2565 : เลขธิการนายกรัฐมนตรื
- 16 ธ.ค. 2565 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรื
- จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : - ไม่มี -
- สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2565 : - ไม่มี -
- สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในปี 2565 : - ไม่มี -
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	- ไม่มี -
บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- ไม่มี -
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)	จำนวน 1 แห่ง - กรรมการกฤษฎีกา คณะกรรมการกฤษฎีกา

- การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : - ไม่มี -
- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : - ไม่มี -
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : - ไม่มี -

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

- ชื่อ - นามสกุล : ร.ต.อ. ปิยะ รักสกุล
(เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ)
- ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : - ไม่มี -
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- อายุ : 54 ปี
- ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
: ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์ - บริหารงานยุติธรรม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประสบการณ์/ความรู้ความชำนาญ : กฎหมาย/นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์/บริหารองค์กร/กำกับดูแลกิจการ
- หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า ร.ต.อ. ปิยะฯ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ด้านกฎหมายเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบคุณสมบัติสำคัญ
ของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจ จึงเห็นควรเสนอให้
ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง ร.ต.อ. ปิยะฯ เป็นกรรมการบริษัทฯ
- ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : - ไม่มี -
- ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหาร
ระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า
: หลักสูตรอัยการจังหวัด (อจ.) รุ่นที่ 34 สำนักงานอัยการสูงสุด
: หลักสูตรผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บชก.) รุ่นที่ 37 กระทรวงยุติธรรม
: หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.) รุ่นที่ 41 วิทยาลัยการตำรวจ
: หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปธส.)
รุ่นที่ 5 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
: หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (ยชส.) รุ่นที่ 10 กระทรวงยุติธรรม
: หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 10 สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
: หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นที่ 92
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน



: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม (iCPCJ) รุ่นที่ 1 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

17 พ.ย. 2560 - 26 ธ.ค. 2564 : ผู้อำนวยการกองบริหารคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 27 ธ.ค. 2564 - 23 ก.ย. 2565 : ผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน กรมสอบสวนคดีพิเศษ
 23 ก.ย. 2565 - ปัจจุบัน : รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : - ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2565 : - ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในปี 2565 : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	- ไม่มี -
บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- ไม่มี -
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)	จำนวน 1 แห่ง - เลขานุการคณะกรรมการการกฤษฎีกา การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : - ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : - ไม่มี -

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

- ชื่อ - นามสกุล** : นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธัญกุล
(เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
- ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ** : กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร) และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** : กรรมการ
- อายุ** : 58 ปี
- ประวัติการศึกษา** : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: ปริญญาโท พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประสบการณ์/ความรู้ความชำนาญ** : พลังงาน/ปิโตรเลียม/ปิโตรเคมี/บัญชี/การเงิน/บริหารธุรกิจ/บริหารองค์กร/การกำกับดูแลกิจการ
- หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ** : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า นางสาวพรรณนลินฯ มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านการบัญชี การเงิน ในอุตสาหกรรมพลังงานเป็นอย่างดี โดยในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ผ่านมา ได้ให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับแนวโน้มสภาพเศรษฐกิจและตลาดเงิน/ตลาดทุน ตลอดจนการบริหารจัดการด้านการเงินที่เป็นประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นางสาวพรรณนลินฯ เป็นกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง



ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ประวัติการอบรมอื่นๆ** :
- : หลักสูตร Corporate Governance : Regulation and Disclosure
 - : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 279/2019
 - : หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 9/2020
 - : หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 28/2022
 - : หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 2 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 - : หลักสูตร PTT - HBS Leadership Development Program (HBS) II, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - : หลักสูตร NIDA - Wharton Executive Leadership Program (ELP), The Wharton School, University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - : หลักสูตร Leadership Development Program (LDP) III สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้ กลุ่ม ปตท.

- : หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 6 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
องค์กรภาครัฐ
- : หลักสูตร Executive Program for Senior Management (EX - PSM) รุ่นที่ 3
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 24
- : หลักสูตรนานาชาติสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา (RoLD)
2020 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการ
พลังงาน

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

ม.ค. 2559 - ก.ย. 2561 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติงาน
Secondment ในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : 2 วาระ (1 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2565 : 18/18

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในปี 2565 :

- กรรมการบริหารความเสี่ยง : 5/5

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	จำนวน 1 แห่ง - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ประเภทกิจการ*: ดำเนินธุรกิจด้านปิโตรเลียม)
บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำนวน 3 แห่ง - กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน	จำนวน 7 แห่ง - กรรมการบริหาร สถาบันวิทยาการพลังงาน

<p>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย - กรรมการ สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทย์สิริเมธี - กรรมการ คณะกรรมการบริหารสถาบันวิทย์สิริเมธี - ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารสถาบันวิทย์สิริเมธี ด้านการเงินและงบประมาณ - กรรมการและกรรมการตรวจสอบ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - กรรมการ Lotus Pharmaceutical Co., Ltd. (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
--	--

* เฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : - ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : - ไม่มี -

หมายเหตุ รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งสามารถศึกษาได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56 - 1 One Report) ของบริษัทฯ หน้า 120

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

- ชื่อ - นามสกุล** : พลโท อภิชาติ ไชยะดา
(เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ)
- ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ** : - ไม่มี -
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** : กรรมการอิสระ
- อายุ** : 54 ปี
- ประวัติการศึกษา** : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
: ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์/ความรู้ความชำนาญ** : พลังงาน/ปิโตรเลียม/รัฐศาสตร์/ความมั่นคง/บริหารองค์กร/วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม
- หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ** : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า พลโท อภิชาติฯ เป็นผู้มีความรู้ และมีประสบการณ์
การทำงานด้านความมั่นคงและพลังงาน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ
ดังนั้น จึงสามารถให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง พลโท อภิชาติฯ
เป็นกรรมการบริษัทฯ
- ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) :**
- : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 249/2017
- ประวัติการอบรมอื่นๆ** : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
: หลักสูตรเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี**
- ต.ค. 2561 - 2562 : เสนาธิการ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ
พลังงานทหาร สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
- 2562 - ก.ย. 2563 : รองเจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
- 2563 - ก.ย. 2565 : หัวหน้าสำนักงานประสานภารกิจทางทหารกับกระทรวงการต่างประเทศ
ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร สำนักนโยบายและแผนกลาโหมทหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
- ต.ค. 2565 - ปัจจุบัน : เจ้ากรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม



จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : - ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2565 : - ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในปี 2565 : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	- ไม่มี -
บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำนวน 1 แห่ง - กรรมการอิสระ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)	- ไม่มี -

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : - ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : - ไม่มี -

การสรรหากรรมการของบริษัทฯ

การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระ กระทำโดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะทำการคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และไม่นำความแตกต่างทางเพศ เผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ สัญชาติหรือถิ่นกำเนิด มาเป็นข้อจำกัดด้านคุณสมบัติ จากนั้นจึงเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบแล้ว บริษัทฯ จะเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อขออนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่คัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแทนตำแหน่งกรรมการเฉพาะเรื่องที่ว่าลง หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

นियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ

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 หรือของ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 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 ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผล

ให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

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

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

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

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

10) กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปีต่อเนื่องกัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

เงื่อนไขและเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้ประกอบการยื่นแบบคำร้อง

เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ

บริษัทฯ จะเปิดให้ยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 8.30 น. จนการประชุมเสร็จสิ้นในวันที่ 10 เมษายน 2566 โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

1. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นต้องแนบเอกสารประกอบการยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect ดังนี้

1.1 แบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งลงนามเรียบร้อยแล้ว

1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ - สกุล ต้องยื่นหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) หรือหากต้องการใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่น (แบบ ก หรือ แบบ ค (เฉพาะกรณีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)) กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaioilgroup.com โดยดำเนินการดังนี้

2.1 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (กรณีใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ที่แนบมานี้ **กรุณาลงนามในหน้า 5 และหน้า 7**) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และแบบแจ้งการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานดังกล่าว โดยใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ (ไม่ต้องติดแสตมป์) มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. หรือดำเนินการมอบฉันทะผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการมอบฉันทะได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 79/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบดังนี้

- ผู้ถือหุ้นควรศึกษารายละเอียดของวาระการประชุมก่อนตัดสินใจมอบฉันทะ
- หากท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ข ไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว โดยหากท่านผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้เป็นการล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะดำเนินการออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสมและเห็นสมควรต่อไป

อนึ่ง หากบริษัทฯ ไม่ดำเนินการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุในหนังสือมอบฉันทะ และหากท่านได้รับความเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าว ท่านมีสิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายได้

- หากท่านประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ท่านสามารถกระทำได้โดยแจ้งเป็นหนังสือถึงประธานกรรมการ และส่งหนังสือแจ้งยกเลิกดังกล่าว พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนของท่าน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว มายังบริษัทฯ ได้ทางอีเมล agm@thaioilgroup.com ก่อนเริ่มการประชุม (วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.)

หรือ

2.2 กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน กรุณากรอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามรายละเอียดในข้อ 2 เพื่อยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect เท่านั้น โดยสามารถศึกษาขั้นตอน และวิธีการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (**กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น ซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่เปิดรับการส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบกลับมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์**)

3. เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

3.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (กรณีใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ที่แนบมานี้ กรุณาลงนามในหน้า 5 และหน้า 7)
- แบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าประชุมฯ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ กรุณาเตรียมข้อมูลอีเมลและหมายเลข โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้รับมอบฉันทะที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมจัดส่งข้อมูลการเชื่อมต่อ (Link) ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

3.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ (กรณีใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ที่แนบมานี้ กรุณาลงนามในหน้า 5 และหน้า 7) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- แบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าประชุมฯ

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 60 วัน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิก หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 1 ปี

- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนผู้ถือหุ้น

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ กรุณาเตรียมข้อมูลอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้รับมอบฉันทะที่สามารถติดต่อได้ เพื่อให้ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมจัดส่งข้อมูลการเชื่อมต่อ (Link) ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

คู่มือแสดงขั้นตอนและวิธีดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM)

และการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ผ่านระบบ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการขึ้นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการขึ้นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ขึ้นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://pro.inventech.co.th/TOP160520R/#/homepage> หรือสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



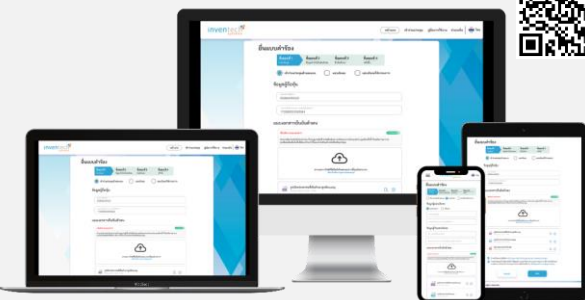
1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP

ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน ระบบรับการขึ้นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 8.30 น. และจะปิดรับการขึ้นแบบคำร้องในวันที่ 10 เมษายน 2566 เมื่อปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข พร้อมเอกสารหลักฐานใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับที่จัดส่งให้ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2566

หรือสามารถขึ้นแบบคำร้องผ่านระบบ Inventech Connect ได้ทั้งหมด 2 วิธีตามขั้นตอนที่กำหนดด้านล่าง โดยบริษัทฯ จะปิดรับการขึ้นแบบคำร้องในวันที่ 10 เมษายน 2566 เมื่อปิดการประชุม

วิธีที่ 1 : ส่งเอกสารมอบฉันทะกรรมการอิสระ

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง มอบฉันทะกรรมการแบบส่งแบบเอกสารมอบฉันทะ เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP

ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

วิธีที่ 2 : สร้างเอกสารมอบฉันทะกรรมการอิสระ

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง มอบฉันทะกรรมการแบบสร้างเอกสารมอบฉันทะ เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้นและทำการลงคะแนน

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP

ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9130



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 10 เมษายน 2566 เวลา 8.30 - 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน

@inventechconnect

ขั้นตอนการติดตั้ง Webex Meetings

สำหรับการใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ไม่ต้องทำการติดตั้งแอปพลิเคชัน ส่วนการใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต มีขั้นตอนการติดตั้ง ดังนี้






สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS

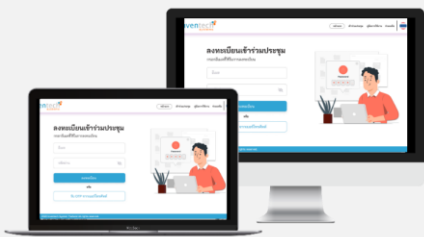
- 1  เข้า App Store
- 2  พิมพ์ Webex Meetings ที่ช่องค้นหา
- 3  กดปุ่ม “รับ” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน
- 4  รอ สัญลักษณ์ระบบทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- 5  เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดงไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้าจอ






สำหรับระบบปฏิบัติการ Android

- 1  เข้า Play Store
- 2  พิมพ์ Webex Meetings ที่ช่องค้นหา
- 3  กดปุ่ม “ติดตั้ง” เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน
- 4  รอ สัญลักษณ์ระบบทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
- 5  เสร็จสิ้น ขั้นตอนการติดตั้ง จะแสดงไอคอนแอปพลิเคชันบนหน้าจอ



ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register)

- 1  คลิกลิงก์ URL สำหรับเข้าห้องประชุมที่ได้รับจากอีเมล
- 2  นำอีเมลและรหัสผ่านมารอก หรือขอรหัส OTP ในการเข้าสู่ระบบ
- 3  กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเข้าองค์ประชุม
- 4  จากนั้นกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- 5  และกดปุ่ม “รับชมการประชุม”



- 6  กดปุ่ม “Open Webex” ที่แสดงบนหน้าจอ
- 7  กรณีใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชัน Webex Meetings ดังนี้
 - 7.1  กรอกชื่อผู้ใช้งาน ในช่อง Name และอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับข้อมูลที่ทำการยืนยันแบบคำร้อง
 - 7.2  กด “Next”
- 8  กดปุ่ม “Join” เพื่อรับชมการประชุมถ่ายทอดสด

6 กรณีใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต กรุณากรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชัน Webex Meetings ดังนี้

- 6.1  กรอกชื่อผู้ใช้งาน ในช่อง Name และอีเมล ในช่อง Email Address ให้ตรงกับข้อมูลที่ทำการยืนยันแบบคำร้อง
- 6.2  กดปุ่ม “OK”

7 กดปุ่ม “อนุญาต” เพื่อเป็นการเปิดสิทธิการเข้าถึงไมโครโฟน

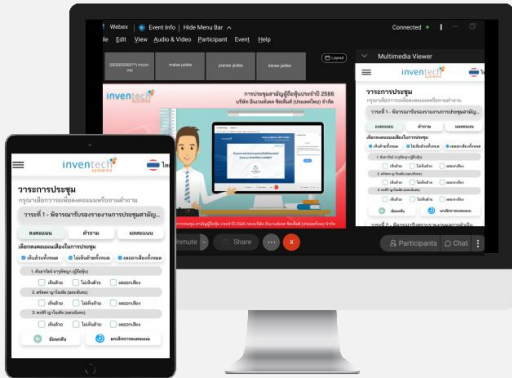
8 กดปุ่ม “Join” เพื่อรับชมการประชุมถ่ายทอดสด





ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

กรณีใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์/
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก

- 1 กดปุ่ม “Continue” ที่เมนู “Multimedia Viewer”
- 2 กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 3 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
- 4 และกดปุ่ม “เข้าใช้งาน”
- 5 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทฯ กำหนด
- 6 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 7 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 8 ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุด
ที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน

กรณีใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่/
อุปกรณ์แท็บเล็ต

- 1 กดที่เมนู “Participants” หรือสัญลักษณ์ 
- 2 กดที่เมนู “Chat” และเลือกที่ข้อความจาก
Inventech Connect (กรณีเป็น Android)
หรือ กดที่เมนู “Chat” หรือสัญลักษณ์ 
(กรณีเป็น iOS)
- 3 กดลิงก์ “ลงคะแนนและถามคำถาม”
- 4 จากนั้นกดปุ่ม “Continue”
- 5 กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล
หรือรหัส OTP
- 6 กดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”
- 7 และกดปุ่ม “เข้าใช้งาน”
- 8 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทฯ กำหนด
- 9 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 10 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 11 ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุด
ที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน

หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” ซึ่งจะทำให้มีผลเท่ากับว่า ท่านยังไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนและหากไม่มีกรดำเนินการใดๆ คะแนนเสียงของท่านจะถูกรวมไปพร้อมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับผลคะแนน

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทฯ กำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
- 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอเจ้าหน้าที่จัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการทำงานระบบ

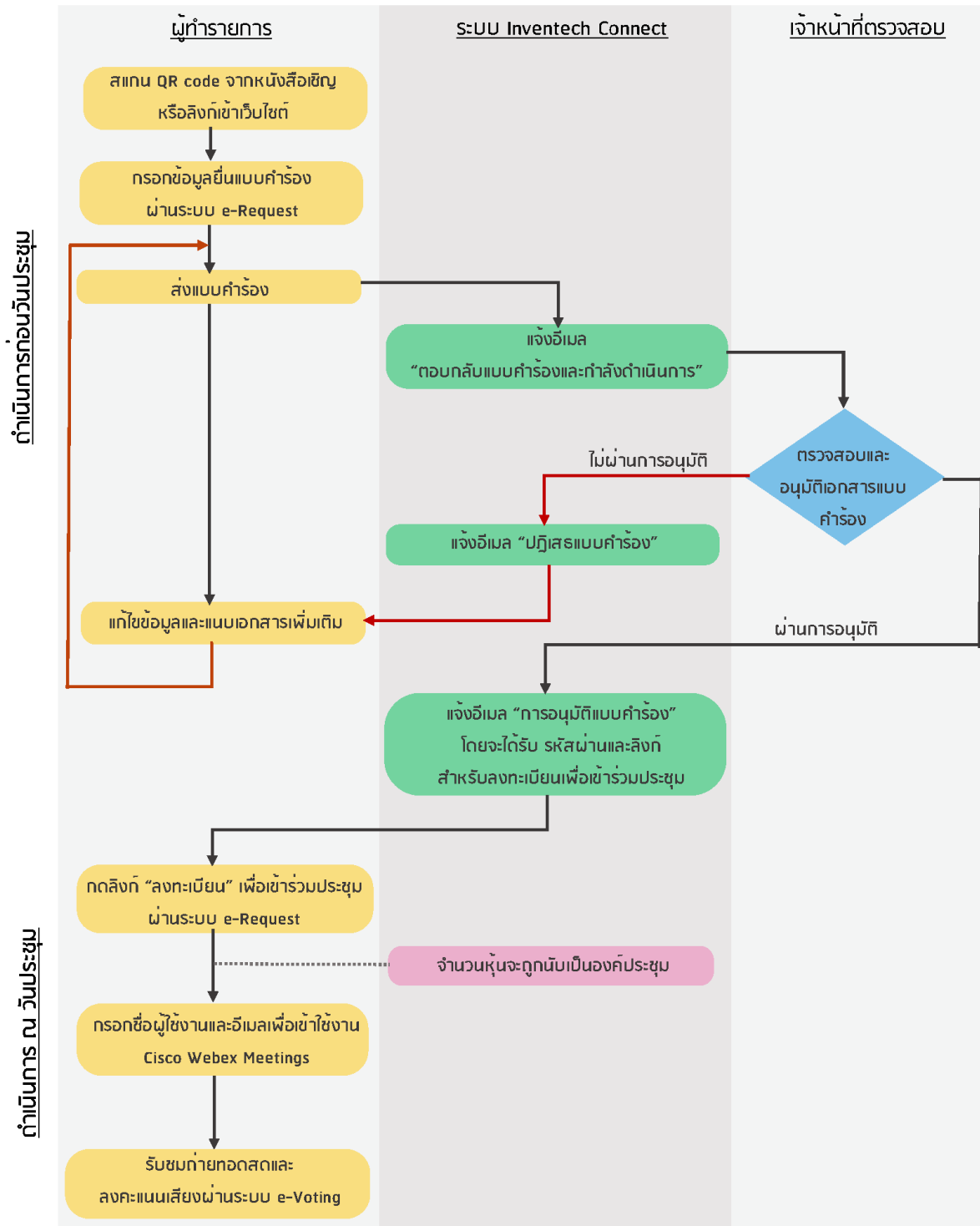
1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge

**** ทั้งนี้ ระบบไม่รองรับการใช้งานผ่าน Internet Explorer**

โดยสามารถตรวจสอบเวอร์ชันของอุปกรณ์ที่รองรับได้ที่ <https://help.webex.com/en-us/article/nki3xrq/Webex-Meetings-Suite-System-Requirements> หรือสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) นี้



ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี
 กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังคงถูกนับเป็นฐานในการประชุม กรณีนอกจากการประชุม
 ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่ติดต่อ	การมีส่วนได้เสีย
1. ศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ	57 ปี	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	<u>ไม่มี</u> ส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 1 - 9
2. พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา	กรรมการอิสระ/กรรมการ กำกับดูแลกิจการที่ดีและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน	62 ปี	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	<u>ไม่มี</u> ส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 1 - 9
3. รองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เดชะรินทร์	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	54 ปี	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	<u>ไม่มี</u> ส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 1 - 9
4. นายพลากร หวังหลี	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ	55 ปี	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	<u>ไม่มี</u> ส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 1 - 9

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ แสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56 - 1 One Report) หน้า 114 - 128 หัวข้อ คณะกรรมการบริษัทฯ

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุม

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามคณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 38. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไปให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

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

2. องค์ประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าชี่สิบห้า (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 แก้วใจ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การรวบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

- (ณ) การดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่า ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน

4. คณะกรรมการ

ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และไม่เกินสิบห้า (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็น กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการ ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มี คะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 23. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และ จะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ บริษัท

แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56 - 1 One Report) ชนิดรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56 - 1 One Report) ซึ่งแสดงงบการเงิน ประจำปี 2565 โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) ซึ่งแสดงไว้ในแบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และหน้าสารบัญของหนังสือเชิญประชุมนี้

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56 - 1 One Report) ชนิดรูปเล่ม ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ด โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ และใส่ซองบริการธุรกิจตอบรับที่ได้แนบมาพร้อมเอกสารเชิญประชุม และส่งกลับมายังบริษัทฯ เพื่อจัดส่งให้ท่านตามความประสงค์ต่อไป

ข้าพเจ้า ชื่อ นามสกุล

ที่อยู่.....

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ อีเมล

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ (กรุณาทำเครื่องหมายในช่อง)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56 - 1 One Report) ชนิดรูปเล่มภาษาไทย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56 - 1 One Report) ชนิดรูปเล่มภาษาอังกฤษ



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 _____ สัญชาติ _____
Address Nationality

2 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a Shareholder of Thai Oil Public Company Limited (“the Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share shares have the rights to vote equal to votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share shares have the rights to vote equal to votes

3 ขอมอบฉันทะให้ (ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมฯ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

Hereby appoint (You may grant proxy to the Company's Independent Directors as listed in Attachment 9 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

คนหนึ่งคนเดียวเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) เพียงรูปแบบเดียวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมด้วย

Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Monday, April 10, 2023, at 14.00 hrs., via Electronic Means (E-AGM) only in accordance with the rules and procedures prescribed by law relating to electronic meeting or such other date, time and type as the meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะ ได้กระทำไปในการประชุมนั้น 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)

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 ฿

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

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

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

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

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

3 ขอมอบฉันทะให้ (ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมฯ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)
Hereby appoint (You may grant proxy to the Company's Independent Directors as listed in Attachment 9 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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) เพียงรูปแบบเดียวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมด้วย

Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Monday, April 10, 2023, at 14.00 hrs., via Electronic Means (E-AGM) only in accordance with the rules and procedures prescribed by law relating to electronic meeting or such other date, time and type 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 2565 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี**
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- Agenda Item 1** **To Acknowledge the Company's 2022 Operating Results and to Approve the Audited Financial Statements for the Year**
Ended December 31, 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
-
- ระเบียบวาระที่ 2** **พิจารณาจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2565**
- Agenda Item 2** **To Approve the Allocation of Profits as a Legal Reserve and the Dividend Payment for the Company's 2022 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 2566**
- Agenda Item 3** **To Approve the 2023 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 2566**
- Agenda Item 4** **To Approve the 2023 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 2566**
- Agenda Item 5** **To Approve the Appointment of New Directors in Replacement of Those Who Complete Their Terms by Rotation in 2023**
- (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. ดร. ณัฐพล ณัฏฐสมบัติวรณ

1. Dr. Nattapon Nattasomboon

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. นายดิสทัต โหตระกิตย์

2. Mr. Distat Hotrakitya

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. ร.ต.อ. ปิยะ รักสกุล

3. Pol. Capt. Piya Raksakul

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

4. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล

4. Ms. Phannalin Mahawongtikul

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5. พลโท อภิชาติ ไชยะดา

5. Lt. Gen. Apichat Chaiyadar

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ไม่ได้นำออกจำหน่าย และแก้ไข/เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

Agenda Item 6

To Consider and Approve the Reduction of the Company's Registered Capital by Means of Cancelling the Unissued Registered Shares of the Company and the Amendment/Addition to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to Reflect the Reduction of the Company's 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 7 พิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์
 ดิจิทัล
- Agenda Item 7 **To Approve the Amendment/Addition of the Objectives of the Company and the Amendment to Clause 3 of the Memorandum of Association of the 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
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4)
- Agenda Item 8 **To Approve the Change/Amendment to the Company's Articles of Association to be in line with the Public Limited Companies Act (No. 4)**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณากำหนดวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม
- Agenda Item 9 **To Consider and Approve the Issuance and Offering of Additional Debentures**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- Agenda Item 10 **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
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- 5 การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น
 ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
 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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมี
 การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด 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 ให้เสมือนถือว่ามีอำนาจได้กระทำเองทุกประการ
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) B.E. 2550 (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 2566 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมด้วย

At the meeting of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Monday, April 10, 2023, at 14.00 hrs., via Electronic Means (E-AGM) only in accordance with the rules and procedures prescribed by law relating to electronic meeting or such other date, time and type 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

 งออกเสียง

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

 งออกเสียง

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

 งออกเสียง

Abstain

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการใหม่ (ต่อ)Agenda Subject : Election of New Directors (continue) เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

Vote for all nominated directors

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งออกเสียง

Abstain

 เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominated candidate

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ _____

Name of the nominated candidate

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

 งออกเสียง

Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ _____

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ _____

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ _____

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

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

(1) ข้าพเจ้า _____
I/We
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____
Office Address
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub - District District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ (ผู้ถือหุ้น) _____

As a custodian for (Shareholders' name)

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

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 9)

Hereby appoint (You may grant proxy to the Company's Independent Directors as listed in Attachment 9 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 2566 ของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) เพียงรูปแบบเดียวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมด้วย

Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Monday, April 10, 2023, at 14.00 hrs., via Electronic Means (E-AGM) only in accordance with the rules and procedures prescribed by law relating to electronic meeting or such other date, time and type 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 2565 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda Item 1

To Acknowledge the Company's 2022 Operating Results and to Approve the Audited Financial Statements for the Year Ended
December 31, 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:

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

Approve.....Vote

Disapprove.....Vote

Abstain.....Vote

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณาจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2565

Agenda Item 2

To Approve the Allocation of Profits as a Legal Reserve and the Dividend Payment for the Company's 2022 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 2566

Agenda Item 3

To Approve the 2023 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 2566

Agenda Item 4

To Approve the 2023 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 2566

To Approve the Appointment of New Directors in Replacement of Those Who Complete Their Terms by Rotation in 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง
Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote |
|---|---|---|
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด**
Vote for all nominated candidates
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง
Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote |
|---|---|---|
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล**
Vote for an individual nominated candidate
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
Name of the nominated candidate
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง
Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote |
|---|---|---|
1. ดร. ณัฐพล ณัฏฐสมบัติ
1. Dr. Nattapon Nattasomboon
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
Name of the nominated candidate
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง
Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote |
|---|---|---|
2. นายดิศทัต โทตระกิตย์
2. Mr. Distat Hotrakitya
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
Name of the nominated candidate
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง
Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote |
|---|---|---|
3. ร.ต.อ. ปิยะ รักสกุล
3. Pol. Capt. Piya Raksakul
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
Name of the nominated candidate
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง
Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote |
|---|---|---|
4. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ทิกุล
4. Ms. Phannalin Mahawongtikul
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
Name of the nominated candidate
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง
Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote |
|---|---|---|
5. พลโท อภิชาติ ไชยะดา
5. Lt. Gen. Apichat Chaiyadar
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
Name of the nominated candidate
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง
Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote |
|---|---|---|

ระเบียบวาระที่ 6
Agenda Item 6

พิจารณาลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ไม่ได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
To Consider and Approve the Reduction of the Company's Registered Capital by Means of Cancelling the Unissued Registered Shares of the Company and the Amendment/Addition to Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to Reflect the Reduction of the Company's Registered Capital

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

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์
ดิจิทัล

Agenda Item 7 To Approve the Amendment/Addition of the Objectives of the Company and the Amendment to Clause 3 of the Memorandum of Association of the 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.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4)

Agenda Item 8 To Approve the Change/Amendment to the Company's Articles of Association to be in line with the Public Limited Companies Act (No. 4)

- (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 พิจารณากำหนดวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นผู้เพิ่ม

Agenda Item 9 To Consider and Approve the Issuance and Offering of Additional Debentures

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

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 10 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 และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor

()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

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

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

B.E. 2550 (2007)

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้ฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น

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

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค คือ

Evidences to be enclosed with the proxy form C are:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

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

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

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

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้

ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำติดตามแนบด้านล่างของหนังสือมอบฉันทะ 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 2566 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมด้วย

At the meeting of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Monday, April 10, 2023, at 14.00 hrs., via Electronic Means (E-AGM) only in accordance with the rules and procedures prescribed by law relating to electronic meeting or such other date, time and type 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.....เสียง

Approve.....Vote

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove.....Vote

งงดออกเสียง.....เสียง

Abstain.....Vote

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย.....เสียง

Approve.....Vote

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove.....Vote

งงดออกเสียง.....เสียง

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

()