



เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) เพียงรูปแบบเดียว
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดซึ่งแสดงในคู่มือฯ (ลิงก์ที่ส่งมาด้วย 7)

* * * * *

เปิดให้ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 8.30 น.

จนการประชุมเสร็จสิ้นในวันที่ 11 เมษายน 2567

* * * * *

ในวันประชุม บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 7.00 น.

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 (“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 และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมกฎหมาย หรือเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่น ๆ

2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

- บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลของท่านตามข้อ 1 เพื่อใช้ในการจัดประชุม AGM ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดทำบันทึกรายงานการประชุม AGM และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน รวมถึงเพื่อการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นต่อการดำเนินการเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย โดยท่านสามารถคัดค้านได้อย่างสมเหตุสมผล

- 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 หรือเอกสารทางราชการอื่น ๆ 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 เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม รวมถึงสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ระยะเวลาจัดเก็บ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น สิทธิในการร้องเรียนกรณีที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และสิทธิอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

หากท่านต้องการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โปรดติดต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ จะพิจารณาคำขอและติดต่อกลับโดยเร็ว หากบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	หน้า	1 - 8
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u>	หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ	หน้า 9
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 3</u>	ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	หน้า 10 - 22
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 4</u>	การสรรหากรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ	หน้า 23 - 24
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 6</u>	เงื่อนไขและเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้ประกอบการยื่นแบบคำร้อง เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ	หน้า 25 - 27
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 7</u>	คู่มือแสดงขั้นตอน และวิธีดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) และการมอบฉันทะ ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ผ่านระบบ Inventech Connect	หน้า 28 - 30
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 9</u>	ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม	หน้า 31
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 10</u>	ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	หน้า 32 - 35
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 11</u>	รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2567	หน้า 36 - 37
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 12</u>	แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56 - 1 One Report) ชนิดรูปเล่ม	หน้า 38

หมายเหตุ :

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56 - 1 One Report) ซึ่งแสดงงบการเงิน ประจำปี 2566 และรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2566 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 2566 (แบบ 56 - 1 One Report) รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2566 และเอกสารประกอบการประชุมอื่น ๆ ผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) นี้





ที่ สนญ. 01/0163

5 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56 - 1 One Report ซึ่งแสดงงบการเงิน ประจำปี 2566) และรายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจำปี 2566
 2. เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 3 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ
 3. เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
 4. เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 การสรรหากรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 5. แบบแจ้งการประชุม ซึ่งแสดงบาร์โค้ด (Barcode)
 6. เงื่อนไขและเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้ประกอบการยื่นแบบคำร้อง เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ
 7. คู่มือแสดงขั้นตอนและวิธีดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) และการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ผ่านระบบ Inventech Connect
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข พร้อมซองไปรษณีย์ตอบรับ กรณีส่งกลับเอกสารการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เท่านั้น
 9. ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม
 10. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2567
 12. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56 - 1 One Report) ชนิดรูปเล่ม

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ออกเสียงลงคะแนน และรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้ประกาศใน เว็บไซต์ของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมมาให้บริษัทฯ พิจารณา ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีการเสนอระเบียบวาระมายังบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ถึงผู้ถือหุ้นทุกรายและแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน รวมถึงคัดค้านหรือแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแจ้งคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมมายังบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ได้สอบทานรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2566 แล้ว มีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวมีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนเนื้อหาสาระสำคัญครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีงวดบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ นำเสนอแล้ว มีความเห็นว่า ถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในหน้าที่ 8 หัวข้อ ข้อมูลสำคัญทางการเงิน หน้าที่ 201 หัวข้อ คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ปี 2566 และหน้าที่ 223 หัวข้อ งบการเงิน ของสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56 - 1 One Report ซึ่งแสดงงบการเงิน ประจำปี 2566)

ผลการดำเนินงานรวมและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม		ประจำปี 2566
รายได้จากการขาย	(ล้านบาท)	459,402
กำไรสำหรับปี *	(ล้านบาท)	19,443
กำไรต่อหุ้น	(บาท)	8.70

* หมายถึง กำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่

ฐานะการเงินรวม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
สินทรัพย์	(ล้านบาท)	419,993
หนี้สิน	(ล้านบาท)	251,681
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(ล้านบาท)	168,312

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 38 (3) และข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายปันผลประจำปีและคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมภายหลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทฯ และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 3.40 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 2,233,835,566 หุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 7,595 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 39 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมภายหลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,452 ล้านบาท ที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 แล้ว คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 6,143 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 และ 0 จำนวน 2,475 และ 0.275 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนน และรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2567

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลภายใน 3 ปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ผลประกอบการ		
	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	2,233,835,566	2,233,835,566	2,040,027,873
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	19,443	32,668	12,578
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	8.70	15.63	6.17
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท) ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย	19,443	32,393	12,578
รวมเงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	3.40	3.70	2.60
• เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี			
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.65	2.00	0.60
- วันที่จ่ายเงินปันผล	22 กันยายน 2566	25 พฤศจิกายน 2565	23 กันยายน 2564

รายการ	ผลประกอบการ		
	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
● เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี			
- เงินปันผล 6 เดือนหลังของปี (บาท/หุ้น)	2.75	1.70	2.00
- วันที่จ่ายเงินปันผล	30 เมษายน 2567	27 เมษายน 2566	25 เมษายน 2565
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	7,595	8,265	5,304
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ¹⁾ (ร้อยละ)	39	26	42

หมายเหตุ : ¹⁾ เปรียบเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมภายหลังจากการหักทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมาย

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2567 (ปีที่เสนอ) ด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลงาน และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ลักษณะและความซับซ้อนทางธุรกิจของบริษัทฯ การเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมพลังงาน ปีโตรเลียม ปีโตรเคมี และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมถึงสภาวะการณ์ทางธุรกิจโดยรวม และเห็นควรเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ทั้งค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมในอัตราเดิมเท่ากับปี 2566 และเห็นควรเสนอการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ (โบนัส) ประจำปีสำหรับผลประกอบการปี 2566 จำนวน 50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.26 ของกำไรสุทธิ ซึ่งไม่เกินกรอบวงเงินสูงสุดปีละ 50 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2567 (ปีที่เสนอ) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามปัจจัยและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ โดยครบถ้วนแล้ว ตามอัตราดังต่อไปนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
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

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
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⁾	50 ล้านบาท
4. ค่าตอบแทนอื่นๆ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

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

⁽²⁾ เงินรางวัลพิเศษ (โบนัส) ประจำปีสำหรับผลประกอบการ ปี 2566 จำนวน 50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.26 ของกำไรสุทธิ ซึ่งไม่เกินกรอบวงเงินสูงสุดปีละ 50 ล้านบาท ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยจะจ่ายให้กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2566 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระ หรือออกระหว่างปี 2566 โดยจัดสรรตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ได้พิจารณาผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ได้แก่ นางสาวเกษศิรินทร์ ปิ่นภูวดล หรือ นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ หรือ นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2566 และเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อยให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 (ปีที่เสนอ) โดย นางสาวเกษศิรินทร์ ปิ่นภูวดลเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2566 พร้อมทั้งเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสเป็นจำนวนเงิน 1,400,000 บาท และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกิน 73,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับ

ปี 2566 แม้ว่า บริษัทฯ จะมีโครงการขยายธุรกิจและมีจำนวนรายการของธุรกิจที่มากขึ้นและซับซ้อนขึ้น นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ยังมีผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก มีทีมงานที่มีประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่นและตรงต่อเวลา

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาถ่วงถ่วงจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

1. นางสาวเกษศิริพันธ์ ปิ่นภูวดล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7325
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา : 2 ปี หรือ
2. นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8050
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี- หรือ
3. นายวรพจน์ อำนวยพาณิชย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4640
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี-

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสีย กับ บริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 (ปีที่เสนอ) และรายไตรมาส ตามอัตราที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	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 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ประจำปี 2567 ตามหลักเกณฑ์ข้างต้น มีดังนี้

- (1) ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล
- (2) รองศาสตราจารย์ ดร.พสุ เดชะรินทร์
- (3) ดร.สมภพ พัฒนอริยางกูล
- (4) นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์
- (5) ตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ที่ว่างลงเนื่องจากดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ขอลาออก เมื่อวันที่ 4

มกราคม 2567

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน :

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทฯ กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) อย่างครบถ้วน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) สัดส่วนจำนวนกรรมการอิสระและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน ตลอดจนพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งรายบุคคลและในภาพรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ รวมทั้งข้อเสนอของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่แล้ว และเห็นสมควรเสนอชื่อ พล.อ.อ. ชานนท์ มุ่งชัยญา เป็นกรรมการ (อิสระ) แทน ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล เสนอชื่อนายประจักษ์ บุญยัง เป็นกรรมการ แทน รองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เดชะรินทร์ เสนอชื่อนางปานทิพย์ ศรีพิมล เป็นกรรมการ (อิสระ) แทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ลาออก และเสนอชื่อ ดร.สมภพ พัฒนอริยางกูร และนายบัณฑิต ธรรมประจักษ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประวัติโดยสังเขปของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดมีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระอย่างครบถ้วนและสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งผ่านกระบวนการคัดกรองและพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเห็นสมควรเสนอชื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

- | | |
|------------------------------|--|
| (1) พล.อ.อ. ชานนท์ มุ่งชัยญา | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) แทน ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล |
| (2) นายประจักษ์ บุญยัง | ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทน รองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เดชะรินทร์ |
| (3) ดร.สมภพ พัฒนอริยางกูร | ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (4) นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (5) นางปานทิพย์ ศรีพิมล | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) แทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ลาออก |

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด และสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นศึกษาเงื่อนไขและเอกสารประกอบที่ต้องใช้ในการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดศึกษาขั้นตอนและวิธีการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 8.30 น. และจะปิดรับการยื่นแบบคำร้อง เมื่อสิ้นสุดการประชุมในวันที่ 11 เมษายน 2567

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข พร้อมเอกสารหลักฐานใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับที่จัดส่งให้มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2567 หรือดำเนินการผ่านระบบ Inventech Connect ตามขั้นตอนและวิธีการซึ่งแสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ในวันประชุม บริษัทฯ จะเปิดระบบให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 7.00 น. และจะปิดรับการลงทะเบียน เมื่อสิ้นสุดการประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถาม ความเห็น หรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้ามายังบริษัทฯ โดยใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ (ไม่ต้องติดแสตมป์) หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายัง ir@thaioilgroup.com หรือแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02 - 797 - 2961 หรือแผนกสนับสนุนกิจการองค์กร โทร 02 - 797 - 2999 หรือ 02 - 299 - 0000 ต่อ 43321, 43323 - 43324 หรือ 43326

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)



(นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

แผนกสนับสนุนกิจการองค์กร

โทรศัพท์ 02 - 797 - 2999, 02 - 299 - 0000 ต่อ 43321, 43323 - 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 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานและแผนธุรกิจ ตลอดจนกำกับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่า มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

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

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ชื่อ - นามสกุล	: พล.อ.อ. ชานนท์ มุ่งชัยญา (เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ)	
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ	: - ไม่มี -	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
อายุ	: 59 ปี	
ประวัติการศึกษา	: ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายเรืออากาศ : โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 79 กองทัพอากาศไทย : โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 41 กองทัพอากาศไทย	
ประสบการณ์/ความรู้ความชำนาญ	: ความมั่นคงและบริหารธุรกิจ/บริหารองค์กร/กำกับดูแลกิจการ	
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า พล.อ.อ. ชานนท์ฯ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของภาครัฐและแผนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและกำหนดแผนกลยุทธ์ของ ไทยออยล์ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง พล.อ.อ. ชานนท์ฯ เป็นกรรมการบริษัทฯ	

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการอบรมอื่น ๆ	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 338/2023 : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร : หลักสูตรนักบริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 4/2560 สำนักงบประมาณ : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 33 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
----------------------	---

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

1 ต.ค. 2562 - 30 มี.ค. 2563	: เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ
1 เม.ย. - 30 ก.ย. 2563	: รองเสนาธิการทหารอากาศ
1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564	: เสนาธิการทหารอากาศ
1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565	: ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566	: รองผู้บัญชาการทหารอากาศ
1 ต.ค. 2566 - ปัจจุบัน	: รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : - ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2566 : - ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในปี 2566 : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	จำนวน 1 แห่ง - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ประเภทกิจการ* : ดำเนินธุรกิจด้านปิโตรเลียม)
บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำนวน 1 แห่ง - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)	จำนวน 2 แห่ง - รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด - กรรมการ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์

* เฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : - ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : - ไม่มี -

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

- ชื่อ - นามสกุล** : นายประจักษ์ บุญยัง
(เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ)
- ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ** : - ไม่มี -
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** : กรรมการ
- อายุ** : 62 ปี
- ประวัติการศึกษา** : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
: ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต ทางพัฒนาการเศรษฐกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ประสบการณ์/ความรู้ความชำนาญ** : เศรษฐศาสตร์ บัญชี/การเงิน และบริหารธุรกิจ/บริหารองค์กร/กำกับดูแลกิจการ
- หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ** : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า นายประจักษ์ฯ เป็นผู้ที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญทางการเงิน ซึ่งเป็นคุณสมบัติกรรมการที่ไทยออยล์มีความต้องการ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายประจักษ์ฯ เป็นกรรมการบริษัทฯ
- ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)** - ไม่มี -
- ประวัติการอบรมอื่น ๆ** : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการพลังงาน
: หลักสูตรกฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กปส.) รุ่นที่ 1 สำนักงานศาลปกครอง
: หลักสูตรนักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง (นตส.) รุ่นที่ 1 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
: หลักสูตร Public work Audit, องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ประเทศญี่ปุ่น
- ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี**
- 1 ม.ค. 2555 - 17 ก.ค. 2555 : ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ 1
- 18 ก.ค. 2555 - 3 ก.พ. 2556 : ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 2
- 4 ก.พ. 2556 - 30 ก.ย. 2558 : ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 1
- 1 ต.ค. 2558 - 26 ก.พ. 2561 : รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
- 27 ก.พ. 2561 - 26 ก.พ. 2567 : ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน



จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : - ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2566 : - ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในปี 2566 : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

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

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : - ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : - ไม่มี -

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

- ชื่อ - นามสกุล : ดร. สมภพ พัฒนอริยางกูล
(เสนอให้กลับไปเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
- ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- อายุ : 45 ปี
- ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ปริญญาโท Master of Science Economic and Policy, Department of Economics, University of Surrey ประเทศอังกฤษ
: ปริญญาเอก Ph.D. in Economics, Tepper School of Business, Carnegie Mellon University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประสบการณ์/ความรู้ความชำนาญ : เศรษฐศาสตร์ พลังงานและสาธารณูปโภค การจัดการองค์กร และบริษัทภิบาล/การกำกับดูแล
- หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า ดร.สมภพฯ เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ทางด้านพลังงาน รวมถึงการกำหนดยุทธศาสตร์และแผนงานด้านกิจการพลังงาน นอกจากนี้ ยังมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของภาครัฐ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของไทยออยล์ จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง ดร.สมภพฯ เป็นกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง



ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 309/2021
- : หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 45/2022
- : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 204/2023
- : หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 31/2023
- ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- : หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) สถาบันพระปกเกล้า
- : หลักสูตรโฆษกกระทรวง กรมประชาสัมพันธ์

- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 16
สถาบันวิทยาการพลังงาน
- : หลักสูตร Leadership Development Program II (LDP II)
สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.
- : หลักสูตรนักบริหารด้านพลังงานระดับสูง กระทรวงพลังงาน
- : หลักสูตรการพัฒนาผู้นำคัลเลอร์ใหม่ในราชการไทย
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- : การสัมมนา IOD National Director Conference 2021 หัวข้อ “Leadership Behind Closed Door”
- : การบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร ปี 2565
 - “Oil and Petrochemical Industry Outlook” โดย Boston Consulting Group (BCG)
 - “Successful Thai Union's Business Transformation Pathway”
โดย บริษัท ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- : การบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร ปี 2566
 - “Successful SCGJWD Business Expansion Through Partnership”
โดย บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
- : การบรรยาย PTT Group CG Day 2023 หัวข้อ “Great of Trust”
โดย ผศ.ดร. ต่อภัสสร ยมมาก ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

- 2561 - 2563 : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
- 2563 - 17 มี.ค. 2566 : ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพลังงาน
- 18 มี.ค. 2566 - 2 ม.ค. 2567 : ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน
- 3 ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน : รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน

จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัท : 1 วาระ (7 เมษายน 2564 - ปัจจุบัน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2566 : 15/15

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในปี 2566

- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน : 4/4

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	- ไม่มี -
บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- ไม่มี -
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)	จำนวน 1 แห่ง - รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : - ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : - ไม่มี -

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งสามารถศึกษาได้จาก
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ หน้า 124

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

- ชื่อ - นามสกุล** : นายบัณฑิต ธรรมประจําจิต
(เสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
- ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ** : กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
และเลขานุการคณะกรรมการ
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** : กรรมการ
- อายุ** : 53 ปี
- ประวัติการศึกษา** : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ปริญญาโท Advanced Chemical Engineering (Distinction), Imperial College,
University of London ประเทศอังกฤษ
: ปริญญาโท Executive MBA สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์/ความรู้ความชำนาญ** : วิศวกรรม บริหารธุรกิจ ปีโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ พลังงานและสาธารณูปโภค การจัดการ
องค์กร บรรษัทภิบาล/การกำกับดูแล การจัดการความเสี่ยง การจัดการกลยุทธ์ และยานยนต์
- หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ** : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า นายบัณฑิตฯ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ทางด้านธุรกิจพลังงาน ปีโตรเลียม และปีโตรเคมีมากกว่า 32 ปี รวมทั้งมีทักษะและ
ประสบการณ์หลากหลายด้าน ทั้งการกำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ แนวทางการ
ดำเนินงานในระดับองค์กร แผนยุทธศาสตร์ความมั่นคง การกำกับดูแลด้าน
สิ่งแวดล้อม และนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ การตัดสินใจทางธุรกิจ เช่น อนุมัติโครงการ
หรืออนุมัติการลงทุนต่าง ๆ การบริหารความเสี่ยง และการบริหารโครงการก่อสร้าง
ขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมพลังงาน อีกทั้งยังปฏิบัติงานในตำแหน่งประธานกลุ่ม
อุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารจัดการธุรกิจของไทยออยล์ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ จึงเห็นสมควร
ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายบัณฑิตฯ เป็นกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง



ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 187/2014
- : หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 27/2022
- : หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 52/2022

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 63 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 14
สถาบันวิทยาการพลังงาน
- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 27
- : หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III) รุ่นที่ 4
สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.
- : หลักสูตร Leadership Development Program II (LDP 2 with INSEAD)
Thailand & Singapore สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.
- : หลักสูตรวิทยาการพลังงานสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (วพม.) รุ่นที่ 2
สถาบันวิทยาการพลังงาน
- : หลักสูตร Executive Development Program (EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- : หลักสูตร Executive Development Program มุทนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
- : การบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร
ปี 2566
 - “Global Trends in Energy” โดย Boston Consulting Group (BCG)
 - “Global & Thailand Economic Outlook” โดย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

- ต.ค. 2561 - ม.ค. 2563 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี
และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านประสิทธิภาพการผลิต
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- ก.พ. - ธ.ค. 2563 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - ด้านการกลั่นและปิโตรเคมี
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2564 - ธ.ค. 2565 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - ด้านไฮโดรคาร์บอน
และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการผลิต
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. - มี.ค. 2566 : รักษาการกรรมการอำนวยการ บริษัท ลาปิ็กซ์ จำกัด
- ม.ค. - ก.ย. 2566 : รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส - ด้านไฮโดรคาร์บอน
และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการผลิต
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. - ธ.ค. 2566 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : 1 วาระ (1 มกราคม 2566 - ปัจจุบัน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2566 : 15/15

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในปี 2566

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง : 7/7

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น


ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	จำนวน 1 แห่ง - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ประเภทกิจการ* : ดำเนินธุรกิจด้านปิโตรเลียม)
บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำนวน 2 แห่ง - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)	จำนวน 16 แห่ง - กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาราไซส์ จำกัด - กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด - กรรมการและประธานกรรมการ บริษัท ทีโอพีเน็กซ์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด - กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - อนุกรรมการ ประเมินผลกระทบต่อด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซเรือนกระจกจากการ ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า ภายใต้คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ กระทรวงพลังงาน - ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - รองประธานคณะกรรมการคลังสตอร์ปิโตรเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - กรรมการสายงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - กรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - คณะกรรมการอำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย - กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - กรรมการกลาง สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ - อุปนายก สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย - กรรมการบริหาร สถาบันวิทยาการพลังงาน - กรรมการ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

* เฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	: 2,400 หุ้น
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง	: - ไม่มี -
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	: - ไม่มี -

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งสามารถศึกษาได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ หน้า 128

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ชื่อ - นามสกุล	: นางปานทิพย์ ศรีพิมล (เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ)	
ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ	: - ไม่มี -	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ	
อายุ	: 61 ปี	
ประวัติการศึกษา	: ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง : ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประสบการณ์/ความรู้ความชำนาญ	: กฎหมาย/นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์/สังคมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ/บริหารองค์กร/กำกับดูแลกิจการ	
หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการ	: คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาความเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนแล้วเห็นว่า นางปานทิพย์ฯ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้านกฎหมาย รวมถึงมีประสบการณ์ในการบริหารด้านการเงินและกำหนดนโยบายรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับไทยออยล์อย่างมากในการกำหนดทิศทางและแผนกลยุทธ์ จึงเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นางปานทิพย์ฯ เป็นกรรมการบริษัทฯ	

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการอบรมอื่น ๆ	: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 73/2006 : หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 40/2012 : หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 5/2013 : หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 12 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ : หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 25 : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการพลังงาน : หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP III) รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 26 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
----------------------	--

- : หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 15 สถาบันพระปกเกล้า
- : นักบริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 14 สถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการ
- : หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

- 2562 - 2564 : รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้
- 2564 - 2566 : ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- 2566 - ปัจจุบัน : กรรมการกลั่นกรองกรมการรัฐวิสาหกิจ
(โดยจะสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งดังกล่าวภายในเดือนมีนาคม 2567)

จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : - ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2566 : - ไม่มี -

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในปี 2566 : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	- ไม่มี -
บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- ไม่มี -
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 ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
- 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 ก่อนเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผล ให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของ รายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคล เดียวกัน

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน ประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

10) กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปีต่อเนื่องกัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

เงื่อนไขและเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้ประกอบการยื่นแบบคำร้อง
เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ

บริษัทฯ จะเปิดให้ยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 8.30 น. จนการประชุมเสร็จสิ้นในวันที่ 11 เมษายน 2567 โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

1. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเอง 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 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ (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 4 และหน้า 6**) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และแบบแจ้งการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานดังกล่าว โดยใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ (ไม่ต้องติดแสตมป์) มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. หรือดำเนินการมอบฉันทะผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการมอบฉันทะได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 79/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน 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 11 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น.)

หรือ

2.2 กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ 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 4 และหน้า 6)
- 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 4 และหน้า 6) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- แบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าประชุมฯ

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 60 วัน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก 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 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM)

และการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ผ่านระบบ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการขึ้นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

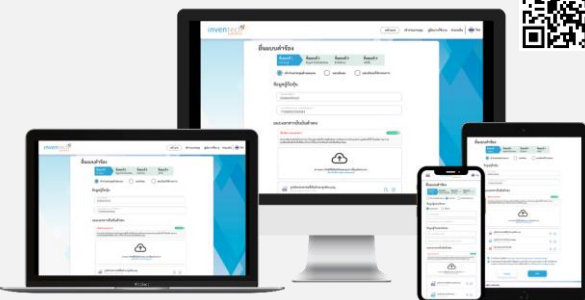
ขั้นตอนการขึ้นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ขึ้นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/TOP113256R/#/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 28 มีนาคม 2567 เวลา 8.30 น. และจะปิดรับการขึ้นแบบคำร้องในวันที่ 11 เมษายน 2567 เมื่อปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 7.00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข พร้อมเอกสารหลักฐานใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับที่จัดส่งให้ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2567

หรือสามารถขึ้นแบบคำร้องผ่านระบบ Inventech Connect ได้ทั้งหมด 2 วิธีตามขั้นตอนที่กำหนดด้านล่าง โดยบริษัทฯ จะปิดรับการขึ้นแบบคำร้องในวันที่ 11 เมษายน 2567 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



02-931-9132



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 28 มีนาคม - 11 เมษายน 2567 เวลา 8.30 - 17.30 น.

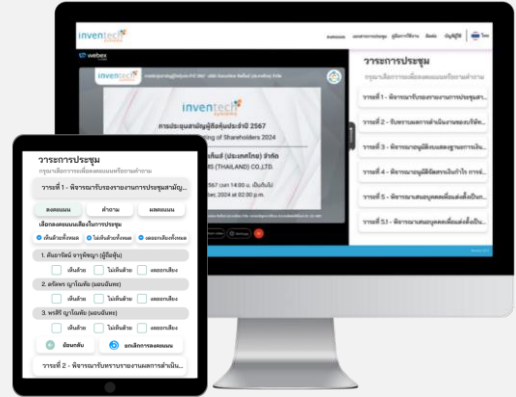
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect

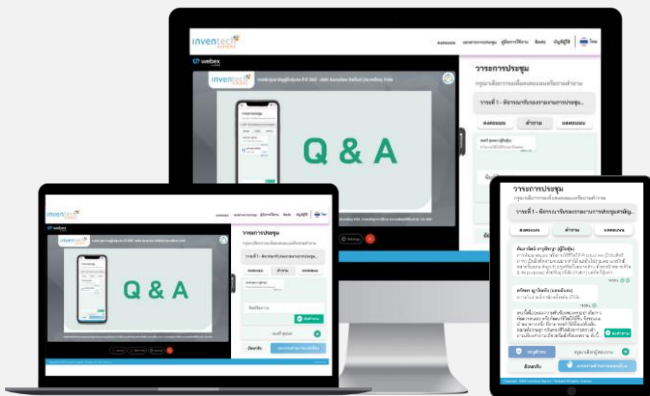
ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลลัพธ์การลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
 - กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e - Request



คู่มือการใช้งาน e - Voting

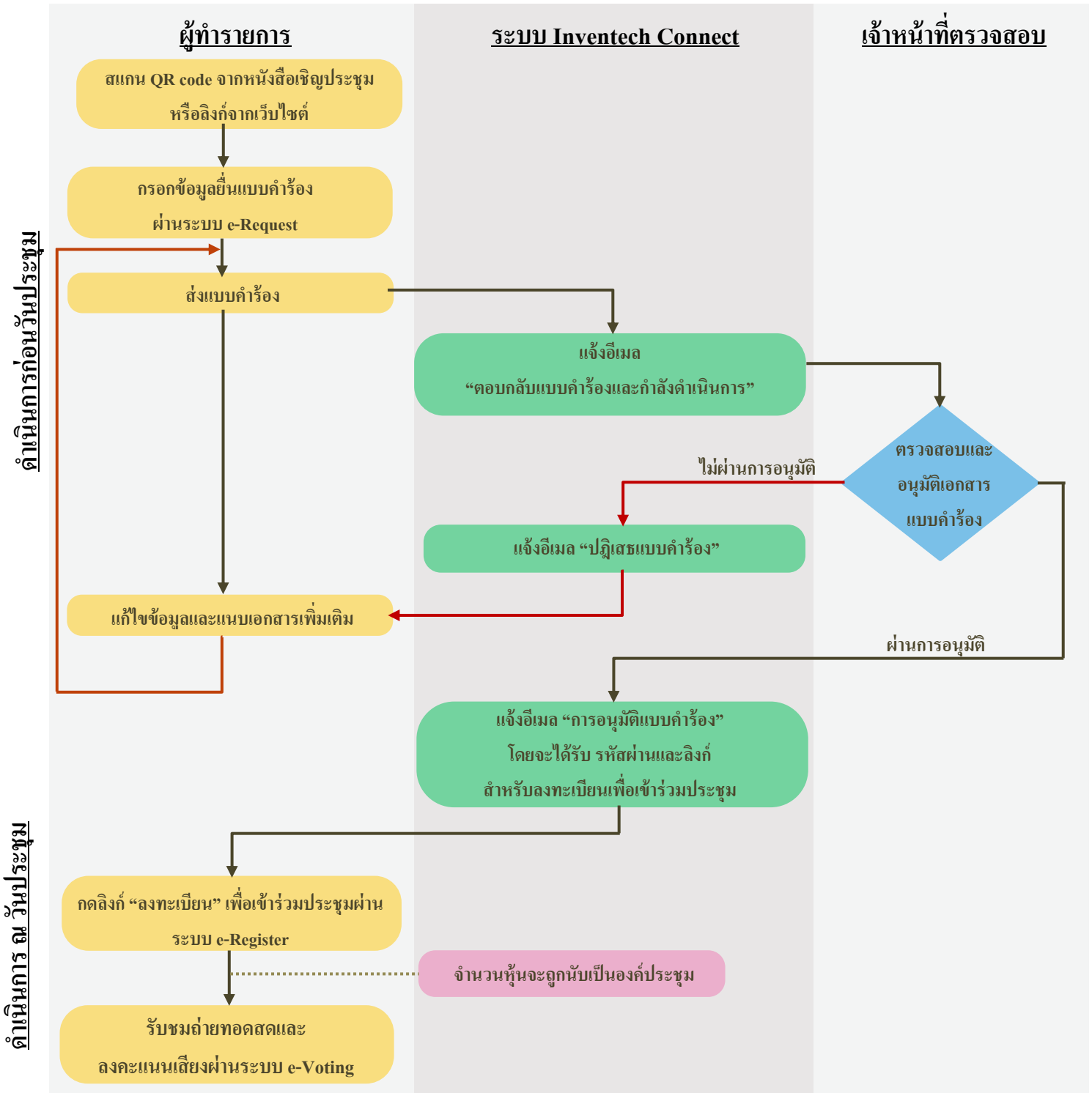


วิธีการใช้งานระบบ Inventech Connect

* หมายเหตุ : การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

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 **** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้านี้จะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

ข้อมูลกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบอำนาจในการประชุม

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่ติดต่อ	การมีส่วนได้เสีย
1. พลโท อภิชาติ ไชยะดา	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	55 ปี	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 555/1 ศูนย์อเนกอนันต์ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	<u>ไม่มีส่วนได้เสีย</u> ในระเบียบวาระที่ 1 - 5
2. ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	55 ปี	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 555/1 ศูนย์อเนกอนันต์ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	<u>ไม่มีส่วนได้เสีย</u> ในระเบียบวาระที่ 1 - 5
3. นายพลการ หวังหทัย	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	57 ปี	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 555/1 ศูนย์อเนกอนันต์ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	<u>ไม่มีส่วนได้เสีย</u> ในระเบียบวาระที่ 1 - 5

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ แสดงในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56 - 1 One Report) หน้า 116 - 128 หัวข้อ คณะกรรมการบริษัทฯ

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุม

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ทั้งนี้ การจัดประชุมผู้ถือหุ้นนั้นสามารถจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการจัดการประชุมด้วยวิธีดังกล่าวต้องปฏิบัติตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับในขณะนั้น

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นสถานที่ประชุมจะต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ ในกรณีที่จัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุมและให้การประชุมดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้

ข้อ 38. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

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

2. องค์ประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมในที่ประชุมแห่งเดียวกัน หรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าชี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีการมอบฉันทะตามวรรคนี้ อาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแทนได้

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

ข้อ 36. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 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 แก๊ว หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- (ฌ) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่า ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. คณะกรรมการ

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

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 23. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุมบำนาญ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และ

จะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ที่ สนง. 13/0117

5 มีนาคม 2567

เรื่อง เรียนเชิญผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการเยี่ยมชมกิจการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) กำหนดจัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ ประจำปี 2567 (กิจกรรมฯ) ลักษณะเดินทางไปและกลับในวันเดียวกัน โดยแบ่งเป็น 3 รอบ รอบละ 100 ท่าน ในวันที่ 12, 13 และ 14 มิถุนายน 2567 โดยมีรายละเอียดกำหนดการเดินทางตามสิ่งที่ส่งมาด้วย บริษัทฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้นที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ : https://www.thaioilgroup.com/investor/site_visit2024.aspx หรือผ่านการสแกน QR Code ดังภาพด้านล่าง ภายในวันที่ 12 เมษายน 2567 ทั้งนี้ การส่งโดยวิธีอื่นถือว่าไม่ตรงตามเงื่อนไข บริษัทฯ จะไม่รับพิจารณา

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ เกินจำนวนที่กำหนด บริษัทฯ จะคัดเลือกโดยการสุ่มรายชื่อและจะสุ่มรายชื่อสำรองไว้สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งแจ้งยกเลิก โดยบริษัทฯ จะให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในรายชื่อสำรองลำดับถัดไปแทนผู้ที่แจ้งยกเลิก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้งหมดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaioilgroup.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. และจะติดต่อกลับผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศเพื่อยืนยันการเดินทางอีกครั้งหนึ่ง

อนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ให้ผู้ถือหุ้นท่านละ 1 สิทธิเท่านั้น (งดการขอมิผู้ติดตาม)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



QR Code สำหรับลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)



(นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 - 797 - 2999 ต่อ 42060 - 42063, 42069 / โทรสาร 02 - 299 - 0025

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นตามเอกสารนี้เป็นผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567

กำหนดการกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567

รอบที่ 1 : วันที่ 12 มิถุนายน 2567

รอบที่ 2 : วันที่ 13 มิถุนายน 2567

รอบที่ 3 : วันที่ 14 มิถุนายน 2567

6.30 - 7.30 น.	ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารเช้า และเครื่องดื่ม ที่สำนักงานกรุงเทพฯ อาคารเอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ (EnCo)
7.30 น.	ออกเดินทางจากสำนักงานกรุงเทพฯ (EnCo)
9.30 น.	เดินทางถึงอาคารหอประชุมไทยออยล์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
9.30 - 10.00 น.	พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
10.00 - 10.40 น.	กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ณ อาคารหอประชุมไทยออยล์ <ul style="list-style-type: none"> — ชมวิดิทัศน์แนะนำบริษัทฯ — กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น โดยผู้บริหารระดับสูง — บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน / ความคืบหน้าโครงการลงทุนของบริษัท / กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
10.40 - 11.30 น.	เยี่ยมชมสถานีจ่ายน้ำมันทางรถ
12.00 - 13.15 น.	รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 น.	ออกเดินทางไปทำกิจกรรมนันทนาการ
15.10 น.	พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
15.30 น.	เดินทางกลับสำนักงานกรุงเทพฯ
17.30 น.	ถึงบริเวณที่จอดรถหน้าอาคาร EnCo โดยสวัสดิภาพ (ทั้งนี้ เวลาในการเดินทางมาถึงอาคาร EnCo อาจล่าช้ากว่ากำหนดการ ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรแต่ละวัน)

* หมายเหตุ :

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางตามความเหมาะสม

กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางเพื่อใช้ยืนยันตัวตน ณ จุดลงทะเบียนในวันเข้าร่วมกิจกรรมฯ

แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56 - 1 One Report) ชนิดรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56 - 1 One Report) ซึ่งแสดงงบการเงิน ประจำปี 2566 โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Code) ซึ่งแสดงไว้ในแบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และหน้าสารบัญของหนังสือเชิญประชุมนี้

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56 - 1 One Report) ชนิดรูปเล่ม ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ดาวน์โหลดผ่านคิวอาร์โค้ด โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ และใส่ซองบริการธุรกิจตอบรับที่ได้แนบมาพร้อมเอกสารเชิญประชุม และส่งกลับมายังบริษัทฯ เพื่อจัดส่งให้ท่านตามความประสงค์ต่อไป

ข้าพเจ้า ชื่อ นามสกุล

ที่อยู่.....

.....

.....

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ อีเมล

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ (กรุณาทำเครื่องหมายในช่อง)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56 - 1 One Report) ชนิดรูปเล่มภาษาไทย

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (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

คนหนึ่งคนเดียวผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 9.00 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 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Thursday, April 11, 2024, at 9.00 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.

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

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

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
Proxy (Form B)

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

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 9.00 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 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Thursday, April 11, 2024, at 9.00 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 2566 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566**
- Agenda Item 1** **To Acknowledge the Company's 2023 Operating Results and to Approve the Audited Financial Statements for the Year Ended December 31, 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งคออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
-
- ระเบียบวาระที่ 2** **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2566**
- Agenda Item 2** **To Approve the Dividend Payment for the Company's 2023 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"/> งคออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
-
- ระเบียบวาระที่ 3** **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567**
- Agenda Item 3** **To Approve the 2024 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"/> งคออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
-
- ระเบียบวาระที่ 4** **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2567**
- Agenda Item 4** **To Approve the 2024 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"/> งคออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
-
- ระเบียบวาระที่ 5** **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2567**
- Agenda Item 5** **To Approve the Appointment of New Directors in Replacement of Those Who Complete Their Terms by Rotation in 2024**
- (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 **1. พล.อ.อ. ชานนท์ มุ่งชัยญา**
Name of the nominated candidate **1. ACM Chanon Mungthanya**
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ **2. นายประจักษ์ บุญยัง**
Name of the nominated candidate **2. Mr. Prajuck Boonyoung**
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ **3. ดร.สมภพ พัฒนอริยางกูล**
Name of the nominated candidate **3. Dr. Sompop Pattanariyankool**
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ **4. นายบัณฑิต ธรรมประจําจิต**
Name of the nominated candidate **4. Mr. Bandhit Thamprajamchit**
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ **5. นางปานทิพย์ ศรีพิมล**
Name of the nominated candidate **5. Mrs. Pantip Sripimol**
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ 6
Agenda Item 6

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Others (if any)

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

5 การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

6 ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

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

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

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

Remarks: According to the notification of Department of Business Development, Ministry of Commerce regarding Proxy Form (Issue 5) 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 2567 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมด้วย

At the meeting of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Thursday, April 11, 2024, at 9.00 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

งดออกเสียง

Abstain

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda _____ **Subject :** _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda _____ **Subject :** _____

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการใหม่ (ต่อ)

Agenda _____ **Subject :** Election of New Directors (continue)

เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

Vote for all nominated directors

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominated candidate

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ _____

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ _____

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ _____

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ _____

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor

()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) (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:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

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

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

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

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมฯ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 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 2567 ของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 9.00 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 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Thursday, April 11, 2024, at 9.00 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 2566 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda Item 1

To Acknowledge the Company's 2023 Operating Results and to Approve the Audited Financial Statements for the Year
Ended December 31, 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:

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

Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2566

Agenda Item 2

To Approve the Dividend Payment for the Company's 2023 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 2567

Agenda Item 3

To Approve the 2024 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 2567

Agenda Item 4

To Approve the 2024 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

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2567

Agenda Item 5

To Approve the Appointment of New Directors in Replacement of Those Who Complete Their Terms by Rotation in 2024

(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

เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

Vote for all nominated candidates

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

1. พล.อ.อ. ชานนท์ มุ่งชัยญา

1. ACM Chanon Mungthanya

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

งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

2. นายประจักษ์ บุญยัง

2. Mr.Prajuck Boonyoung

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

งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

3. ดร.สมภพ พัฒนอริยางกูร

3. Dr. Sompop Pattanariyankool

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

งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

4. นายบัณฑิต ธรรมประจักษ์

4. Mr. Bandhit Thamprajamchit

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

งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

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

5. นางปานทิพย์ ศรีพิมล

5. Mrs. Pantip Sripimol

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

งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote

ระเบียบวาระที่ 6
Agenda Item 6

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Others (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย.....เสียง
Approve.....Vote

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

งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

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

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

B.E. 2550 (2007)

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น

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

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค คือ

Evidences to be enclosed with the Proxy Form C are:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

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

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

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

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อตามแนบด้านล่างของหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ฉบับนี้

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

Supplemental Proxy Form C

(For foreign shareholders who have custodians in Thailand only)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมด้วย

At the meeting of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Thursday, April 11, 2024, at 9.00 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

งดออกเสียง.....เสียง

Abstain.....Vote

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย.....เสียง

Approve.....Vote

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove.....Vote

งดออกเสียง.....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
()