



เอกสารเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.

ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอความร่วมมือผู้จะเข้าร่วมประชุมทุกท่านกรุณาศึกษา ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามแนวทางในการเข้าร่วมประชุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งแสดงในเอกสารนี้อย่างเคร่งครัด

เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคและเนื่องจากจำนวนที่นั่งมีจำกัดจากการเว้นระยะห่างทางสังคม

- ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นกรุณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และส่งคำถาม ความเห็นหรือข้อเสนอแนะมายังบริษัทฯ ล่วงหน้า

หากประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- กรุณาให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนการคัดกรองโรค รวมถึงการให้ข้อมูลในแบบแสดงข้อมูล โดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริง
- จัดเตรียมและสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม
- บริษัทฯ งดให้บริการ ชา กาแฟ และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารและน้ำดื่มในบริเวณจัดการประชุม
- ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นลงทะเบียนผ่านคิวอาร์โค้ดไทยชนะก่อนเข้าร่วมการประชุม

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 8.00 น.

(โปรดศึกษาการเดินทางและประตูทางเข้า - ออก ก่อนเวลาศูนย์การค้าเปิดทำการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

*** เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ***

*** โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด มาในวันประชุม ***

*** ไม่มีการแจกของที่ระลึกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม ***

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE)
สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 (“การประชุม EGM”)

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

ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูล : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รายละเอียดสำหรับการติดต่อเป็นไปตามที่ปรากฏในเอกสารเชิญประชุม EGM ของบริษัทฯ

1. **ข้อมูลส่วนบุคคล :** บริษัทฯ จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุม EGM และการเข้าร่วมการประชุม EGM ดังต่อไปนี้
 - 1.1. **ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป** ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขบัตรประจำตัวประชาชน อีเมล หมายเลขโทรสาร เลขประจำตัวผู้ถือหุ้น อาชีพ
 - 1.2. **ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว** ได้แก่ อุณหภูมิร่างกาย ประวัติการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสุขภาพ และอาการของโรคนอกจากนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการบันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม EGM ด้วย
 2. **วัตถุประสงค์ ฐานในการประมวลผล และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล :** บริษัทฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้
 - 2.1. **ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย**
 - บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลของท่านตามข้อ 1.1. และ ข้อ 1.2. เพื่อเรียกประชุมและดำเนินการประชุม EGM ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมในประชุม EGM และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นใด
 - 2.2. **ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย**
 - บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลของท่านตามข้อ 1.1. เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุม EGM และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของท่าน รวมถึงเพื่อการใดๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ และบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
 - บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 1.2. เพื่อใช้สำหรับคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID - 19 เพื่อให้บรรล่วัตถุประสงค์เกี่ยวกับประโยชน์ด้านการสาธารณสุข เพื่อการป้องกันโรคติดต่ออันตราย และเป็นไปตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุม EGM
 - บริษัทฯ บันทึกภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม EGM เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุม EGM ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุม EGM อาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมประชุม แต่ไม่มีการระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมงาน
 3. **แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล :** บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรงและจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 4. **การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล :** บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุม EGM และการเข้าร่วมการประชุม EGM ดังต่อไปนี้
 - หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย (ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
 - บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชัน จำกัด ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 - สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่รายงานการประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุม
 5. **การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล :** บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่ท่านจำเป็นต้องใช้ข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดหมายว่า จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1.1. เป็นเวลา 10 ปี และ ข้อ 1.2. เป็นเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทฯ จะทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
 6. **สิทธิของเจ้าของข้อมูล :** เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ระยะเวลาจัดเก็บ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น และสิทธิในการร้องเรียน
- หากท่านต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ จะพิจารณาคำขอของท่านและจะติดต่อท่านโดยเร็ว หากบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้

สารบัญ

มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019	หน้า 1 - 2
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	หน้า 3 - 8
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 5</u> เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม	หน้า 9 - 10
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 6</u> รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม	หน้า 11
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 7</u> ข้อบังคับของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	หน้า 12 - 14
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 8</u> แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563	หน้า 15

หมายเหตุ :

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งแสดงบาร์โค้ด (Barcode) (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข พร้อมซอง ปณ. กรณีส่งกลับเอกสารการมอบฉันทะและแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ทางไปรษณีย์
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรค COVID - 19 (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2, 3, 4, 9 และ 10 มาพร้อมนี้ โดยแยกจากเอกสารเชิญประชุมเล่มนี้

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมผ่านคิวอาร์โค้ดนี้



มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จึงขอแจ้งมาตรการและซักซ้อมความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถาม ความเห็น หรือข้อเสนอแนะล่วงหน้า สามารถกระทำได้ผ่านช่องทางดังนี้
 - 2.1 ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ โดยใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ (ไม่ต้องติดแสตมป์) ซึ่งได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม
 - 2.2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ ir@thaioilgroup.com
 - 2.3 แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02 - 797 - 2961 หรือ แผนกสนับสนุนกิจการองค์กรและบรรษัทภิบาล โทร 02 - 797 - 2999, 02 - 299 - 0000 ต่อ 43320, 43322, 43323, 43326
 - 2.4 โทรสาร หมายเลข 02 - 797 - 2973
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือและ

ขอทำความเข้าใจมายังผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านถึงแนวทางการดำเนินการจัดประชุมของบริษัทฯ เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19 ดังนี้

3.1 เนื่องจากบริษัทฯ จำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมตามกฎหมาย จึงขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าตามแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) และจัดส่งให้บริษัทฯ ทางโทรสาร หมายเลข 02 - 797 - 2973 หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ company_secretary@thaioilgroup.com หรือซองไปรษณีย์ตอบรับ โดยให้ข้อมูลถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เพื่อสำรองที่นั่งให้ท่านไว้ล่วงหน้า และโปรดมาแสดงตนในวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาที ก่อนการประชุม มิฉะนั้น บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องจัดสรรที่นั่งที่ท่านสำรองไว้ให้กับผู้ถือหุ้นท่านอื่น

3.2 บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1 เมตร

3.3 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม สำหรับกรณีที่เป็นผู้ที่เดินทางไปหรือกลับมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค COVID - 19 น้อยกว่า 14 วัน รวมถึงผู้ที่ติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่เดินทางไปหรือกลับมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค COVID - 19 น้อยกว่า 14 วัน หรือผู้ที่มีไข้หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นโรค COVID - 19 หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ

3.4 บริษัทฯ จะจัดที่นั่ง โดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ประมาณ 1 เมตร และผู้เข้าร่วมการประชุมจะถูกเชิญให้นั่งตามหมายเลขที่นั่งที่กำหนดไว้เท่านั้น และไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายเก้าอี้ที่จัดไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการทำความสะอาดสถานที่จัดการประชุมก่อนเริ่มการประชุม

3.5 ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม

3.6 บริษัทฯ งดการให้บริการคาเฟ่ และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารและน้ำดื่มในบริเวณจัดการประชุม โดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส หากต้องการดื่มน้ำ ขอให้ออกไปดื่มน้ำบริเวณด้านนอกห้องประชุมที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น

3.7 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกรอกข้อมูลในแบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรค โดยจะต้องไม่ปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน

3.8 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องลงทะเบียนผ่าน QR โค้ด ไทยชนะ ก่อนเข้าร่วมการประชุม

3.9 ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมไม่รวมกลุ่มใกล้ชิดหรือพูดคุยเสียงดังในที่ประชุม

ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้



ที่ สนญ. 01/0462

21 กันยายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 2. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการที่เกี่ยวข้อง โยงกัน
 3. แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งแสดงบาร์โค้ด (Barcode) (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
 4. หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข) พร้อมของ ปณ. กรณีส่งกลับเอกสารการมอบฉันทะ ทางไปรษณีย์
 5. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 6. รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ ในการประชุม
 7. ข้อบังคับของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
 9. แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรค COVID - 19 (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
 10. แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (“แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ”)

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 8 กันยายน 2563

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ถึงผู้ถือหุ้นทุกรายและได้นำเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน รวมถึงคัดค้านหรือแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุมมายังบริษัทฯ

ดังนี้

บริษัทฯ ขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณานุมัติการปรับสัดส่วนและโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย การจำหน่ายหุ้นของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (“GPSC”) ที่บริษัทฯ ถืออยู่โดยตรงทั้งหมดให้แก่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (“PTT”) และการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด (“TP”) ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

บริษัทฯ มีกลยุทธ์ที่จะลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าเพื่อเป็นแหล่งรายได้ที่มั่นคง โดยปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจไฟฟ้า 3 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท ทีโอพี เอสพี จำกัด (ถือหุ้นร้อยละ 100) (2) TP (ถือหุ้นประมาณร้อยละ 74.0 และอีกประมาณร้อยละ 26.0 ถือโดย PTT) และ (3) GPSC (ถือหุ้นโดยตรงประมาณร้อยละ 8.9 และโดยอ้อมผ่านการถือหุ้นใน TP ซึ่งถือหุ้นใน GPSC ประมาณร้อยละ 20.8 คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนสุทธิ (Effective Shareholding) ของบริษัทฯ ใน GPSC ประมาณร้อยละ 15.4)

บริษัทฯ ประสงค์ที่จะดำเนินการปรับสัดส่วนและโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจไฟฟ้า (“แผนการปรับโครงสร้างฯ”) เพื่อลดความซับซ้อนของโครงสร้างการถือหุ้น ทำให้การบริหารจัดการและขับเคลื่อนทิศทางการดำเนินธุรกิจมีความชัดเจน คล่องตัว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หลังจากการดำเนินแผนการปรับโครงสร้างฯ แล้วเสร็จ บริษัทฯ จะมีกระแสเงินสดส่วนเพิ่มสุทธิ ซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่อง และทำให้ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ แข็งแกร่งขึ้น เพิ่มเงินทุนเพื่อรองรับโอกาสการลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่า จะยังสามารถรักษาสัดส่วนกำไรที่จะได้จากธุรกิจไฟฟ้าในอนาคตได้ตามเป้าหมายเดิม

ก่อนการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ ในครั้งนี้ บริษัทฯ มีสัดส่วนการลงทุนสุทธิ (Effective Shareholding) ใน GPSC จากการถือหุ้นโดยตรง และผ่านการถือหุ้นใน TP รวมทั้งสิ้นประมาณร้อยละ 24.3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GPSC โดยภายหลังจากการดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ สัดส่วนการลงทุนสุทธิ (Effective Shareholding) ของบริษัทฯ ใน GPSC จะลดลงเหลืออยู่ประมาณร้อยละ 20.8 จากการถือหุ้นโดยตรงเท่านั้น ทั้งนี้ แผนการปรับโครงสร้างฯ มีขั้นตอนการดำเนินการประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 การจำหน่ายหุ้นสามัญของ GPSC ที่บริษัทฯ ถืออยู่โดยตรงทั้งหมดให้แก่ PTT และขั้นตอนที่ 2 การรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของ TP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 การจำหน่ายหุ้นสามัญของ GPSC ที่บริษัทฯ ถืออยู่โดยตรงทั้งหมดให้แก่ PTT จำนวน 251,173,540 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 8.9 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GPSC เป็นราคารวมทั้งสิ้นประมาณ 16,882 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาก่อนหักเงินปันผลของ GPSC หลังวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จนกระทั่งก่อนวันโอนหุ้น (“ธุรกรรมจำหน่ายหุ้น”) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ข้อ 1)

ธุรกรรมจำหน่ายหุ้นเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทอ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจาก PTT ซึ่งเป็นผู้ซื้อ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 17.0 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (อ้างอิงจากงบการเงินรวมของ

บริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563) จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีมูลค่ารายการเกินกว่า 20 ล้านบาท และมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนั้น ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ กับ PTT หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ PTT ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดในรอบระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา

ขั้นตอนที่ 2 การรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) ของ TP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 74.0 ของหุ้นทั้งหมดของ TP และ PTT ถือหุ้นในสัดส่วนที่เหลือร้อยละ 26.0 ของหุ้นทั้งหมดของ TP ในราคารับโอนกิจการทั้งสิ้นประมาณ 26,773 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาก่อนหักเงินปันผลของ TP หลังวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จนกระทั่งก่อนวันโอนกิจการทั้งหมด และอาจมีการปรับราคาตามราคาตลาด ณ วันโอนกิจการทั้งหมดที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งจะขึ้นไปตามแนวทางที่บริษัทฯ และ TP จะตกลงร่วมกัน เพื่อให้ราคารับโอนกิจการทั้งหมดสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของ TP ณ วันโอนกิจการทั้งหมด (“**ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด**”) โดยบริษัทฯ ตกลงจะรับโอนทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่ และภาระผูกพันทั้งหมดของ TP ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่โอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงสัญญาและใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของ TP เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจของ TP ต่อไปได้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ข้อ 2)

ในการนี้ ภายหลังจากการโอนกิจการทั้งหมดของ TP ให้แก่บริษัทฯ แล้ว TP จะยุติการประกอบธุรกิจและจะดำเนินการประกาศจ่ายเงินปันผล เลิกบริษัท และเริ่มต้นการชำระบัญชีภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับปีบัญชีที่มีการโอนกิจการทั้งหมด โดยเมื่อดำเนินการชำระบัญชีเรียบร้อยแล้วเสร็จ TP จะดำเนินการแจกจ่ายสินทรัพย์ของ TP คืนให้แก่บริษัทฯ และ PTT ในฐานะผู้ถือหุ้นของ TP ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก PTT ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นของ TP ซึ่งเป็นผู้โอนกิจการมากกว่าร้อยละ 10 ของหุ้นทั้งหมดของ TP โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 7.0 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (อ้างอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผ่านการสอบทานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563) จึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีมูลค่ารายการเกินกว่า 20 ล้านบาท และมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนั้น ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ กับ TP หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ TP ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอื่นใดในรอบระยะเวลาหกเดือนที่ผ่านมา

อีกทั้ง ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดยังถือเป็นการรับโอนกิจการทั้งหมดโดยบริษัทมหาชนตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด**”) ด้วย ดังนั้น ธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว

นอกจากนี้แล้ว ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นยังเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “**ประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป**”) และธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดก็เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปด้วย โดยมีขนาดรายการของแต่ละธุรกรรมต่ำกว่าร้อยละ 15 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ข้อ 5) ซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลหรือดำเนินการใดๆ ตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ทั้งธุรกรรมการจำหน่ายหุ้น

และธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างฯ ของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะมีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติทั้งสองธุรกรรมตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน และพิจารณาอนุมัติธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดตามมาตรา 107 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดด้วยอยู่แล้ว จึงเห็นควรวินิจฉัยการทั้งสองเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติตามประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปพร้อมกันไปด้วย

ดังนั้น ในการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นและธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดตามแผนการปรับโครงสร้างฯ ของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันและประกาศรายการได้มาหรือจำหน่ายไปดังต่อไปนี้

(1) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นและธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด

(2) จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นและธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

(3) จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นและธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด รวมทั้งจัดส่งความเห็นดังกล่าวให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

(4) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้แก่ PTT โดยข้อมูล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 PTT ถือหุ้นในบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม จำนวน 979,765,183 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.0 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นและธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ นัดพิเศษ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบแผนการปรับโครงสร้างฯ และการเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นและธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดตามแผนการปรับโครงสร้างฯ ทั้งสองขั้นตอน โดยมีความเห็นว่า มีความเหมาะสม ผล มีการกำหนดเงื่อนไขในลักษณะการค้าทั่วไป มีการใช้ราคาตลาดเป็นราคาอ้างอิง และมีการกำหนดช่วงราคาที่เหมาะสม รวมถึงมีการคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 มีมติอนุมัติแผนการปรับโครงสร้างฯ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการประกอบด้วย การเข้าทำธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นและธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเข้าทำสัญญาและข้อตกลงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีความเห็นว่า การดำเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างฯ ทั้งสองขั้นตอน จะทำให้บริษัทฯ ได้รับกระแสเงินสดภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรม จึงเป็นการส่งเสริมให้

สภาพคล่องและฐานะการเงินของบริษัทฯ แข็งแกร่งขึ้น รวมถึงเพิ่มเงินทุนเพื่อรองรับการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ อีกทั้งจะเป็นการลดความซับซ้อนและเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นและธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) การลงนาม เสร็จจา เปลี่ยนแปลง และแก้ไขสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นและธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด (ข) การลงนาม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข เอกสารคำขออนุญาตต่างๆ รวมทั้งเอกสารและหลักฐานอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นและธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการติดต่อ ยื่น ให้ถ้อยคำ และชี้แจง ต่อหน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลใดๆ และ/หรือ ต่อบุคคลหรือองค์กรใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้ธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นและธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดแล้วเสร็จ ตลอดจนให้มีอำนาจแต่งตั้งพนักงานบริษัทในกลุ่มไทยออยล์เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วง โดยให้มีขอบเขตอำนาจตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ เห็นสมควร

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและครบถ้วนเพียงพอต่อการตัดสินใจ บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้ง บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่สำนักงาน ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นและธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ :

ในการพิจารณาความเหมาะสมของการเข้าทำรายการในครั้งนี้ บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้วิเคราะห์วัตถุประสงค์ของการเข้าทำรายการ ความสามารถในการดำเนินงานของ GPSC และ TP นโยบายในการดำเนินงานในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะของธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการวิเคราะห์ความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ ซึ่งสรุปได้ว่า การเข้าทำรายการดังกล่าวจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถปรับโครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มธุรกิจไฟฟ้า เพื่อลดความซับซ้อนของโครงสร้างการถือหุ้น ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการมีความชัดเจน และคล่องตัวเพิ่มขึ้น อีกทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้แก่ PTT มีศักยภาพในการเข้าทำรายการและส่งผลในระยะยาวกับ GPSC เนื่องจากมีฐานะการเงินที่มั่นคง และมีโครงสร้างธุรกิจที่หลากหลายสามารถเกื้อหนุนและสนับสนุนการประกอบธุรกิจของ GPSC ซึ่งบริษัทฯ ยังมีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียที่เป็นบุคคลเกี่ยวข้องจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าวในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ดังนั้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเห็นว่า การเข้าทำรายการครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล

สำหรับความสมเหตุสมผลด้านราคาสำหรับธุรกรรมจำหน่ายหุ้นของ GPSC ที่สัดส่วนประมาณร้อยละ 8.9 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GPSC ที่มูลค่า 16,882 ล้านบาท เป็นมูลค่าที่**มีความเหมาะสม** เนื่องจากอยู่ในช่วงราคาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระประเมิน ซึ่งอยู่ระหว่าง 16,291.3 - 18,946.7 ล้านบาท ด้วยวิธีวิเคราะห์มูลค่าตามราคาตลาด เนื่องจากหุ้นของ GPSC เป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องสูง และวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด ซึ่งสามารถสะท้อนผลประกอบการในอนาคตภายใต้แผนธุรกิจและสมมติฐานต่างๆ ของ GPSC ที่มีความสมเหตุสมผล อีกทั้งราคารับโอนกิจการทั้งหมดที่เท่ากับ 26,773 ล้านบาท เป็นมูลค่าที่**มีความเหมาะสม** เนื่องจากอยู่ในช่วงการประเมินมูลค่า

ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระระหว่าง 25,749.8 - 28,884.0 ล้านบาท ด้วยวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด ซึ่งสามารถสะท้อนผลประกอบการในอนาคตภายใต้แผนธุรกิจและสมมติฐานต่างๆ ของ TP ที่มีความสมเหตุสมผล

ทั้งนี้ รายละเอียดของความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับธุรกรรมการจำหน่ายหุ้นและธุรกรรมการรับโอนกิจการทั้งหมดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวข้องกัน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ระเบียบวาระที่ 2 วาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จึงขอให้ทุกท่านศึกษาทำความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมที่แสดงไว้ในหน้า 1 - 2 ของเอกสารนี้อย่างเคร่งครัด โดยขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและส่งคำถาม ความเห็น หรือข้อเสนอแนะล่วงหน้ามายังบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ โดยใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ (ไม่ต้องติดแสตมป์) หรือ ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายัง ir@thaioilgroup.com หรือสามารถติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทร 02 - 797 - 2961 หรือ แผนกสนับสนุนกิจการองค์กรและบรรษัทภิบาล โทร 02 - 797 - 2999 ต่อ 43320, 43322, 43323, 43326 โทรสาร หมายเลข 02 - 797 - 2973

ในวันประชุม บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ระบุในแบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และเนื่องจากจำนวนที่นั่งมีจำกัด หากท่านประสงค์เข้าร่วมประชุมสามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ โดยแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าตามแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) เมื่อนั่งเต็มแล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

(นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

แผนกสนับสนุนกิจการองค์กรและบรรษัทภิบาล

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

โทรสาร 02 - 797 - 2973

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และเอกสารที่ต้องนำมาแสดง
ในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะในวันนัดหมายประชุม ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ สถานที่ที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม และจะลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด **เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะนำแบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งแสดงบาร์โค้ด เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) มาพร้อมกับเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้**

1. **การเข้าประชุมด้วยตนเอง** - ผู้ถือหุ้นต้องแสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ดังนี้
 - 1.1 แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ซึ่งลงนามเรียบร้อยแล้ว
 - 1.2 บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ) ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ - สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

2. **การมอบฉันทะ** - ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) หรือหากต้องการใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่น (แบบ ก หรือ แบบ ค (เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)) กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ : www.thaioilgroup.com
 - 2.1 **ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ สามารถกระทำได้โดย**
 - 1) **มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ** ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 - ผู้ถือหุ้น กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (กรณีใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่แนบมานี้ **กรุณาลงนามในหน้า 2 และหน้า 4**) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) **ที่ยังไม่หมดอายุ** ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และแบบฟอร์มลงทะเบียน ส่งกลับมายังบริษัทฯ **ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2563** เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า (บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการติดอากรแสตมป์ 20 บาท ให้ผู้ถือหุ้นที่ส่งเอกสารลงทะเบียนล่วงหน้ามายังบริษัทฯ)
หรือ
 - 2) **มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมฯ แทน** - ผู้ถือหุ้นกรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และให้ผู้รับมอบฉันทะนำมาแสดงในวันประชุม พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามรายละเอียดในข้อ 2.2 นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียน และนำมาแสดงพร้อมหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

2.2 เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (กรณีใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่แนบมานี้ **กรุณาลงนามในหน้า 2 และหน้า 4**) (บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการติดอากรแสตมป์ 20 บาทให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุม ณ จุดตรวจเอกสาร)
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (ลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุม)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ และให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในการลงทะเบียนด้วย

2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ (กรณีใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่แนบมานี้ **กรุณาลงนามในหน้า 2 และหน้า 4**) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท (บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการติดอากรแสตมป์ให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุม ณ จุดตรวจเอกสาร)
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (ลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมฯ)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 60 วัน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจาก โนตารีพับบลิก หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 1 ปี
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ และให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในการลงทะเบียนด้วย

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบอำนาจในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่ติดต่อ	การมีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษ
1. พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ / ประธาน คณะกรรมการ กำกับดูแลกิจการ	64 ปี	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	<u>ไม่มี</u> ส่วนได้ส่วนเสียพิเศษ ในระเบียบวาระที่ 1
2. รองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เดชะรินทร์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	51 ปี	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	<u>ไม่มี</u> ส่วนได้ส่วนเสียพิเศษ ในระเบียบวาระที่ 1
3. พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรีย์วงศ์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	62 ปี	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	<u>ไม่มี</u> ส่วนได้ส่วนเสียพิเศษ ในระเบียบวาระที่ 1
4. พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	59 ปี	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	<u>ไม่มี</u> ส่วนได้ส่วนเสียพิเศษ ในระเบียบวาระที่ 1
5. นายประไพสิทธิ์ ตันฑ์เกยูร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	64 ปี	บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	<u>ไม่มี</u> ส่วนได้ส่วนเสียพิเศษ ในระเบียบวาระที่ 1

ข้อบังคับของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุม

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่า เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามคณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 38. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จ ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

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

2. องค์ประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงจากที่ได้มีการกำหนดเวลาไว้แล้ว จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

3. คณะเนนเสียง

ข้อ 37. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่า หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

(ง) การดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่า ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. คณะกรรมการ

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

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

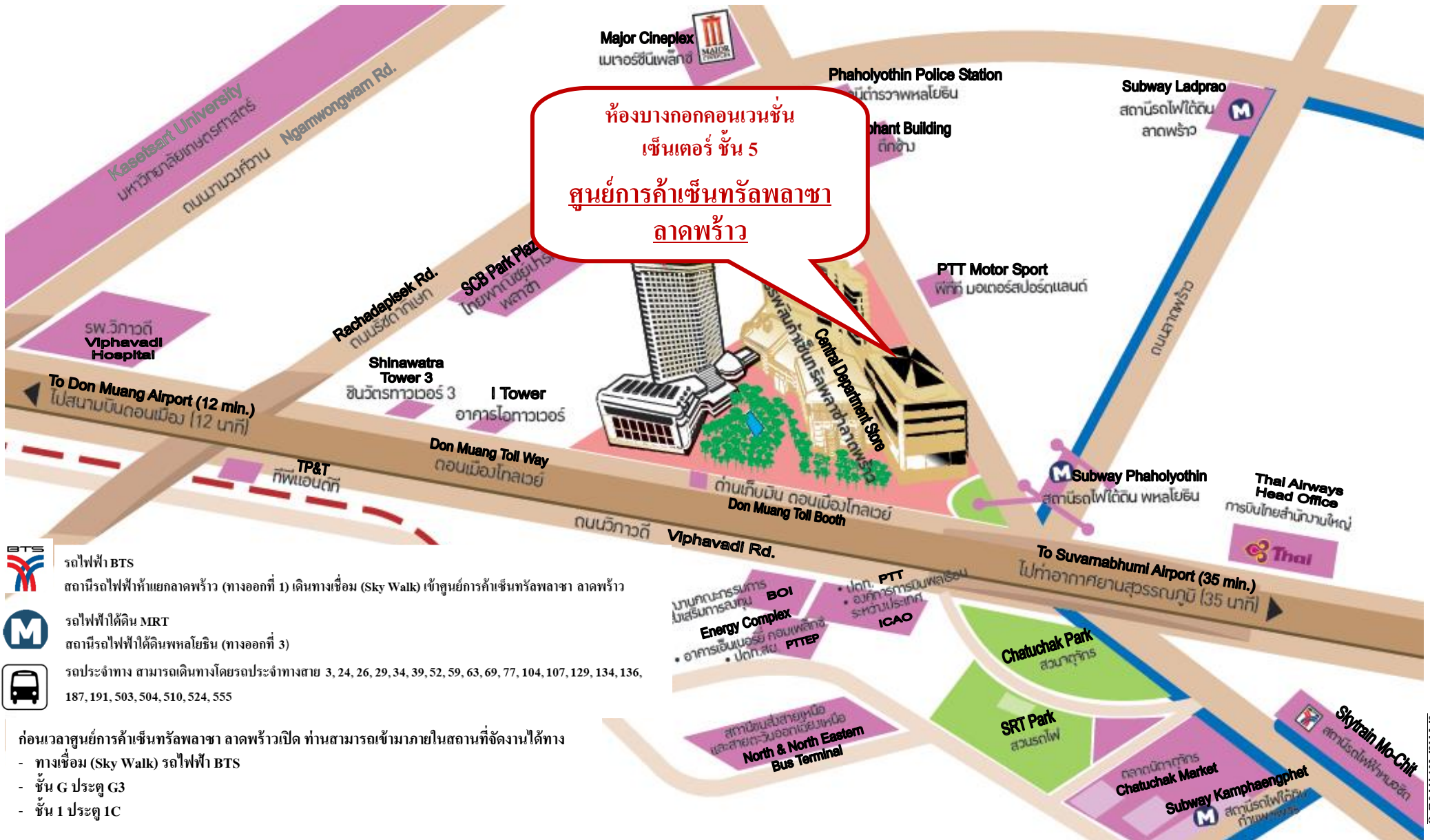
ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ห้องบางกอกคอนเวนชัน
เซ็นเตอร์ ชั้น 5
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
ลาดพร้าว



15



รถไฟฟ้า BTS

สถานีรถไฟฟ้าที่แยกลาดพร้าว (ทางออกที่ 1) เดินทางเชื่อม (Sky Walk) เข้าสู่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว



รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT

สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินพหลโยธิน (ทางออกที่ 3)



รถประจำทาง สามารถเดินทางโดยรถประจำทางสาย 3, 24, 26, 29, 34, 39, 52, 59, 63, 69, 77, 104, 107, 129, 134, 136,

187, 191, 503, 504, 510, 524, 555

ก่อนเวลาศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าวเปิด ท่านสามารถเข้ามาภายในสถานที่จัดงานได้ทาง

- ทางเชื่อม (Sky Walk) รถไฟฟ้า BTS
- ชั้น G ประตู G3
- ชั้น 1 ประตู 1C

ตั้งห่างจากตัวรถ 8

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

ในวันประชุม โปรดแสดงเอกสาร ณ จุดตรวจสอบเอกสาร ดังนี้

- ✓ หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนาม โดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ (โปรดลงนามหน้า 2 และ หน้า 4 กรณีใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข)
- ✓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- ✓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ และให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในการลงทะเบียนด้วย
- ✓ สำหรับท่านที่ประสงค์จะส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 คำถาม ความเห็น หรือข้อเสนอแนะ กรุณารวบรวมเอกสารที่ต้องการจัดส่งใส่ในซองธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมกันนี้และส่งกลับมาที่บริษัทฯ

Enclosure 4 - Proxy Form B

Required Documents for Proxy Granting

(For Natural-person Grantor)

In the meeting day, kindly present the following documents at the Documentation-Check Counter

- ✓ Proxy form signed by the grantor and the proxy (kindly **sign on page 2 and page 4** for Proxy Form B)
- ✓ Certified true copy of valid identification card or driving license or government official identification card or passport (in case of foreigners) of the grantor
- ✓ Certified true copy of valid identification card or driving license or government official identification card or passport (in case of foreigners) of the proxy, with the original presented
- ✓ For those who wish to submit proxy form, Form of Notice of Intent to Attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020, relevant questions, comments, recommendation, please insert all documents into the business P.O. Box envelopes attached hereto and return it to the Company.



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
Proxy (Form B)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4/Enclosure 4

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 B

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

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

1 ข้าพเจ้า _____

I / We

อยู่บ้านเลขที่ _____ สัญชาติ _____
Address Nationality

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

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น	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 เป็นตัวแทนเข้าประชุมฯ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

Hereby appoint (You may grant proxy to the Company's Independent Directors as listed in Enclosure 6 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 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 of Thai Oil Public Company Limited on Wednesday, October 28, 2020, 10.00 hrs. at Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza Ladprao, No. 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak Sub-district, Chatuchak District, Bangkok 10900 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

4 ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการปรับสัดส่วนและโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย การจำหน่ายหุ้นของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ที่บริษัทฯ ถืออยู่โดยตรงทั้งหมดให้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

Agenda Item No. 1 To consider approving the restructure of the Company's shareholding in power business, comprising a disposal of all shares directly held by the Company in Global Power Synergy Public Company Limited to PTT Public Company Limited; and an acceptance of the entire business transfer from Thaioil Power Company Limited, which are the connected transaction and the acquisition and disposition of assets of listed company

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Item No. 2 Other matters (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 การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

6 ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้เสมือนถือว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

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

Remarks: According to the notification of Department of Business Development, Ministry of Commerce regarding Proxy Form (Issue 5) 2007

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. 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”)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 of Thai Oil Public Company Limited on Wednesday, October 28, 2020, 10.00 hrs. at Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza Ladprao, No. 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak Sub-district, Chatuchak District, Bangkok 10900 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Subject :

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

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

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

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

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 ก)
Proxy (Form A)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4/Enclosure 4

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 B

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder's Registration No.

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

1 ข้าพเจ้า _____
I / We
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

สัญชาติ _____
Nationality

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น 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 เป็นตัวแทนเข้าประชุมฯ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

Hereby appoint (You may grant proxy to the Company's Independent Directors as listed in Enclosure 6 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 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 of Thai Oil Public Company Limited on Wednesday, October 28, 2020, 10.00 hrs. at Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza Ladprao, No. 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak Sub-district, Chatuchak District, Bangkok 10900 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4/Enclosure 4

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 ฿

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____

I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____

Office Address

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Sub - District District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ (ผู้ถือหุ้น) _____

As a custodian for (Shareholders' name)

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

being a shareholder of Thai Oil Public Company Limited (the “Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

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

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

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

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

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

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นตัวแทนเข้าประชุมฯ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

Hereby appoint (You may grant proxy to the Company's independent director as listed in Attachment 6 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 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันที่พุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 of Thai Oil Public Company Limited on Wednesday, October 28, 2020, at 10.00 hrs. at Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza Ladprao, No. 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak Sub-district, Chatuchak District, Bangkok 10900 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี ดังนี้

In this meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณานุมัติการปรับสัดส่วนและโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าของบริษัทซึ่งประกอบด้วยการจำหน่ายหุ้นของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) ที่บริษัทฯถืออยู่โดยตรงทั้งหมดให้แก่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน และรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

Agenda Item No. 1

To consider approving the restructuring of the Company's shareholding in power business, comprising a disposal of all shares directly held by the Company in Global Power Synergy Public Company Limited to PTT Public Company Limited; and an acceptance of the entire business transfer from Thaioil Power Company Limited, which are the connected transaction and the acquisition and disposition of assets of listed company

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

Approve.....Vote

Disapprove.....Vote

Abstain.....Vote

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Item No. 2

Other matters (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

Approve.....Vote

Disapprove.....Vote

Abstain.....Vote

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 (No. 5) A.D. 2007

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค คือ
Evidences to be enclosed with the proxy form C are:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy form on behalf of the shareholder.
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the proxy Form have a permission to act as a Custodian.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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.
- 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”)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 of Thai Oil Public Company Limited on Wednesday, October 28, 2020, 10.00 hrs. at Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza Ladprao, No. 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak Sub-district, Chatuchak District, Bangkok 10900 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Subject :

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

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Subject :

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

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....Vote

Disapprove.....Vote

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
()