หลักเกณฑ์การเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

<u>วัตถุประสงค์</u>

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**”) ยึดมั่นในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 (“**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี**”) เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดต่อไป

<u>หลักเกณฑ์</u>

1. คุณสมบัติหรือลักษณะของผู้ถือหุ้น หลักฐานแสดงการถือหุ้น และหลักฐานแสดงการยืนยันตัวตน

1.1 คุณสมบัติหรือลักษณะของผู้ถือหุ้น ที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ / หรือ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ มีรายละเอียดดังนี้

(ก) เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ <u>ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ / หรือ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ</u> หรือ

(ข) เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 แต่ไม่ถึงร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกคนจะต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา<u>ไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ / หรือ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ</u>

1.2 หลักฐานแสดงการถือหุ้น ของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และ / หรือ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

1.2.1 ผู้ถือหุ้นตาม 1.1 (ก) ต้องมีหลักฐานแสดงการถือหุ้นของตน เช่น ใบหุ้น หรือใบรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

1.2.2 ผู้ถือหุ้นตาม 1.1 (ข) ต้องมีหลักฐานแสดงการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องของตนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ / หรือ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เช่น ใบหุ้น ใบรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

1.3 หลักฐานแสดงการยืนยันตัวตน ผู้ถือหุ้นตาม 1.1 (ก) และ (ข) ต้องแนบหลักฐานแสดงการยืนยันตัวตน ดังนี้

1.3.1 <u>กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา</u> ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้นทุกหน้า

1.3.2 <u>กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล</u> ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / หนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 (แบบ ก.) และ / หรือ แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปี 2570 (แบบ ข.) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามทุกหน้า

หมายเหตุ เอกสารยืนยันตัวตนที่ท่านส่งให้แก่บริษัทฯ อาทิ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารทางราชการอื่น ๆ อาจปรากฏข้อมูลอ่อนไหว เช่น ศาสนา เชื้อชาติ หมู่โลหิต เป็นต้น ซึ่งไม่จำเป็นต่อการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่ประสงค์ที่จะจัดเก็บข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอความกรุณาท่านทำการปกปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทฯ โดยทำการขีดฆ่าข้อมูลดังกล่าวในสำเนาเอกสารที่ท่านนำส่งให้แก่บริษัทฯ ในกรณีที่ท่านไม่ได้ทำการปกปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าวหรือปกปิดไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลอ่อนไหวบนเอกสารที่ได้รับตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ถือว่า บริษัทฯ ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าวของท่านแต่อย่างใด ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE) สำหรับเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

2. ***การเสนอเรื่อง*** เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม และ / หรือ การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นสามารถทำได้**<u>ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569</u>** <u>โดยส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 (แบบ ก.) และ / หรือ แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปี 2570 (แบบ ข.) ถึง (1) ประธานกรรมการ (2) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ (3) เลขานุการบริษัท โดยส่งมายังบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900</u>

2.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายคน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 ต้องการเสนอระเบียบวาระการประชุม และ / หรือ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนกรอกข้อมูลใน แบบ ก. และ / หรือ แบบ ข. คนละ 1 ชุด และลงนามไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งแสดงหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุในข้อ 1.2 และ 1.3 สำหรับแบบ ก. และ / หรือ แบบ ข. (แล้วแต่กรณี) โดยต้องรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วรวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกัน และให้ระบุชื่อ ผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในกลุ่ม เพื่อเป็นตัวแทนในการติดต่อแทนผู้ถือหุ้นร่วมกันทุกราย และให้ถือว่า การที่บริษัทฯ ติดต่อกับผู้ถือหุ้นที่เป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายนั้นเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรายที่ลงลายมือชื่อ<u>เสนอระเบียบวาระการประชุม และ / หรือ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในกลุ่มดังกล่าว</u>

2.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1.1 ต้องการเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ และ / หรือ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 รายชื่อ ให้จัดทำแบบ ก. 1 ชุด ต่อ 1 วาระ และ / หรือ แบบ ข. 1 ชุด ต่อ 1 รายชื่อ และลงนามไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน

2.3 กรณีเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมทั้งลงนามในแบบ ก. ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ระบุเรื่องที่จะเสนอ โดยต้องระบุว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา (แล้วแต่กรณี) วัตถุประสงค์ รายละเอียดของเรื่องที่จะเสนอ และเอกสารประกอบที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี) เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องพิจารณา ประโยชน์ที่จะได้รับ เป็นต้น พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง

2.4 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม

2.4.1 เรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้น

2.4.2 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว

2.4.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์

2.4.4 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

2.4.5 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ณ ขณะนั้น เว้นแต่บริษัทฯ เห็นว่า ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน

2.4.6 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ / หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และจรรยาบรรณธุรกิจ

2.4.7 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

2.4.8 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2.5 กรณีเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ขอให้กรอกข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อในแบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปี 2570 (แบบ ข) พร้อมทั้งแนบเอกสาร และ / หรือ หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา มาพร้อมกับแบบ ข. โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องลงนามในแบบ ข. พร้อมทั้งให้ความยินยอมในการเสนอชื่อและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE) และรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารแนบดังกล่าวข้างต้นด้วย **ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.**

3. คุณลักษณะ / คุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระ

3.1 กรรมการ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

3.1.1 มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

3.1.2 มีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์

3.1.3 มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะ และประสบการณ์การทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ

3.1.4 มีภาวะผู้นำ และสามารถควบคุมการดำเนินการของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.1.5 ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่เกิน 3 บริษัท (นับรวมกรณีที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ด้วย)

3.2 กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ดังนี้

3.2.1 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

3.2.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3.2.3 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

3.2.4 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 รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

3.2.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

3.2.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ

3.2.7 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

3.2.8 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

3.2.9 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

3.2.10 กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 9 ปีต่อเนื่องกัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก

4. ***การพิจารณา*** คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2570 ระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการเห็นชอบให้เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 และผลคำวินิจฉัยของคณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

แบบ ก.

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

วันที่.....

ชื่อ - นามสกุล (ผู้เสนอระเบียบวาระ) (นาย / นาง / นางสาว) .....

ที่อยู่ .....

.....

โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ .....โทรศัพท์มือถือ .....

โทรสาร..... อีเมล.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จำนวน .....หุ้น (ในกรณีเป็นผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ข้อ 1.1 (ข) ระยะเวลาที่ถือหุ้น ..... ปี / เดือน)

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าร่วมกับผู้ถือหุ้นรายอื่น เมื่อรวมจำนวนหุ้นแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด มีความประสงค์เสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 ดังนี้

ระเบียบวาระที่เสนอ ☐ **เพื่อทราบ** ☐ **เพื่อพิจารณา**

.....

.....

วัตถุประสงค์ / คำชี้แจงเหตุผล (โปรดแนบเอกสารประกอบ หากมี)

.....

.....

โดยมีรายละเอียด / เอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ที่ได้ลงนามรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน..... หน้า

(กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ให้กรอกข้อความด้านล่างนี้ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2.1 ด้วย)

ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ (นาย / นาง / นางสาว) ..... ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ .....

.....

โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ .....โทรศัพท์มือถือ .....

โทรสาร..... อีเมล.....

เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัทฯ แทนข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้น รวมทั้งหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมนี้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ลงนาม..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานแสดงการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ข้อ 1.2 และหลักฐานแสดงการยืนยันตัวตนตามหลักเกณฑ์ข้อ 1.3 และสำหรับการระบุที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ขอให้ท่านระบุที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลแบบ ก. อย่างไม่เป็นทางการถึงฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกิจการองค์กร ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) company_secretary@thaioilgroup.com ก่อนส่งต้นฉบับ แบบ ก. ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569 (ที่อยู่บริษัทฯ ตามที่ปรากฏในหลักเกณฑ์ข้อ 2.)
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายคนรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนต้องกรอกแบบ ก. คนละ 1 ฉบับ และลงนามไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2.1
   (ให้ผู้ถือหุ้นตกลงกันแต่งตั้งผู้แทนเพื่อการติดต่อเพียงรายเดียวในการติดต่อประสานงานกับบริษัทฯ)
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ก. 1 ชุดต่อ 1 วาระ และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.2
5. เมื่อมีการขีดฆ่าหรือแก้ไขข้อความใด ๆ ในแบบ ก. ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งทำการขีดฆ่าหรือแก้ไขนั้น ลงนามกำกับในจุดที่ขีดฆ่าหรือแก้ไขด้วยทุกจุด
6. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ และ / หรือ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาระเบียบวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ หรือผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

แบบ ข.



บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปี 2570

วันที่.....

ชื่อ - นามสกุล (ผู้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ) (นาย / นาง / นางสาว) .....

ที่อยู่ .....

.....

โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ .....โทรศัพท์มือถือ .....

โทรสาร..... อีเมล.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จำนวนหุ้น ..... หุ้น (ในกรณีเป็นผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ข้อ 1.1 (ข) ระยะเวลาที่ถือหุ้น.....ปี / เดือน)

ทั้งนี้ ข้าพเจ้าร่วมกับผู้ถือหุ้นรายอื่น เมื่อรวมจำนวนหุ้นแล้วเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ประสงค์ขอเสนอชื่อ - นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว).....อายุ.....ปี เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยข้าพเจ้าขอยืนยันว่า บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้อ 3 เรื่องคุณลักษณะ / คุณสมบัติของกรรมการ และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อได้ให้ความยินยอมไว้เป็นหลักฐาน และลงนามรับรองเอกสาร และ / หรือ หลักฐานประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติการอบรม ความชำนาญ การมีส่วนได้เสีย ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ประวัติการฟ้องร้อง และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมนี้ว่า ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

(กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อกรรมการ ให้กรอกข้อความในข้อนี้ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2.1 ด้วย)

ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ (นาย / นาง / นางสาว) ..... ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ .....

.....

โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ .....โทรศัพท์มือถือ .....

โทรสาร..... อีเมล.....

เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าในการติดต่อกับบริษัทฯ แทนข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นรวมทั้งหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมนี้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ลงนาม..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

<u>หมายเหตุ</u>

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานแสดงการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ข้อ 1.2 และหลักฐานแสดงการยืนยันตัวตนตามหลักเกณฑ์ข้อ 1.3 และสำหรับการระบุที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ขอให้ท่านระบุที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก เพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
2. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องให้ความยินยอมและลงนามรับทราบให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตน และดำเนินการต่าง ๆ ในฐานะผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE) สำหรับเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570 รวมถึงรับรองความถูกต้องของข้อมูลในประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประวัติการอบรม ความชำนาญ การมีส่วนได้เสีย ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ประวัติการฟ้องร้อง และที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมทั้งเอกสาร และ / หรือ หลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบการพิจารณา
3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลแบบ ข. อย่างไม่เป็นทางการถึงฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกิจการองค์กร ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) company_secretary@thaioilgroup.com ก่อนส่งต้นฉบับ แบบ ข. ถึงบริษัทฯ <u>ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2569</u> (ที่อยู่บริษัทฯ ตามที่ปรากฏในหลักเกณฑ์ ข้อ 2.)
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายคนรวมกันเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกคนต้องกรอกแบบ ข. คนละ 1 ฉบับ และลงนามไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2.1
(ให้ผู้ถือหุ้นตกลงกันแต่งตั้งผู้แทนเพื่อการติดต่อเพียงรายเดียวในการติดต่อประสานงานกับบริษัทฯ)
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 รายชื่อ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ข. 1 ชุดต่อ 1 รายชื่อ และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.2
6. เมื่อมีการขีดฆ่าหรือแก้ไขข้อความใด ๆ ในแบบ ข. ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งทำการขีดฆ่าหรือแก้ไขนั้น ลงนามกำกับในจุดที่ขีดฆ่าหรือแก้ไขด้วยทุกจุด
7. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ และ / หรือ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง หรือบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ถือหุ้นได้ หรือผู้ถือหุ้นมีคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

รูปถ่าย

แบบข้อมูลของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

1. รายละเอียดของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ชื่อ - นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว) ……วัน / เดือน / ปีเกิด ……

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน …… อายุ ……ปี เพศ …… สัญชาติ ……

ที่อยู่ ……

……

โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ……โทรศัพท์มือถือ ……

โทรสาร…… อีเมล……

การถือหุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ …… จำนวนหุ้น …… หุ้น

2. สถานภาพการสมรส

คู่สมรสชื่อ …… ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวน …… หุ้น

บุตร จำนวน …… คน ดังนี้

1. …… อายุ ……ปี ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวนหุ้น …… หุ้น
2. …… อายุ ……ปี ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวนหุ้น …… หุ้น
3. …… อายุ ……ปี ถือหุ้นบริษัทฯ จำนวนหุ้น …… หุ้น

3. ประวัติการศึกษา (โปรดแนบหลักฐานการศึกษา)

ชื่อสถาบัน	ชื่อคุณวุฒิ/สาขาวิชา	ปีที่สำเร็จ
……	……	……
……	……	……
……	……	……

4. หลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการ

ชื่อหลักสูตร	สถาบัน	ปีที่เข้าอบรม
……	……	……
……	……	……
……	……	……
……	……	……
……	……	……

5. ประสบการณ์ทำงาน / การดำรงตำแหน่งกรรมการ (5 ปีย้อนหลัง)

ชื่อหน่วยงาน	ประเภทธุรกิจ	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา
……..……..……..…	……..……..……..…	……..….....	……....
……..……..……..…	……..……..……..…	……..….....	……....
……..……..……..…	……..……..……..…	……..….....	……....
……..……..……..…	……..……..……..…	……..….....	……....
……..……..……..…	……..……..……..…	……..….....	……....
……..……..……..…	……..……..……..…	……..….....	……....
……..……..……..…	……..……..……..…	……..….....	……....
……..……..……..…	……..……..……..…	……..….....	……....

6. ความชำนาญ

……..……..……..

คำยินยอมและรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว) ..... บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ข้างต้นยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตน และดำเนินการต่าง ๆ ในฐานะผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE) สำหรับเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 และขอรับรองว่า รายละเอียดที่เปิดเผยและเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ลงนาม..... ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE)
สำหรับเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2570

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

ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูล : บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รายละเอียดสำหรับการติดต่อเป็นไปตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ www.thaioilgroup.com

1. **ข้อมูลส่วนบุคคล :** บริษัทฯ จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อใช้ประกอบในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

   ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล วันเกิด อายุ เพศ สัญชาติ สถานภาพการสมรส ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน อีเมล หมายเลขโทรสาร หมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ประวัติการศึกษา ประวัติการอบรม การมีส่วนได้เสีย ประวัติการฟ้องร้อง ข้อมูลที่ปรากฏตามใบหุ้นหรือใบรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

   หมายเหตุ เอกสารยืนยันตัวตนที่ท่านส่งให้แก่บริษัทฯ อาทิ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารทางราชการอื่นๆ อาจปรากฏข้อมูลอ่อนไหว เช่น ศาสนา เชื้อชาติ หมู่โลหิต เป็นต้น ซึ่งไม่จำเป็นต่อการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทฯ ไม่ประสงค์ที่จะจัดเก็บข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าว ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอความกรุณาท่านทำการปกปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทฯ โดยทำการขีดฆ่าข้อมูลดังกล่าวในสำเนาเอกสารที่ท่านนำส่งให้แก่บริษัทฯ ในกรณีที่ท่านไม่ได้ทำการปกปิดข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าวหรือปกปิดไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลอ่อนไหวบนเอกสารที่ได้รับตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยไม่ถือว่า บริษัทฯ ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าวของท่านแต่อย่างใดและถือว่าเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และสามารถบังคับใช้ได้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้เนื่องจากข้อจำกัดบางประการ บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น โดยบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนั้น

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

   2.1. ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

   บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลของท่าน เพื่อประกอบการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมถึงเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของท่าน และดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นใด

   2.2. ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

   บริษัทฯ เก็บและใช้ข้อมูลของท่าน เพื่อใช้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ และเป็นหลักฐานในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อการกระทำใด ๆ ตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ และบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

3. **แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล :** บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ / หรือ ผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อ

4. **การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล :** บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อบุคคลดังต่อไปนี้

   - หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย (เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น)
   - ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และบุคคลอื่นๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์
   - บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

5. **การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล :** บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดหมายว่า จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลของท่านเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

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

   หากท่านต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ จะพิจารณาคำขอของท่านและจะติดต่อท่านโดยเร็ว หากบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้