



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2565

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

โดยจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย

เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร

โปรดศึกษาวิธีการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และข้อมูลกรรมการอิสระ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง (เอกสารแนบท้าย 4) และคู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบท้าย7)



# สารบัญ

---

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัท น้ำมันพีซีไทย จำกัด (มหาชน)	1-7
<u>เอกสารแนบท้าย 1</u> แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code	8
<u>เอกสารแนบท้าย 2</u> ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	9-13
<u>เอกสารแนบท้าย 3</u> นัยามกรรมการอิสระ บริษัท น้ำมันพีซีไทย จำกัด (มหาชน)	14
<u>เอกสารแนบท้าย 4</u> วิธีการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ ข้อมูลกรรมการอิสระ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	15-27
<u>เอกสารแนบท้าย 5</u> หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	28-30
<u>เอกสารแนบท้าย 6</u> ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	31-32
<u>เอกสารแนบท้าย 7</u> คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	33



ที่ TVO/CP/65/003

วันที่ 10 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ได้ปรากฏในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code (เอกสารแนบท้าย 1) ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

#### วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code (เอกสารแนบท้าย 1) ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและได้ผ่าน (1) การตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) (2) การตรวจทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และ (3) คณะกรรมการบริษัทให้การเห็นชอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code (เอกสารแนบท้าย 1)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 2,067,610,942.31 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ดังนั้น ภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ซึ่งห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้นหุ้นละเท่าๆ กัน บริษัทจึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ (หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด) ดังนั้น จึงควรดำเนินการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งสิ้น 808,610,985 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 2.20 บาท (สองบาทยี่สิบสตางค์) ในการนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2564 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท (หนึ่งบาทสามสิบสตางค์) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เป็นจำนวนเงิน 1,051,194,280.50 บาท และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 727,749,886.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,778,944,167 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 86.04 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 กับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,410.53	1,655.80	2,067.61
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	808,610,985	808,610,985	808,610,985
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	1.45	1.70	2.20
- เงินปันผลงวด 6 เดือนแรก (บาท/หุ้น)	0.70	0.90	1.30
- เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)	0.75	0.80	0.90
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,172.49	1,374.64	1,778.94
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	83.12	83.02	86.04

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจนครบเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องกันสำรองเพิ่มอีก

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.20 บาท (สองบาทยี่สิบสตางค์) โดยบริษัทได้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลของปี 2564 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท (หนึ่งบาทสามสิบสตางค์) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 จำนวน 808,610,985 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจำนวน 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2565 และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา กรรมการผู้ออกไปนั้น ที่ประชุมจะเลือกให้เข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน คือ

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ
1. ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล	(กรรมการอิสระ)	12 ปี
2. นายวัชร วิทัญญานกรณ	(กรรมการ)	9 ปี
3. นายพาชัย จันทรพิทักษ์	(กรรมการ)	7 ปี
4. นายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล	(กรรมการ)	6 ปี

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทมายังบริษัทล่วงหน้า โดยเปิดรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 26 มกราคม 2565 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ทั้งนี้ ดร.ชัยวัฒน์ สหัสกุล (กรรมการอิสระ) ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอรับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทโดยสมัครใจ

คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกตามวาระ เห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ต้องออกจากวาระ 3 ท่าน คือ นายวัชร วิทัญญานกรณ นายพาชัย จันทรพิทักษ์ และนายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ออกวาระหนึ่ง และให้เสนอชื่อ นางสาวภัทรวรรณ มานัสสกลิตย์ เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาประวัติ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท สอดคล้องกับการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความหลากหลายในคณะกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอชื่อ นางสาวภัทรวรรณ มานัสสกลิตย์ ต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้พิจารณากลับกรองประวัติ คุณสมบัติ และความเหมาะสม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายวัชร วิทัญญานกรณ นายพาชัย จันทรพิทักษ์ และนายเอกรัฐ วงศ์ศุภชาติกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ออกวาระหนึ่ง และได้พิจารณากลับกรองตามความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์ เป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึ่งนางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์ จะเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลดังกล่าวจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บุคคลซึ่งได้รับ คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

### วาระที่ 5 พิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2564 ให้แก่กรรมการบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณา โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาตามแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการ ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมถึงได้นำข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและเงินเพื่อมาใช้ในการพิจารณาเพิ่มเติมอีกด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนด ค่าตอบแทนเสนอ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  
ให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนต่อครั้งที่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเฉลี่ย ไม่เกินเดือนละ 600,000 บาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย	ตำแหน่ง	ปี 2564	ปี 2565
		เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
● คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	50,000	50,000
	กรรมการ	40,000	40,000
● คณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	40,000	40,000
	กรรมการ	30,000	30,000
● คณะกรรมการนโยบายสิ่งแวดล้อม สังคม บริหารความเสี่ยง และการ	ประธาน	40,000	40,000
	กรรมการ	30,000	30,000
กำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (ESRC)			

### 3. เงินรางวัล

ให้กรรมการบริษัทได้รับเงินรางวัลประจำปีในอัตราไม่เกินร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยให้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง ทั้งนี้ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินรางวัลประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 18 ล้านบาท

จำนวนเงินรางวัลปี 2563	จำนวนเงินรางวัลปี 2564	จำนวนเงินรางวัลปี 2565 (ปีที่เสนอ)
16,000,000 บาท	16,000,000 บาท	18,000,000 บาท

### 4. อื่นๆ

- ประกันภัยความรับผิดของกรรมการ วงเงิน 100 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยคำตอบแทนของคณะกรรมการ โดยแยกเป็นรายบุคคลและประเภทคำตอบแทนให้สาธารณชนทราบในแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564 หน้า 126 เพื่อความโปร่งใสตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

**ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ที่นำเสนอโดยคณะกรรมการบริษัท บัณฑิต สรรหา และกำหนดคำตอบแทน โดยพิจารณาจากแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมเดียวกัน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผลประโยชน์ของบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการจ่ายคำตอบแทนประจำปี 2564 ให้แก่กรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 และตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศฉบับที่ 161/2561 ปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนในการใช้รายงานทางการเงินในการตัดสินใจลงทุน โดยกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 7 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อกำหนดดังกล่าวประกอบกับเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นแล้ว เห็นว่าค่าสอบบัญชีอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม เห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง นางชลรส สันตือศวรรารณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 และ/หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้



	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
งบสอบทานไตรมาส 1	280,000	280,000	290,000
งบสอบทานไตรมาส 2	280,000	280,000	290,000
งบสอบทานไตรมาส 3	280,000	280,000	290,000
งบตรวจสอบประจำปี	1,000,000	1,000,000	1,030,000
รวมทั้งสิ้น	1,840,000	1,840,000	1,900,000

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าไปรษณียากร ค่าติดต่อสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง ในปี 2564 บริษัทไม่มีค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่ค่าสอบบัญชี (Non Audit Service Fee) ที่จ่ายให้กับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบว่า นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 และ/หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ มีความเป็นอิสระต่อการทำหน้าที่ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 7 รอบบัญชีติดต่อกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต	ระยะเวลาการเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ บริษัท
1. นางชลรส สันติอัครวราภรณ์	4523	ระหว่างปี 2559-2565
2. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	3844	ระหว่างปี 2554-2558
3. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์	5813	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อ

จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ นอกจากนี้บริษัท พรอดดิจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ใช้ผู้ตรวจสอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เช่นกัน

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ :** คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้กรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้นจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้าได้ในช่วงระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 26 มกราคม 2565 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้

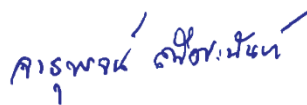
บริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 14 มีนาคม 2565

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะ ดังมีรายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบท้าย 4) โดยการกรอกข้อมูลในแบบแจ้งการประชุม และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (เอกสารแนบท้าย 5) พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะที่ลงนามรับรองตามรายละเอียดที่ระบุในการมอบฉันทะ (เอกสารแนบท้าย 4) และจัดส่งเอกสารฉบับจริงทั้งหมดมายังบริษัท ภายในวันที่ 19 เมษายน 2565

บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได้ล่วงหน้าทาง <https://bit.ly/TVOMeeting-Login> วันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป โดยสามารถศึกษาวิธีการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง (เอกสารแนบท้าย 4) และบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทและกฎหมายบริษัทมหาชน (เอกสารแนบท้าย 6)

หากมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือวาระการประชุมที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล [kanutsom@tvothai.com](mailto:kanutsom@tvothai.com) หรือโทรสาร 02-477-8022 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่บริษัทสามารถติดต่อกลับได้

ขอแสดงความนับถือ



(นายจารุพจน์ ณิชะนันท์)

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบได้บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.tvothai.com](http://www.tvothai.com) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น
  2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 สามารถส่งคำถามได้ที่ [www.tvothai.com](http://www.tvothai.com) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อการประชุมผู้ถือหุ้น
  3. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูแบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564 ได้บนเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ [www.tvothai.com](http://www.tvothai.com) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อเอกสารเผยแพร่และดาวน์โหลด
  4. การจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด และเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท

## เอกสารแนบท้าย 1 : แบบ 56-1 One Report / รายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR Code ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏอยู่บนแบบแจ้งการประชุมจาก TSD) ตามขั้นตอน ต่อไปนี้

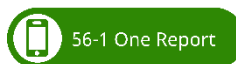
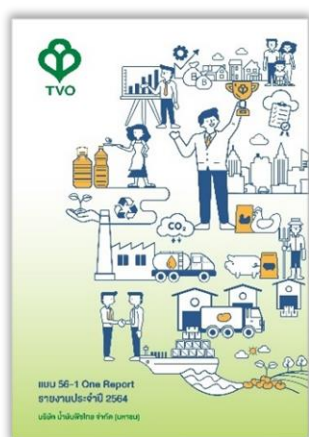
### สำหรับระบบ iOS

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกนที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

### สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line  
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
  - 1.1 เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
  - 1.2 เลือก QR Code
  - 1.3 สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม



[www.tvothai.com/th/investor/download](http://www.tvothai.com/th/investor/download)

เอกสารแนบท้าย 2 : ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ชื่อ	:	นายวัชร วิทย์ฐานกรณ์
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ
อายุ	:	51 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	:	29 เมษายน 2556
วุฒิการศึกษา	:	เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยโคโลราโด-เดนเวอร์ สหรัฐอเมริกา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและธนาคาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร Director Certification Program (DCP 174/2556) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Risk Management Committee Program (RMP 1/2556) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT 28/2557) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Company Reporting Program (CRP 8/2557) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Board Reporting Program (BRP 13/2557) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP 5/2557) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)	:	จำนวน 12,000,000 หุ้น คิดเป็น 1.48% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565)
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา	:	700,000 หุ้น
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	9 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอ	:	กรรมการ (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และ กำหนดค่าตอบแทน)
หลักเกณฑ์การสรรหา	:	มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ ของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตำแหน่งในกิจการอื่น	:	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง

## ประสบการณ์

- กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พรอดติจี้ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โกลเด้นเธอร์แลนด์ จำกัด
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการการเศรษฐกิจ สถาบันบัญญัติแห่งชาติ
- เลขานุการบริษัท ผู้จัดการฝ่ายธุรการและคลังสินค้า บริษัท พรอดติจี้ จำกัด (มหาชน)

## ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการครวก่อน

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 15 ครั้ง เข้าประชุม 15 ครั้ง

## การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พรอดติจี้ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ญาติ



ชื่อ	:	นายพชาย จันทรพิทักษ์
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ
อายุ	:	38 ปี
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	:	18 มีนาคม 2558
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขา Technical Venture and Foundation of Entrepreneurship, University College London & London Business School – London, United Kingdom ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา Engineering with Business and Finance, University College London & London School of Economics and Political Sciences - London, United Kingdom
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	หลักสูตร Director Certification program (DCP 216/2559) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หลักสูตร Boards that Make a Difference (BMD 9/ 2562) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)	:	จำนวน 2,896,000 หุ้น คิดเป็น 0.36% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565)
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา	:	ไม่มี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	7 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอ	:	กรรมการ (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน)
หลักเกณฑ์การสรรหา	:	มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ตำแหน่งในกิจการอื่น	:	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง - บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -
ประสบการณ์	:	<ul style="list-style-type: none"><li>กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li><li>รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Supply and Trading บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li><li>กรรมการบริหาร บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li><li>ผู้อำนวยการฝ่าย Supply and Trading บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li><li>ผู้จัดการแผนก Raw Material Procurement and Trading บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)</li></ul>
ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน	:	<ul style="list-style-type: none"><li>การประชุมคณะกรรมการบริษัท 15 ครั้ง เข้าประชุม 15 ครั้ง</li></ul>
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	:	ญาติ



- ชื่อ : นายเอกรัฐ วงศ์สุภชาติกุล
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ
- อายุ : 40 ปี
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 28 เมษายน 2559
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขา Business Administration Management (Executive), สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขา Electrical Engineering, Suffolk University  
United State of America
- การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Certification Program (DCP 227/2559)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM 6/2562)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) : จำนวน 12,131,837 หุ้น คิดเป็น 1.50% ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด  
(ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565)
- การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 6 ปี
- ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหาและ  
กำหนดค่าตอบแทน)
- หลักเกณฑ์การสรรหา : มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศ  
ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
- ตำแหน่งในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -  
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง

#### ประสบการณ์

- กรรมการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลเด้นเธอร์แลนด์ จำกัด
- กรรมการบริหาร บริษัท โกลเด้นเธอร์แลนด์ จำกัด
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการผลิต บริษัท โกลเด้นเธอร์แลนด์ จำกัด
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด บริษัท โกลเด้นเธอร์แลนด์ จำกัด

#### ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน :

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท 15 ครั้ง เข้าประชุม 15 ครั้ง

- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ญาติ



ชื่อ : นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์  
ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการ (อิสระ)  
อายุ : 39 ปี  
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : -  
วุฒิการศึกษา :ปริญญาโท Master of Business Administration,  
London Business School, United Kingdom  
ปริญญาตรี BBA – Financial and Accounting (International Program),  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
หลักสูตร Chartered Financial Analyst  
CFA Institute

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 140/2560)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) : ไม่มี  
การเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในปีที่ผ่านมา : ไม่มี  
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : - ปี  
ประเภทกรรมการที่เสนอ : กรรมการอิสระ (ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และ  
กำหนดค่าตอบแทน)  
หลักเกณฑ์การสรรหา : 1) มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของ  
คณะกรรมการตลาดทุน  
2) มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท  
ตำแหน่งในกิจการอื่น : บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง  
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง

#### ประสบการณ์

- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย ไปโอแมส จำกัด (มหาชน)
- Head of Revenue Management and Financial Planning, Tencent (Thailand) Company Limited
- กรรมการบริษัท บริษัท ซี เอ็ม พี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- Group Head of Financial Planning and Budgeting, AirAsia Group
- Assistant Vice President, Phatra Capital Public Company Limited

ผลการปฏิบัติงานในระหว่างการเป็นกรรมการคราวก่อน : ไม่มี  
การดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : 3 แห่ง  
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 1 แห่ง  
บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 2 แห่ง  
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง  
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี



### เอกสารแนบท้าย 3 : นियามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นออกใหม่

#### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือมีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนหน้า
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

**เอกสารแนบท้าย 4 : วิธีการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และข้อมูลกรรมการอิสระ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

**การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม ชั้น 3 อาคารน้ำมันพืชไทย เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบुकคโโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โปรดกรุณาศึกษารายละเอียด เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Register) ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม การถามคำถาม การลงคะแนนเสียง จากคู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบท้าย 7)

บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-register) ในวันที่ 1 เมษายน 2565 จนถึงวันที่การประชุมเสร็จสิ้น



ลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุม (E-AGM)

[DAP e-Shareholder Meeting - Login](#)



คู่มือการใช้งานระบบการประชุม (E-AGM)



[www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html](http://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html)



## การลงทะเบียน และการยืนยันตัวตน (แล้วแต่กรณี)

### 1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา ถือบัตรประจำตัวประชาชน

โปรดดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้



- (1) ลงทะเบียนผ่านระบบ e-Register ด้วยตนเอง ผ่าน <https://bit.ly/TVOMeeting-Login> หรือสแกน 
- (2) กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่” 
- (3) ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “ตกลง”
- (4) กดเลือก “เข้าประชุมด้วยตนเอง” และระบุประเภทผู้ถือหุ้น “บุคคลธรรมดาไทย”
- (5) กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น ได้แก่
  - 5.1) ชื่อ-นามสกุล
  - 5.2) เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขหลังบัตร
  - 5.3) วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี พ.ศ.)
  - 5.4) อีเมล (สำหรับใช้เป็น username ในการเข้าระบบการประชุม)
  - 5.5) รหัสผ่าน (Password)
  - 5.6) หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
- (6) ให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”
- (7) ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ได้รับไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว) และเมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”
- (8) ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายภาพตนเอง โดยกดที่ “ถ่ายภาพ” ระบบจะเปิดฟังก์ชันกล้องถ่ายรูป และให้ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ขั้นตอน ดังนี้
  - รูปที่ 1 : รูปปัจจุบัน
  - รูปที่ 2 : รูปบัตรประจำตัวประชาชน (ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ)
  - รูปที่ 3 : รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน
- (9) ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”
- (10) ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียน

**\*\*\*ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน)**

**ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ\*\*\***

## 2. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือนิติบุคคล

โปรดดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

- (1) ลงทะเบียนผ่านระบบ e-Register ด้วยตนเอง ผ่าน <https://bit.ly/TVOMeeting-Login> หรือสแกน 
- (2) กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่” 
- (3) ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “ตกลง”
- (4) กดเลือก “เข้าประชุมด้วยตนเอง” และระบุประเภทผู้ถือหุ้น “บุคคลต่างประเทศ/บุคคลที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน” หรือ “นิติบุคคล”
- (5) กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่

บุคคลต่างประเทศ/บุคคลที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน	นิติบุคคล
▪ ชื่อ-นามสกุล	▪ ชื่อนิติบุคคล (ชื่อองค์กร)
▪ เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว / บัตรข้าราชการ	▪ เลขจดทะเบียนนิติบุคคล
▪ อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)	▪ ข้อมูลผู้แทนนิติบุคคล : เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร และวันเดือนปีเกิด
▪ รหัสผ่าน (Password)	▪ อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ	▪ รหัสผ่าน (Password)
	▪ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ



- (6) ให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”
- (7) ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ได้ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว) และเมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”
- (8) ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายภาพตนเอง/แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยดำเนินการดังนี้  
บุคคลต่างประเทศ/บุคคลที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้ทำการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม และกด “อัปโหลดไฟล์”  
นิติบุคคล ให้แนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม และกด “อัปโหลดไฟล์”
- (9) ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”
- (10) ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียน

**\*\*\*ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน)**

**ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ\*\*\***

### 3. กรณีมอบฉันทะ แบบ ก. (ผู้รับมอบทั่วไป)

โปรดดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

- (1) ลงทะเบียนผ่านระบบ e-Register ด้วยตนเอง ผ่าน <https://bit.ly/TVOMeeting-Login> หรือสแกน 
- (2) กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่” 
- (3) ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “ตกลง”
- (4) กดเลือก “มอบฉันทะ” และระบุประเภทการมอบฉันทะ “มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)”
- (5) กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะ ได้แก่
  - 5.1) ชื่อ-นามสกุล
  - 5.2) เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขหลังบัตร
  - 5.3) วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี พ.ศ.)
  - 5.4) อีเมล
  - 5.5) หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
- (6) ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”
- (7) ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และเมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”
- (8) กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับมอบฉันทะ ได้แก่
  - 8.1) ชื่อ-นามสกุล / อายุ
  - 8.2) เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / ที่อยู่
  - 8.3) อีเมล
  - 8.4) หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
- (9) ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม และกด “อัปโหลดไฟล์”
- (10) เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”
- (11) ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”
- (12) ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

\*\*\*ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน)

ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ\*\*\*

#### 4. กรณีมอบฉันทะ แบบ ข. (กรรมการอิสระ)

โปรดดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

- (1) ลงทะเบียนผ่านระบบ e-Register ด้วยตนเอง ผ่าน <https://bit.ly/TVOMeeting-Login> หรือสแกน
- (2) กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”
- (3) ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “ตกลง”
- (4) กดเลือก “มอบฉันทะ” และระบุประเภทการมอบฉันทะ “มอบฉันทะแบบ ข (กรรมการอิสระ)”
- (5) กรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะ ได้แก่
  - 5.1) ชื่อ-นามสกุล
  - 5.2) เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขหลังบัตร
  - 5.3) วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี พ.ศ.)
  - 5.4) อีเมล
  - 5.5) หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
- (6) ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”
- (7) ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และเมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”
- (8) ระบุชื่อกรรมการอิสระเพียง 1 ท่าน ที่ต้องการมอบฉันทะ
- (9) ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียงล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
- (10) ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ข พร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม และกด “อัปโหลดไฟล์” เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”
- (11) ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้องให้กดปุ่ม “ยืนยัน”
- (12) ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือว่าการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว



## 5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ให้บริษัททำการลงทะเบียนแทน

### 5.1 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

โปรดดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

#### (1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- (1.1) กรอกข้อมูลใน “แบบแจ้งการประชุม” ที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (หน้าที่มี QR Code)
- (1.2) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”<sup>/1</sup> ของผู้ถือหุ้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (1.3) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น ได้แก่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

#### (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย

- (2.1) กรอกข้อมูลใน “แบบแจ้งการประชุม” ที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (หน้าที่มี QR Code)
- (2.2) สำเนา “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล”<sup>/2</sup>
- (2.3) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”<sup>/1</sup> ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2.4) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”<sup>/1</sup> ของผู้รับมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2.5) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับมอบฉันทะ ได้แก่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

#### (3) จัดส่งเอกสารฉบับจริงข้างต้นทั้งหมดมายังบริษัท ภายในวันที่ 19 เมษายน 2565 ตามที่อยู่ดังนี้

##### สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท น้ำมันพีซีไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 149 อาคารน้ำมันพีซีไทย ถนนรัชดาภิเษก(ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

#### (4) ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียน หากเอกสารฉบับจริงส่งมาถึงบริษัท ภายหลังจากกำหนดเวลาที่ระบุข้างต้น หรือกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

**\*\*\*ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน)**

**ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ\*\*\***

<sup>/1</sup> “เอกสารแสดงตัวตน” ต้องเป็นเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือบัตรประจำตัว อย่างเป็นทางการ (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย)

<sup>/2</sup> “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล” ของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี โดยต้องมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันหรือกระทำการแทนนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นต้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

## 5.2 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม

โปรดดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

### (1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- (1.1) กรอกข้อมูลใน “แบบแจ้งการประชุม” ที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (หน้าที่มี QR Code)
- (1.2) กรอกข้อความใน “หนังสือมอบฉันทะแบบ ข” ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (1.3) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”<sup>/1</sup> ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (1.4) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”<sup>/1</sup> ของผู้รับมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (1.5) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ ได้แก่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

### (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย

- (2.1) กรอกข้อมูลใน “แบบแจ้งการประชุม” ที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (หน้าที่มี QR Code)
- (2.2) กรอกข้อความใน “หนังสือมอบฉันทะแบบ ข” ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2.3) สำเนา “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล”<sup>/2</sup>
- (2.4) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”<sup>/1</sup> ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2.5) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”<sup>/1</sup> ของผู้รับมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2.6) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับมอบฉันทะ ได้แก่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

### (3) จัดส่งเอกสารฉบับจริงข้างต้นทั้งหมดมายังบริษัท ภายในวันที่ 19 เมษายน 2565 ตามที่อยู่ดังนี้

#### สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท น้ำมันพีซีไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 149 อาคารน้ำมันพีซีไทย ถนนรัชดาภิเษก(ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธานี กรุงเทพมหานคร 10600

### (4) ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียน หากเอกสารฉบับจริงส่งมาถึงบริษัท ภายหลังจากกำหนดเวลาที่ระบุข้างต้น หรือกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

ระบบจะส่งรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

**\*\*\*ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน)**

**ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ\*\*\***

<sup>/1</sup> “เอกสารแสดงตัวตน” ต้องเป็นเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือบัตรประจำตัว อย่างเป็นทางการ (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย)

<sup>/2</sup> “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล” ของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี โดยต้องมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันหรือกระทำการแทนนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นต้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น



### 5.3 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

โปรดดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

#### (1) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

- (1.1) กรอกข้อมูลใน “แบบแจ้งการประชุม” ที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (หน้าที่มี QR Code)
- (1.2) กรอกข้อความใน “หนังสือมอบฉันทะแบบ ข” ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (1.3) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”<sup>/1</sup> ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (1.4) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะ ได้แก่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

#### (2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล

- (2.1) กรอกข้อมูลใน “แบบแจ้งการประชุม” ที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (หน้าที่มี QR Code)
- (2.2) กรอกข้อความใน “หนังสือมอบฉันทะแบบ ข” ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2.3) สำเนา “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล”<sup>/2</sup>
- (2.4) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”<sup>/1</sup> ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (2.5) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ได้แก่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

#### (3) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (3.1) กรอกข้อมูลใน “แบบแจ้งการประชุม” ที่บริษัทได้จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (หน้าที่มี QR Code)
- (3.2) กรอกข้อความใน “หนังสือมอบฉันทะแบบ ค” และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ [www.tvthetai.com/th/investor/shareholders-meeting](http://www.tvthetai.com/th/investor/shareholders-meeting)
- (3.3) สำเนา “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล”<sup>/2</sup>
- (3.4) สำเนา “เอกสารแสดงตัวตน”<sup>/1</sup> ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3.5) สำเนา “หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ Custodian”
- (3.6) สำเนา “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ Custodian”<sup>/3</sup>
- (3.7) เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ เอกสารนั้นจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ผู้แทนนิติบุคคลรับรองความถูกต้องของคำแปล (ถ้ามี)

<sup>/1</sup> “เอกสารแสดงตัวตน” ต้องเป็นเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หรือบัตรประจำตัว อย่งอื่นที่ออกโดยหน่วยงานราชการ (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย)

<sup>/2</sup> “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล” ของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้น ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี โดยต้องมีรายละเอียด ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันหรือกระทำการแทนนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ เป็นต้น และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่า ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

<sup>/3</sup> “หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล” ของ Custodian ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกมาไม่เกิน 1 ปี และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ Custodian หรือผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมีหนังสือมอบอำนาจกำหนดให้ผู้รับมอบอำนาจรับรองสำเนาเอกสารดังกล่าวได้)

(4) จัดส่งเอกสารฉบับจริงข้างต้นทั้งหมดมายังบริษัท ภายในวันที่ 19 เมษายน 2565 ตามที่อยู่ดังนี้

**สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร**

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 149 อาคารน้ำมันพืชไทย ถนนรัชดาภิเษก(ท่าพระ-ตากสิน) บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

(5) ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมลเพื่อแจ้งผลการลงทะเบียน หากไม่พบอีเมลโปรดตรวจสอบ Junk Email หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทจดทะเบียน

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียน หากเอกสารฉบับจริงส่งมาถึงบริษัท ภายหลังจากกำหนดเวลาที่ระบุข้างต้น หรือกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

ระบบจะแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รหัสผ่าน เพราะถือว่ามีกรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว

**การแจ้งผลการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุม**

เมื่อบริษัทได้รับเอกสารการลงทะเบียนและ/หรือการมอบฉันทะ ตามข้อ 5.1, 5.2 และ 5.3 และดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารดังกล่าวแล้ว บริษัทจะแจ้งชื่อใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อม Weblink ในการ Log-in เข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ไปยังอีเมลที่ระบุในเอกสาร

ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียน หากเอกสารฉบับจริงส่งมาถึงบริษัทภายหลังจากกำหนดเวลาที่ระบุข้างต้น ภายในวันที่ 19 เมษายน 2565 หรือกรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

อนึ่ง ระบบ E-AGM ระบุให้ใช้บัญชี e-mail ในการลงทะเบียนได้เพียง 1 บัญชีต่อผู้ถือหุ้น 1 ราย หรือผู้รับมอบฉันทะ 1 รายเท่านั้น หากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายอื่น หรือผู้เข้าร่วมประชุมที่รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย กรุณาเตรียมบัญชี e-mail ตามจำนวนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม

**\*\*\*ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน)**

**ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ\*\*\***

## ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กำหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ซึ่งได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ 3 แบบ ได้แก่

1. แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน
2. แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน โดยผู้ถือหุ้นเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะเพียงแบบเดียว ทั้งนี้ บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (เอกสารแนบท้าย 5) ซึ่งท่านสามารถระบุงการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไปสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. โดยสามารถ download หนังสือมอบฉันทะได้ที่ [www.tvotthai.com/th/investor/shareholders-meeting](http://www.tvotthai.com/th/investor/shareholders-meeting)

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

รายนามกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกเป็นผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แต่อย่างใด



**ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์**

ประธานกรรมการ (อิสระ)

ประธานกรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานกรรมการนโยบาย ESRC

อายุ	60 ปี
สัญชาติ	ไทย
จำนวนหุ้น	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)	ไม่มี
ที่อยู่	เลขที่ 15/53 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม. 10160
การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ	ไม่มี



**นายอภิชาติ จีระพันธุ์**

รองประธานกรรมการ (อิสระ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทภิบาล สรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

อายุ	64 ปี
สัญชาติ	ไทย
จำนวนหุ้น	ไม่มี
การถือหุ้นในบริษัท (รวมผู้ที่เกี่ยวข้อง)	ไม่มี
ที่อยู่	เลขที่ 172/57 ซอยพานิชกุล แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
การมีส่วนได้เสียพิเศษในทุกวาระ	ไม่มี

## การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

- โปรดศึกษาวิธีการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การรับชมการถ่ายทอดการประชุม การลงคะแนน และการถามคำถามในที่ประชุมได้ที่ “คู่มือการใช้งานระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่ [www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html](http://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html) หรือ Scan QR code
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถ log-in เข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ตั้งแต่วันที่ 8.00 น. ด้วยชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมรหัส OTP ที่ได้รับได้ที่ <https://bit.ly/TVOMeeting-Login> หรือ Scan QR code



## การถามคำถามในที่ประชุม

- ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้โดย
  - กดปุ่ม “ส่งคำถาม”
  - เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม
  - เลือกพิมพ์คำถามล่วงหน้า (Optional)
  - กดปุ่ม “ส่งคำถาม”
- โปรดรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเพื่อเปิดกล้องและไมค์ และสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่อไป ผู้ร่วมประชุมที่ต้องการถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนถามคำถามหรือเสนอความคิดเห็น

## การออกเสียงลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง
- ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนเสียงได้โดยกดที่ปุ่ม “ลงคะแนน” และทำการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ โดยระบบจะตั้งค่าการลงคะแนน “เห็นด้วย” เป็นค่าเริ่มต้น
- การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะต้องทำภายในเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
- หากผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะถือเอาเสียงลงคะแนนตาม que ผู้ถือหุ้นกำหนดในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

## การนับคะแนนเสียง

- การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ กรณีใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะไม่นำคะแนนงดออกเสียงมาเป็นฐานการนับคะแนน และกรณีใช้มติสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมติสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม บริษัทจะนำคะแนนงดออกเสียงมาเป็นฐานการนับคะแนน
- สำหรับมติที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

## การแจ้งผลการลงคะแนนเสียง

- หลังจากการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น บริษัทจะแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็นคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ซึ่งวาระเลือกตั้งกรรมการจะประกาศผลคะแนนเป็นรายบุคคล

## กรณีมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) กรุณาติดต่อ

### สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน) แขวงบুদ্ধโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์ 02 477 9020 ต่อ 532 หรือ 828

อีเมล [ir@tvothai.com](mailto:ir@tvothai.com)

ทั้งนี้ บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดระยะเวลาการประชุม และจะเผยแพร่วิดีโอการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม

**เอกสารแนบท้าย 5 : หนังสือมอบฉันทะ**

**แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.**

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ชื่อ.....อายุ.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
เบอร์โทรศัพท์มือถือ (สำหรับ OTP)\*..... อีเมล\*.....หรือ

(2) **ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์** กรรมการอิสระ อายุ 60 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 15/53 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 หรือ

(3) **นายอภิชาติ จีระพันธุ์** กรรมการอิสระ อายุ 64 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 172/57 ซอยพานิชกุล แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

**หมายเหตุ:** กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมด โดยเฉพาะที่ระบุ (\*) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน มิเช่นนั้น บริษัทจะไม่สามารถจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) และ OTP ให้แก่ท่านเพื่อใช้ในการล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

(ระบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง)

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายวัชร วิทยานุกรณ์

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

2. นายพชัย จันทร์พิทักษ์

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

3. นายเอกรัฐ วงศ์สุชาติกุล

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

4. นางสาวภัทรวรรณ มานัสสถิตย์

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2564 ให้แก่กรรมการบริษัท

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง



- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

## เอกสารแนบท้าย 6 : ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

### การแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ข้อ 11. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น กรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 13. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
- คณะกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกไปนั้นที่ประชุมจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

### การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

- ข้อ 19. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักการ และกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิมีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

### การประชุมผู้ถือหุ้น

#### การเรียกประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 23. คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคก่อน ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 24. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมมีรายละเอียดตามสมควร รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งหมดต้องโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน นอกจากที่อื่นเป็นสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่แล้ว คณะกรรมการอาจกำหนดสถานที่ประชุม ณ สำนักงานสาขาของบริษัทหรือสถานที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได้

ข้อ 25. ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

#### คะแนนเสียง

ข้อ 27. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่าในกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

#### การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 37. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร โดยในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

## คู่มือการใช้งาน

# ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



## DAP e-Shareholder Meeting

# สารบัญ

---

1

เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน  
ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
(DAP e-Shareholder Meeting)

---

2

ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

---

3

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

---

4

การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และ  
ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

---

5

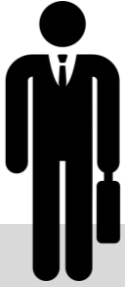
การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset Password)

---

# 1

## เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)



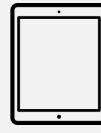
เตรียมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่**มีกล้องถ่ายรูป** เพื่อใช้ลงทะเบียนการเข้าประชุม



PC Computer



Notebook



Tablet



Mobile



สามารถเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting ผ่าน Web Browser



Google Chrome (แนะนำ)



Safari



Internet Explorer

### เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการลงทะเบียน

#### บุคคลธรรมดา



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

#### นิติบุคคล



หนังสือรับรองนิติบุคคล



บัตรประจำตัวประชาชน

หรือ



หนังสือเดินทาง

1

## เตรียมพร้อมก่อนใช้งาน

ระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting)



ช่องทางการลงทะเบียนเข้าประชุมสำหรับผู้ถือหุ้น

1

ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting (e-Registration)

เข้าประชุมด้วยตนเอง

บุคคลธรรมดาไทย บุคคลต่างชาติ นิติบุคคล

มอบฉันทะให้ผู้อื่น (ก)

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ (ข)



\* กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่น (ข) สามารถลงทะเบียนได้โดยส่งเอกสารไปยังบริษัท (ช่องทางที่ 2)

2

ลงทะเบียนโดยส่งเอกสารไปยังบริษัท\*

ผู้ถือหุ้นส่งเอกสารยืนยันตัวตน ไปยังบริษัทจดทะเบียนเพื่อลงทะเบียนเข้าประชุม ตามที่ระบุในหนังสือ  
เชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เจ้าหน้าที่บริษัทจดทะเบียน ตรวจสอบข้อมูล และลงทะเบียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยระบบจะแจ้งผลการ  
ลงทะเบียน พร้อม username ในการเข้าประชุมให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

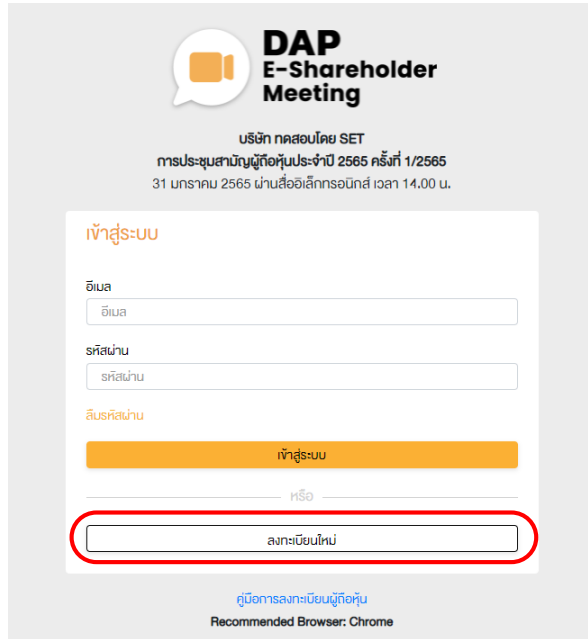
\* กรุณาศึกษารายละเอียดการลงทะเบียน อาทิ เอกสาร / ช่องทางการนำส่งเอกสาร ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

### กรณีมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะได้  
กรุณาศึกษารายละเอียดการมอบฉันทะ ได้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

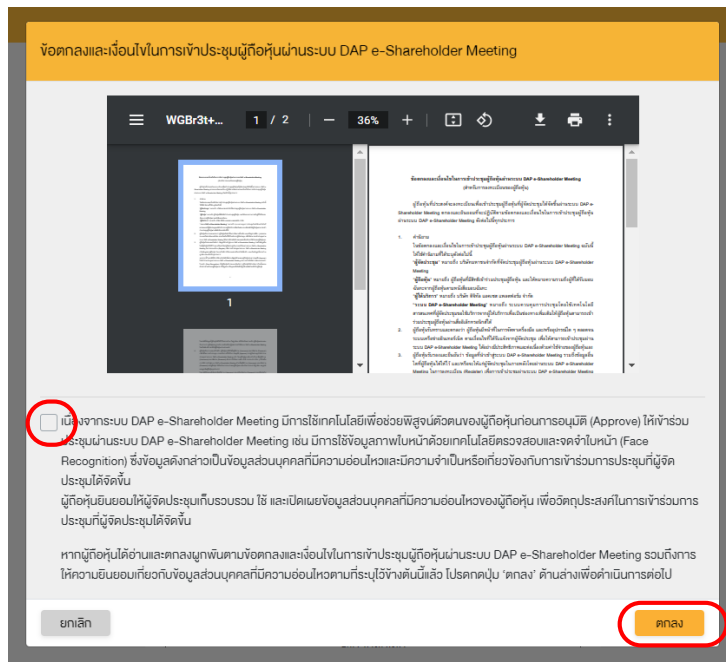
# 2

## ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)



เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนได้จากลิงค์การลงทะเบียนที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

1. กดเลือก “ลงทะเบียนใหม่”



2. ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “ตกลง”



## 2

## ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

### 2.1 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา กิจบัตรประจำตัวประชาชน

#### ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  มอบฉันทะ

#### ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทผู้ถือหุ้น

บุคคลธรรมดาไทย  บุคคลต่างประเทศ /  
บุคคลที่ไม่มีบัตร ประชาชน  นิติบุคคล

#### ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม  
โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

#### ขั้นตอนที่ 4

กรอกรหัสผ่าน  
แบบครั้งเดียว (OTP)



กรุณารอสหรัสยืนยัน 6 หลักที่ได้รับบนหน้าจอการรายการ  
รหัสอ้างอิง : NZXRQP

สงวนลิขสิทธิ์ (02:23)

ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)  
ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น  
(กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่ง  
รหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

# 2

## ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

### 2.1 เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลธรรมดา กิจบัตรประจำตัวประชาชน

#### ขั้นตอนที่ 5

ถ่ายภาพตนเอง

ยืนยันตัวตนผ่านรูปถ่ายปัจจุบัน \*  
ทำการถ่ายภาพหน้าตรงของตัวเอง

ถ่ายภาพรูปบัตรประชาชนตัวเอง \*  
ทำการถ่ายภาพหน้าตรงของตัวเองทำการถ่ายภาพรูปบัตรประชาชนตัวเอง

ถ่ายภาพปัจจุบันคู่กับบัตรประชาชนตัวเอง \*  
ทำการถ่ายภาพปัจจุบันคู่กับบัตรประชาชนตัวเอง

ผู้ถือหุ้่นทำการถ่ายภาพตนเองพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 3 ขั้นตอน ดังนี้  
รูปที่ 1 : รูปปัจจุบัน  
รูปที่ 2 : รูปบัตรประจำตัวประชาชน  
รูปที่ 3 : รูปปัจจุบันคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน

#### ขั้นตอนที่ 6

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน  
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ลงทะเบียน การลงทะเบียนผู้ลงทะเบียน 2565 รหัส 1 2565 01 เมษายน 2565 001 13:00 - บริษัท ทอสมิเอส SET (PST)

Register

รูปถ่ายหน้าตรงปัจจุบัน	จำนวนรูปถ่ายตนเอง
รูปถ่ายรูปบัตรประชาชน	บุคคลธรรมดา
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)	ชื่อ นามสกุล
เลขที่บัตรประชาชน	310000321196
วันเกิดปี/เดือน	2 กุมภาพันธ์ 2564
อีเมล	esgm001@hotmail.com
โทรศัพท์มือถือ	+66 801234567

e-KYC

ยืนยันตัวตนผ่านรูปถ่ายปัจจุบัน      ถ่ายภาพรูปบัตรประชาชนตัวเอง      ถ่ายภาพปัจจุบันคู่กับบัตรประชาชนตัวเอง

ข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	จำนวนหุ้นสามัญ	จำนวนหุ้นพิเศษ	บัญชี
1	นาย อธิ นามสกุล	10,000	10,000	171 ถนนพหลโยธิน 23 แขวงสามยุค นนทบุรี
รวม		10,000	10,000	

Showing 1 to 1 of 1 entries      Previous      Next

ไม่มีประวัติการถือครองหลักทรัพย์และจำนวนหลักทรัพย์ก่อนหน้านี้ การถือครองหุ้นสามัญและหุ้นพิเศษจะถูกตรวจสอบเพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายการถือครองหุ้น

เสร็จสิ้น      อนุญาต      ยืนยัน

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ผู้ถือหุ้่นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

# 2

## ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

2.2

เข้าประชุมด้วยตนเอง – บุคคลต่างประเทศ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน หรือ นิตยบุคคล

### ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน



เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง



มอบฉันทะ

### ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทผู้ถือหุ้น



บุคคลธรรมดาไทย



บุคคลต่างประเทศ /  
บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน



นิตยบุคคล

### ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

#### บุคคลต่างชาติ / บุคคลที่ไม่มีบัตรประชาชน

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว / บัตรข้าราชการ
- อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

#### นิตยบุคคล

- ชื่อนิตยบุคคล (ชื่อองค์กร)
- เลขจดทะเบียนนิตยบุคคล
- ข้อมูลผู้แทนนิตยบุคคล : เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร และวันเดือนปี เกิด
- อีเมล (สำหรับเป็น username ในการเข้าสู่ระบบการประชุม)
- รหัสผ่าน (Password)
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

การตั้งรหัสผ่านควรมีความยาว 8-15 ตัวอักษร ประกอบด้วยอักขระดังต่อไปนี้

1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
3. ตัวเลข

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

### ขั้นตอนที่ 4

กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)



การลงทะเบียนระบบ 6 รหัสที่ผู้ถือหุ้นใช้ในการประชุม

รหัสอ้างอิง: NZXR0P







© บริษัทมหาชน (02:23)

ระบบจะทำการจัดส่งรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ระบุไว้ตอนต้น (กรณีผู้ถือหุ้นระบุหลายเลขโทรศัพท์ต่างประเทศ ระบบจะนำส่งรหัส OTP ไปยังอีเมลเพียงช่องทางเดียว)

เมื่อกรอกรหัส OTP แล้วให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

### ขั้นตอนที่ 5

ถ่ายภาพตนเอง / แบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นทำการถ่ายภาพตนเอง 1 รูป พร้อมแบบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

อัปโหลดไฟล์

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

อัปโหลดไฟล์

### ขั้นตอนที่ 6

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและข้อมูลการถือหลักทรัพย์ และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ผู้ถือหุ้นโปรดรักษา Username (รหัสผู้ใช้) และ Password (รหัสผ่าน) ให้เป็นความลับ ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้อื่นรับทราบ

## 2

## ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

### 2.3 มอบฉันทะ – แบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)

#### ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  มอบฉันทะ

#### ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทการมอบฉันทะ

- มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)  มอบฉันทะแบบ v (กรรมการอิสระ)

#### ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล  
ของ ผู้มอบฉันทะ

และกรอกรหัสผ่าน  
แบบครั้งเดียว (OTP)

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
- วัน เดือน ปี เกิด (กรณาระบุปี เป็น พ.ศ.)
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

#### ขั้นตอนที่ 4

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล  
ของ ผู้รับมอบฉันทะ

- ชื่อ-นามสกุล / อายุ
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / ที่อยู่
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

 ไอพาดไฟล์

ผู้ถือหุ้นแนบเอกสารใบมอบฉันทะ ก พร้อมเอกสารประกอบตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ ก ผ่านระบบ ได้ที่  เอกสารใบมอบฉันทะ ก.

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

#### ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน  
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลพร้อมรหัสผ่าน (Initial Password) ไปยังอีเมลของผู้รับมอบฉันทะ เมื่อผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่ระบบจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน และเข้าสู่ระบบการประชุมอีกครั้ง

## 2

## ขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านระบบ (e-Registration)

### 2.4 มอบฉันทะ – แบบ v (กรรมการอิสระ)

#### ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบการลงทะเบียน

- เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  มอบฉันทะ

#### ขั้นตอนที่ 2

ระบุประเภทการมอบฉันทะ

- มอบฉันทะแบบ ก (ผู้รับมอบทั่วไป)  มอบฉันทะแบบ v (กรรมการอิสระ)

#### ขั้นตอนที่ 3

กรอกข้อมูลส่วนบุคคล  
ของผู้มอบฉันทะ

- ชื่อ-นามสกุล
- เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / หมายเลขหลังบัตร
- วัน เดือน ปี (พ.ศ.) เกิด
- อีเมล
- หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

และกรอกรหัสผ่าน  
แบบครั้งเดียว (OTP)

ผู้ถือหุ้นให้ความยินยอมรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากผู้จัดประชุม  
โดยทำเครื่องหมาย  กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

#### ขั้นตอนที่ 4

ระบุชื่อกรรมการอิสระ

โปรดระบุรายชื่อของกรรมการอิสระเพียง 1 ท่าน ที่ต้องการมอบฉันทะ

กรรมการอิสระ\*

กรรมการอิสระ

#### ขั้นตอนที่ 5

ลงคะแนนเสียงล่วงหน้า

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของสภาผู้ถือหุ้นปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณการดำเนินงานทำรายการสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ลงออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งวาระ:

วาระที่ 3.1 นายเฉลียว หักทอง


เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ลงออกเสียง

ผู้ถือหุ้น (มอบฉันทะ) กดลงคะแนนเสียง  
ล่วงหน้าให้ครบถ้วนทุกวาระ  
โดยมี 3 ตัวเลือก ได้แก่

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- ลงออกเสียง

 ไอโพลไฟฟ้า

ผู้ถือหุ้นแบบเอกสารใบมอบฉันทะ v พร้อมเอกสารประกอบ  
ตามที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะ v. ผ่านระบบได้ที่  เอกสารใบมอบฉันทะ v.

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนให้กดปุ่ม “ดำเนินการถัดไป”

#### ขั้นตอนที่ 5

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน  
และข้อมูลการถือหลักทรัพย์

ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนและการถือครองหลักทรัพย์ หากตรวจสอบแล้วข้อมูล  
ถูกต้อง ให้กดปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผลการลงทะเบียนมอบฉันทะไปยังอีเมลของผู้ถือหุ้น เพื่อยืนยันการลงทะเบียนมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว  
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับรหัสผ่าน เพราะถือว่ามีกรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและลงคะแนนล่วงหน้าในระบบเรียบร้อยแล้ว

### 3

## ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

### ขั้นตอนที่ 1

<https://portal.eservice.set.or.th>

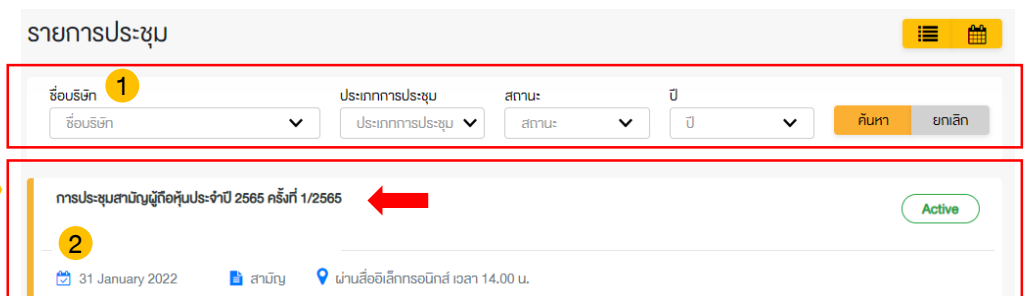
ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตาม วันและเวลาประชุมที่บริษัทกำหนด สามารถคลิกเข้าร่วมประชุมได้จากอีเมลที่ได้รับจากระบบ

### ขั้นตอนที่ 2



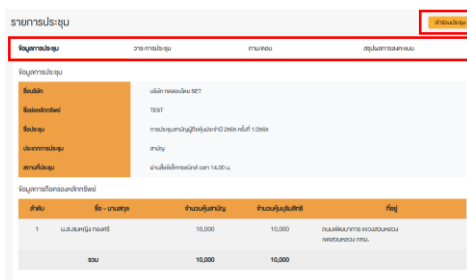
กรอก ชื่อผู้ใช้งาน (Username) ได้แก่อีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ และรหัสผ่าน (Password)

### ขั้นตอนที่ 3



1. ค้นหารายการประชุม โดยสามารถค้นหาจาก ชื่อบริษัท / ประเภทการประชุม เป็นต้น
2. กดเลือกรายการประชุมที่ต้องการเข้าร่วมประชุม โดยกดที่ชื่อรายการประชุม

### ขั้นตอนที่ 4



ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้จากแถบเมนู

1. ข้อมูลการประชุม
2. วาระการประชุม
3. รายการคำถาม (เฉพาะคำถามที่ตนเองถาม)
4. สรุปผลการลงคะแนนเสียง (หลังจากประกาศผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเรียบร้อยแล้ว)

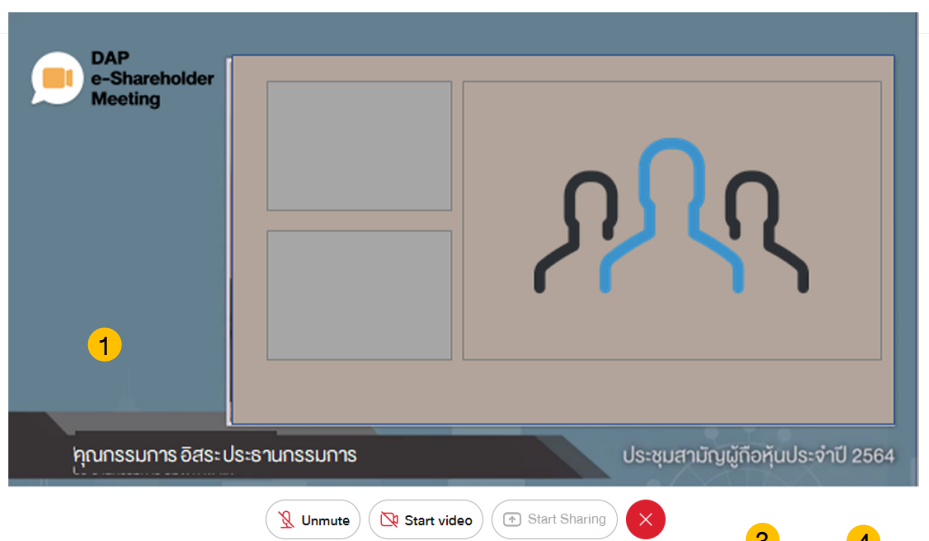
- เข้าร่วมการประชุมโดยการกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” **เข้าร่วมประชุม**
- ผู้ถือหุ้นยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting โดยทำเครื่องหมาย  และกดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม”
- ยืนยันรายชื่อและจำนวนเสียงที่ประชุม
- กรอกรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (OTP)

# 3

## ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

ห้องประชุม

เปิด WebEx ออกจากการประชุม



- วาระการประชุม
- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
  - วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบประมาณและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
  - ★ วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ:
    - วาระที่ 3.1 นาย ก
    - วาระที่ 3.2 นาย ข
  - วาระที่ 4 พิจารณาให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
    - วาระที่ 4.1 เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท (หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า) มีอายุไม่เกิน 10 ปี
    - วาระที่ 4.2 อนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ: ลงคะแนน ส่งคำถาม

ถาม/ตอบ 5 สรุปผลการลงคะแนน 6

ถาม/ตอบ

⊕ วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

**Question :** ขอรบกวนผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564  
**Remark :** ตอบคำถามในห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้รับคำตอบแล้ว  
 21 January 2022 00:09 ลบคำถาม

**Question :** สอบถามการเลือกตั้งกรรมการที่จะครบกำหนดลาออก  
**Remark :** ยกยอดไปตอบในวาระที่ 3 ได้รับคำตอบแล้ว  
 21 January 2022 00:09 ลบคำถาม

**คำถามที่ต้องการถาม :** สอบถามแผนการดำเนินงานปี 2565  
**Remark :**  
 21 มกราคม 2565 00:10

### คำอธิบาย

- หน้าจอรับชมการประชุม : ระบบจะรวมหน้าจอของโปรแกรมการประชุม Webex เข้าไว้ด้วยกันกรณี ไม่สามารถเปิดหน้าจอรับชมการประชุมผ่านระบบให้กดปุ่ม 'เปิด Webex' ที่ด้านบนขวา เพื่อใช้งานผ่าน Application Cisco Webex Meeting
- สัญลักษณ์ดาว และแถบสีเหลือง จะแสดงว่าขณะนี้การประชุมกำลังอยู่ในวาระใด
- ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง จะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
- ฟังก์ชันส่งคำถาม หรือ เข้าคิวถามคำถาม สามารถเข้าคิวได้ในวาระปัจจุบัน หรือ เข้าคิวหรือส่งคำถามล่วงหน้าได้
- รายการคำถามของผู้ถือหุ้น (ตนเอง) ที่ได้เข้าคิวหรือส่งคำถามสำหรับการประชุมครั้งนี้
- สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งจะดูได้หลังจากที่บริษัทสรุปผลคะแนนในวาระนั้นๆ แล้วเท่านั้น

# 4 การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

## ฟังก์ชันคำถาม (e-Question)

ระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้ล่วงหน้า

- กดปุ่ม “ส่งคำถาม”
- เลือกวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม
- เลือกพิมพ์คำถามล่วงหน้า (Optional)
- กดปุ่ม “ส่งคำถาม”

เมื่อถึงคิวการถามคำถาม บริษัทจดทะเบียนจะเรียกชื่อผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นเปิดไมค์ หรือทั้งไมค์และภาพ (VDO) บนหน้าจอการประชุมเพื่อถามคำถามด้วยตัวท่านเองอีกครั้ง

## ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

เลือกลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนมีให้เลือก 3 ตัวเลือก ได้แก่ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

- กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- ลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด ทั้งในส่วนของจำนวนเสียงตนเอง และมอบฉันทะ (ถ้ามี)
- กดปุ่ม “ส่งคะแนน”

ผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ในเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น




# 4

## การใช้งานฟังก์ชันคำถาม (e-Question) และฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

### ฟังก์ชันลงคะแนนเสียง (e-Voting)

#### ตัวอย่างการแสดงผลการลงคะแนนเสียง





**DAP**  
E-Shareholder  
Meeting

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565  
บริษัท ทดสอบโดย SET

Annual General Meeting of Shareholder for the year 2022 No. 1/2022  
TEST LISTED

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 13:00 (31 January 2022 13:00)





วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564  
(Agenda No 2 To consider and approve the Balance Sheet Statement and Profit and Loss Statement for the fiscal year ended 31st December 2021)

สรุปผลการลงคะแนน

	จำนวนเสียงทั้งหมด (Number of Votes)	ร้อยละ (Percentage)
เห็นด้วย (Agree)	45,000	60.000%
ไม่เห็นด้วย (Disagree)	15,000	20.000%
งดออกเสียง (Abstained)	15,000	20.000%
บัตรเสีย (Voided ballot)	0	-
<b>รวม</b>	<b>75,000</b>	<b>100.000%</b>

e-Summary



- เห็นด้วย (Agree) 60%
- ไม่เห็นด้วย (Disagree) 20%
- งดออกเสียง (Abstained) 20%

**การพิจารณา:** คณะกรรมการเห็นชอบว่า 3/4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสิทธิคัดค้าน (Veto)  
**Resolution:**

ส่งคำถามที่ต้องการ หรือลงคะแนนเสียงตามวาระ:

ลงคะแนน
ส่งคำถาม


ถาม/ตอบ สรุปผลการลงคะแนน

---

สรุปผลการลงคะแนน

ลำดับ	ชื่อวาระการประชุม	โหวต	สรุป
1	วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564		
2	วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564	✔	📊
3	วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ		
4	วาระที่ 3.1 นายสมชาย เข็มทอง	✔	📊
5	วาระที่ 3.2 นางสาวหญิง กองศรี	✔	📊

✔ วาระที่มีการลงคะแนน, 📊 สรุปผลการลงคะแนน

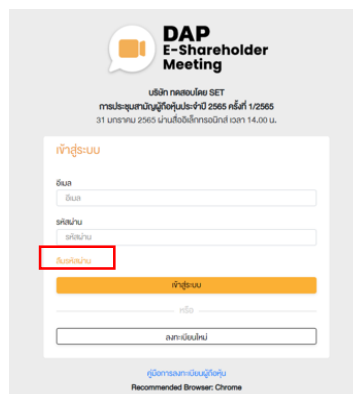
หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และบริษัทได้ประกาศผลลงคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถกดดูผลลงคะแนนของแต่ละวาระได้ด้วยตนเอง โดยการกดไอคอน 

# 5

## การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่



กรณีที่คุณลืมรหัสผ่าน สามารถขอตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (reset password) โดยกดที่ปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน”



วิธีตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ทำได้ 2 วิธี ดังนี้

### 1 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยอีเมล

กรอกอีเมลที่ต้องการลงทะเบียน

ตรวจสอบอีเมลและทำการตั้งค่ารหัสใหม่

ตั้งรหัสผ่านใหม่

### 2 ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอตั้งค่ารหัสผ่านด้วยโทรศัพท์มือถือ

กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ

ขอรับ OTP และกรอกรับ OTP

ตั้งรหัสผ่านใหม่



# DAP e-Shareholder Meeting



ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ ได้ที่

<https://www.set.or.th/e-shareholder-meeting>



หรือสแกน QR Code ตามด้านล่างนี้





บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)  
149 ถนนรัชดาภิเษก (ท่าพระ-ตากสิน)  
แขวงบुकคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600  
โทรศัพท์ : 02 477 9020 โทรสาร : 02 477 8022



[www.tvothai.com](http://www.tvothai.com)