

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดมั่นในคุณธรรม ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสม เป็นธรรม และยั่งยืน

บริษัทจึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาคัดเลือกและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยบริษัทจะพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท โดยเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน
- 1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มตามมูลค่า ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท
- 1.3 ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 1.2 ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

- 2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชน กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 2.2 มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ดี
- 2.3 เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีนัยยะสำคัญต่อธุรกิจหลักของบริษัท มีความสนใจในกิจการของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างพอเพียง
- 2.4 เป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์ผู้อื่น
- 2.5 เป็นผู้ที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 4 บริษัท

3. ขั้นตอนการเสนอชื่อกรรมการ

3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติและลักษณะครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ **“แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท”** โดยมีเอกสารประกอบดังต่อไปนี้

- (1) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้เสนอชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- (4) สำเนาบัตรประชาชน ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ เช่น ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมอย่างอื่นที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารทุกหน้า

3.2 นำส่ง **“แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท”** และหลักฐานการถือหุ้นของผู้เสนอพร้อมทั้งเอกสารประกอบมายังบริษัท

สำนักเลขานุการ

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบुकคโล

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์ 0-2477-9020

Email : mutita.pot@tvtohai.com

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องจัดส่งเอกสารต้นฉบับทางจดหมายลงทะเบียนมายังบริษัท **ภายในวันที่ 22 มกราคม 2569** โดยอาจจัดส่งสำเนาเอกสารต่างๆ ดังกล่าวอย่างไม่เป็นทางการล่วงหน้าผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) มายังสำนักเลขานุการ ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะรวบรวมเอกสาร/หลักฐานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรอง ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

3.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ผู้เสนอชื่อรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน **“แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท”** ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้เสนอชื่อรายถัดมาแต่ละรายกรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม **“แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท”** และหลักฐานตามที่กำหนดในข้อ 1 พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม (ถ้ามี) ทั้งสิ้นเป็นชุดเดียวกัน เพื่อนำส่งบริษัทตามข้อ 3.2

- 3.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทมากกว่าหนึ่งคน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ **“แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท”** 1 แบบ ต่อ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 1 คน พร้อมลงชื่อผู้เสนอไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบหลักฐานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วย
- 3.5 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอชื่อ และผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- 3.6 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะได้รับการบรรจุรายชื่อบุคคลดังกล่าวในระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.tvothai.com

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2569

(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....โทรศัพท์มือถือ.....
โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....Email (ถ้ามี).....
จำนวนหุ้น.....หุ้น ระยะเวลาที่ถือ.....ปี/เดือน

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี
เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และมีหลักฐานการให้ความยินยอม
ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการทำงาน และ
เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” หลักฐานการถือหุ้น หลักฐานการให้ความ
ยินยอมและเอกสารทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

.....ผู้ถือหุ้น
(.....)
วันที่.....

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตาม
ข้อ (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 2 ของหลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลง
ชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)
วันที่.....

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อม
ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือ
เดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงชื่อในแบบเสนอนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งสำเนา “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” มายังบริษัทอย่างไม่เป็นทางการผ่านทาง Email: mutita.pot@tvothai.com
สำนักเลขานุการ ก่อนส่งต้นฉบับ
4. ต้นฉบับของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” จะต้องส่งถึงบริษัทภายในวันที่ 22 มกราคม 2569 เพื่อให้คณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัท ก่อนส่งต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2569

**โปรดปิดข้อมูลศาสนาบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและลงลายมือชื่อกำกับ และเนื่องจากบริษัทไม่มีการประมวลผลข้อมูลศาสนาที่ปรากฏบนบัตร
ประชาชนของท่าน บริษัทจะขีดทับข้อมูลศาสนาบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหากท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว**

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ปรากฏในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บนเว็บไซต์
<https://www.tvothai.com/th/privacy-notice>

หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้า..... ยินยอมให้ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า คือ ชื่อ นามสกุล วันที่ถือหุ้นของบริษัท จำนวนหุ้นของบริษัทที่ข้าพเจ้าถือ และสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด เพื่อใช้จัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงการระบุข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าไว้ในรายงานและเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะด้วย

ลงลายมือชื่อ ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่