

## หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

---

### 1. วัตถุประสงค์

บริษัท ซีเอชดี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทฯ และเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้า ก่อนการกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

### 2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นนับรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
- 2.2 ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดตาม 2.1 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

### 3. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ

#### 3.1 คุณสมบัติของบุคคลที่รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ

- 3.1.1 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตในการเป็นกรรมการครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน จำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ กำหนด
- 3.1.2 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทำงานในธุรกิจที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
- 3.1.3 เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงาน
- 3.1.4 เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่และเพียงพอ
- 3.1.5 เป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการ ของบริษัทฯ

#### 3.2 เงื่อนไขและ ขั้นตอนในการพิจารณา

- 3.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนต้องกรอกข้อมูลและลงชื่อใน “แบบเสนอชื่อ บุคคลเพื่อ เข้ารับการคัดเลือกเป็น กรรมการ” พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและนำส่งพร้อมเอกสารประกอบ “ได้แก่

- หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นที่ผ่านการ รับรองหรือ ตรวจสอบโดยนายทะเบียน

- หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือสำเนา หนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลธรรมดาต่างชาติ) หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมสำเนาบัตร ประชาชนหรือหนังสือเดินทางของ กรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น

3.2.2 หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้าน คุณสมบัติ ได้แก่ วุฒิการศึกษา ประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารอื่นที่จะ เป็นประโยชน์ต่อการ พิจารณาของคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี)

3.2.3 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อใน “แบบเสนอ ชื่อ บุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ” และให้รวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกันเพื่อนำส่ง หากมีการ เสนอบุคคลเป็น กรรมการมากกว่า 1 ท่าน ให้จัดทำ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น กรรมการ” 1 ฉบับต่อ 1 ท่าน

3.2.4 เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา โดยนำส่งแบบและเอกสารประกอบ ผ่านช่องทาง โทรสารหมายเลข 02-398-9852 หรือ อีเมล: [compliance@seaoilthailand.com](mailto:compliance@seaoilthailand.com)

นำส่งต้นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ” ที่ลงนามครบถ้วนพร้อม เอกสารหลักฐาน มายังบริษัท ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 โดยส่งถึง

**สำนักกำกับดูแลและเลขานุการบริษัท บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)**

**88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้เขตบางนา**

**กรุงเทพมหานคร 10260**

3.2.5 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมและพิจารณาความสมบูรณ์ ถูกต้อง และครบถ้วนของแบบเสนอชื่อ บุคคล เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และนำเสนอ ต่อคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาก่อน นำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ

3.2.6 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จะถูกบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมใน หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และสำหรับบุคคลที่ไม่ ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ พร้อมชี้แจงเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมต่อไป