

คำชี้แจงเอกสาร/หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และมอบฉันทะ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569

บริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความเร็วในการลงทะเบียน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงเพื่อใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่ส่งมาด้วยนี้

ทั้งนี้ การกำหนดเอกสารและหลักฐานดังกล่าวเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

เอกสาร / หลักฐานที่ใช้ในการแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ก) แบบหนังสือเชิญประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดเพื่อการลงทะเบียน
- ข) ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- ก) แบบหนังสือเชิญประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดเพื่อการลงทะเบียน
- ข) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- ง) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน

2. ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย

- ก) แบบหนังสือเชิญประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดเพื่อการลงทะเบียน
- ข) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- ค) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญ(ถ้ามี)
- ง) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล ตามข้อ 1.1 ข) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- จ) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน

3. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

- ก) แบบหนังสือเชิญประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดเพื่อการลงทะเบียน

- ข) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - ค) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยหน่วยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ มีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคล โดยหนังสือรับรองดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน
 - ง) สำเนาเอกสารที่แสดงตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม) เช่นเดียวกับข้อ 1.1 ข) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - จ) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน
- หมายเหตุ** กรณีสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

4. กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น และได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

- ก) แบบหนังสือเชิญประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดเพื่อการลงทะเบียน
- ข) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนพร้อมเอกสารประกอบ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้แทนคัสโตเดียน (Custodian) ลงนามแทน)
- ค) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ที่ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- ง) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งอายุไม่เกิน 6 เดือน มีข้อความยืนยันว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) และผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และรับรองสำเนาถูกต้อง
- จ) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ตามข้อ 1.1 ข) พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- ฉ) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามข้อ 1.1 หรือ 3 แล้วแต่กรณี รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนคัสโตเดียน (Custodian)
- ช) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.2 ข้างต้น

5. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

หากผู้ถือหุ้นประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดจัดเตรียมเอกสารดังนี้

- ก) แบบหนังสือเชิญประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดเพื่อการลงทะเบียน
- ข) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และเลือกกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ตามรายชื่อที่ปรากฏ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ
- ค) กรณีผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา แนบเอกสารแสดงตนตามข้อ 1.1 ข)
กรณีเป็นนิติบุคคลแนบเอกสารแสดงตนตามข้อ 2 , 3 และ 4 แล้วแต่กรณี

สำหรับเอกสารใดที่จัดทำเป็นภาษาอื่น นอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) รับรองความถูกต้องของคำแปล ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่สามารถแสดงหลักฐาน หรือไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกกรณี และคำชี้ขาดของบริษัทให้ถือเป็นที่สุด

การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดจัดส่งเอกสารมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบที่ลงนามครบถ้วนแล้ว พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท และจัดส่งเอกสารมายังบริษัท ภายในวันที่ 17 เมษายน 2569

โดยจัดส่งที่

สำนักกำกับดูแลและเลขานุการบริษัท
บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)
88 ซอยบางนาตราด 30 ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้ถือหุ้น ท่านสามารถมอบฉันทะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) โดยผ่านระบบ Investor Portal ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) ระยะเวลาตั้งแต่ หลังวันส่งออกหนังสือเชิญประชุม 1 วัน จนถึง 17.00 น. ของวันทำการ 1 วันก่อนวันประชุม ท่านสามารถศึกษาการใช้งานระบบ และทำการมอบฉันทะได้ที่ลิงก์ <https://ivp.tsd.co.th/> หรือ QR CODE ด้านล่าง ทดแทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) จะต้องเป็นสมาชิก TSD Investor Portal และเลือก NDID หรือ ThaiID ในการยืนยันตัวตน ทั้งนี้ บริษัทเป็นผู้สนับสนุนค่าอากรแสตมป์ดังกล่าว



QR CODE สำหรับ login