หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิ และความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทฯ และเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ล่วงหน้า ก่อนการกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ โดนมีสัดส่วนการถือหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

2.2 ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดตามข้อ 2.1 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

3. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ

3.1 คุณสมบัติของบุคคลที่รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ

3.1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

3.1.2 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทำงานในธุรกิจที่เป็นประโยชน์กับบริษัท

3.1.3 เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงาน

3.1.4 เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่และเพียงพอ

3.1.5 เป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

3.2 เงื่อนไขและขั้นตอนในการพิจารณา

3.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนต้องกรอกข้อมูลและลงชื่อใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ” พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและนำส่งพร้อมเอกสารประกอบ ได้แก่

- หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นที่ผ่านการรับรองหรือตรวจสอบโดยนายทะเบียน

สำนักงานใหญ่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID) 0107554000194
Head Office: 88 Soi Bangna-Trad 30, Debaratna Road, Bangna Tai, Bangna, Bangkok 10260 โทร/Tel: +66(0) 2398-9850-1 แฟกซ์/Fax: +66(0) 2398-9852 Website: www.seaoilthailand.com

- หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือสำเนา หนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลธรรมดาต่างชาติ) หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น
- หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ วุฒิการศึกษา ประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี)

3.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ” และให้รวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกันเพื่อนำส่ง หากมีการเสนอบุคคลเป็นกรรมการมากกว่า 1 ท่าน ให้จัดทำ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ” 1 ฉบับ ต่อ 1 ท่าน

3.2.3 เสนอเรื่องพิจารณาโดยนำส่งแบบและเอกสารประกอบผ่านช่องทาง โทรสาร: 02-398-9852 หรืออีเมล์: Compliance@seaoilthailand.com

นำส่งต้นฉบับ “แบบแสดงชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ” ที่ลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารหลักฐานมายังบริษัท **ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2570** โดยส่งถึง

สำนักกำกับดูแลและเลขานุการบริษัท
บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)
88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

3.2.4 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมและพิจารณาความสมบูรณ์ ภูกต้อง และครบถ้วนของแบบเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณากก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ

3.2.5 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จะถูกบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และสำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือช่องทางการเผยแพร่ที่เหมาะสม

สำนักงานใหญ่ 88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี (Tax ID) 0107554000194
Head Office: 88 Soi Bangna-Trad 30, Debaratna Road, Bangna Tai, Bangna, Bangkok 10260 โทร/Tel: +66(0) 2398-9850-1 แฟกซ์/Fax: +66(0) 2398-9852 Website: www.seaoilthailand.com