

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักและให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นของบริษัททุกราย และการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯในเรื่อง สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

ดังนั้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯล่วงหน้า ก่อนการกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ

2.1 เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ อาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

2.2 ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดตาม 2.1 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

3. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ

3.1 คุณสมบัติของบุคคลที่รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ

3.1.1 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นกรรมการครบถ้วนตามกฎหมายบริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

3.1.2 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทำงานในธุรกิจที่เป็นประโยชน์กับบริษัท

3.1.3 เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินงาน

3.1.4 เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่และเพียงพอ

3.1.5 เป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

3.2 เงื่อนไขและขั้นตอนในการพิจารณา

3.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ต้องกรอกข้อมูลและลงชื่อใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ” พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและนำส่งพร้อมเอกสารประกอบ ได้แก่

- หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นที่ผ่านการรับรองหรือตรวจสอบโดยนายทะเบียน
 - หลักฐานแสดงตน ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลธรรมดาต่างชาติ) หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น
- 3.2.2 หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ วุฒิการศึกษา ประวัติการทำงานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และเอกสารอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท(ถ้ามี)
- 3.2.3 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ” และให้รวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกันเพื่อนำส่ง หากมีการเสนอบุคคลเป็นกรรมการมากกว่า 1 ท่าน ให้จัดทำ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ” 1 ฉบับต่อ 1 ท่าน
- 3.2.4 เสนอเรื่องเพื่อพิจารณา โดยนำส่งแบบและเอกสารประกอบ ผ่านช่องทาง
โทรสารหมายเลข 02-398-9852 หรือ อีเมล : compliance@seaoilthailand.com
- นำส่งต้นฉบับ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ” ที่ลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารหลักฐานมายังบริษัท ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยส่งถึง
- สำนักกำกับดูแลและเลขานุการบริษัท
บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)
88 ซอยบางนา-ตราด 30 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
- 3.2.5 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมและพิจารณาความสมบูรณ์ ถูกต้อง และครบถ้วนของ แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
- 3.2.6 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และสำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผล ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมต่อไป