

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักและให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นของบริษัททุกราย และการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในเรื่อง สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ดังนั้นบริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมที่เห็นว่าสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

- 2.1 เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ อาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันได้ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ
- 2.2 ถือหุ้นบริษัทฯ ในสัดส่วนที่กำหนดตาม 2.1 ต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี และต้องถือหุ้นในวันที่เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

3. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ

3.1 เรื่องที่ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

- 3.1.1 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ กฎระเบียบต่างๆของหน่วยงานราชการ หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ
- 3.1.2 เรื่องที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดโดยเฉพาะ และไม่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯอย่างชัดเจน
- 3.1.3 เรื่องที่เป็นอำนาจการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- 3.1.4 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯจะดำเนินการได้
- 3.1.5 เรื่องที่บริษัทฯได้ดำเนินการแล้ว
- 3.1.6 เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 2
- 3.1.7 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานคลุมเครือ ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือ เสนอไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
- 3.1.8 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

3.2 เงื่อนไขและขั้นตอนการพิจารณา

- 3.2.1 ผู้ถือหุ้นต้องกรอกข้อมูลและลงชื่อใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและนำส่งพร้อมเอกสารประกอบ ได้แก่
 - หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นที่ผ่านการรับรองหรือตรวจสอบโดยนายทะเบียน
 - หลักฐานแสดงตน ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีบุคคลธรรมดาต่างชาติ) หรือหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น
 - เอกสารประกอบเพิ่มเติมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท(ถ้ามี)

- 3.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายร่วมกันเสนอวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อใน “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” และให้รวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกันเพื่อนำส่งหากมีการเสนอมากกว่า 1 วาระ ให้จัดทำ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” 1 ฉบับต่อ 1 วาระ
- 3.2.3 เสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม นำส่งแบบและเอกสารประกอบ โดยแจ้งผ่านช่องทางโทรสารหมายเลข 02- 398-9852 หรือ อีเมล : compliance@seaoilthailand.com
- 3.2.4 นำส่งต้นฉบับ “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี” ที่ลงนามครบถ้วนพร้อมเอกสารหลักฐานมายังบริษัท ภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยส่งถึง
- สำนักกำกับดูแลและเลขานุการบริษัท**
บริษัท ซีออยล์ จำกัด(มหาชน)
88 ซอยบางนา-ตราด 30 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
- 3.2.5 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมและพิจารณาความสมบูรณ์ ถูกต้อง และครบถ้วนของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 3.2.6 เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จะบรรจุเป็นวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และสำหรับเรื่องที่ไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุเป็นวาระ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมเหตุผลของการไม่บรรจุ ทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมต่อไป