

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

1. วัตถุประสงค์

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

2. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ

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

3. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ

3.1 คุณสมบัติของบุคคลที่รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ

- 3.1.1 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชน จำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
- 3.1.2 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทำงานในธุรกิจที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ
- 3.1.3 เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินงาน
- 3.1.4 เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่และเพียงพอ
- 3.1.5 เป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

3.2 เงื่อนไขและขั้นตอนในการพิจารณา

- 3.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนต้องกรอกข้อมูลและลงชื่อใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ” พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและนำส่งพร้อมเอกสารประกอบ ได้แก่

- หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์หรือหลักฐานอื่นที่ผ่านการรับรองหรือตรวจสอบโดยนายทะเบียน

- หลักฐานการแสดงผล ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (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 15 กุมภาพันธ์ 2565 โดยส่งถึง
สำนักกำกับดูแลและเลขานุการบริษัท
บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)
88 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260
- 3.2.5 เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมและพิจารณาความสมบูรณ์ ถูกต้อง และครบถ้วนของแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและเอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และนำเสนอต่อคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
- 3.2.6 บุคคลที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จะถูกบรรจุรายชื่อในระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุข้อคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ และสำหรับบุคคลที่ไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมชี้แจงเหตุผลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่เหมาะสมต่อไป