

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2559

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยบริษัท มีความมุ่งมั่นในการก้าวสู่ความเป็นเลิศในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีพื้นฐานอยู่บนความมีคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียได้รับประโยชน์ที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

บริษัท จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยบริษัทจะพิจารณาการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท โดยเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียว หรือหลายรายรวมกัน
- 1.2 มีสัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า ร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มตามมูลค่า ณ วันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท
- 1.3 ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่กำหนดในข้อ 1.2 ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงวันที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ

- 2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายมหาชนกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อบังคับบริษัท ตลอดจนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 2.2 มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีประวัติการทำงานที่ดี
- 2.3 เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีนัยยะสำคัญต่อธุรกิจหลักของบริษัท มีความสนใจในกิจการของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างพอเพียง
- 2.4 เป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น

3. ขั้นตอนการเสนอชื่อกรรมการ

- 3.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติและลักษณะครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องจัดทำหนังสือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ต่อคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” โดยมีเอกสารประกอบดังต่อไปนี้

- (1) หลักฐานการถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้เสนอชื่อ พร้อมรับรองสำเนา
- (3) หลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- (4) สำเนาบัตรประชาชน ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเซ็นรับรองสำเนา
- (5) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ เช่น ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมอย่างอื่นที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาทุกหน้า

3.2 เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เช่น ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมอย่างอื่นที่จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา พร้อมลงนามเซ็นรับรองความถูกต้องของเอกสาร ส่ง “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” และหลักฐานการถือหุ้นของผู้เสนอพร้อมทั้งเอกสารประกอบมายัง

ฝ่ายกำกับกรปฏิบัติการ

บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 149 ถนนรัชดาภิเษก แขวงบुकคโล

เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

โทรศัพท์ 0-2477-9020 โทรสาร 0-2477-8022

Email : kanutsorn@tvothai.com

ซึ่งต้องจัดส่งเอกสารต้นฉบับ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2559 ทั้งนี้อาจจัดส่งสำเนา เอกสารต่างๆ ดังกล่าวอย่างไม่เป็นทางการล่วงหน้าได้ โดยผ่านทางโทรสารมายังแผนกกำกับกรปฏิบัติการ

3.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกัน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ผู้เสนอชื่อรายแรกต้องกรอกข้อมูลใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” ให้ครบถ้วนพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และผู้เสนอชื่อรายถัดมาแต่ละรายกรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ (1) และ (2) ของแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ให้ครบถ้วนและลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวม “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” และหลักฐานตามที่กำหนดในข้อ 1 พร้อมเอกสารประกอบเพิ่มเติม(ถ้ามี) ทั้งสิ้นเป็นชุดเดียวกัน นำส่งบริษัทตามข้อ 3.2

3.4 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 เสนอชื่อ บุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทมากกว่าหนึ่งคน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” 1

แบบ ต่อ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ 1 คนพร้อมลงชื่อผู้เสนอไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบหลักฐานของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคนด้วย

- 3.5 คณะกรรมการบริษัท ปรึกษา และกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอชื่อ และผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อนำเสนอต่อกรรมการบริษัท
- 3.6 บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ คณะกรรมการจะบรรจุรายชื่อบุคคลดังกล่าวในระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ สำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทาง เว็บไซต์ของบริษัท www.tvothai.com

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2559

(1) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....โทรศัพท์มือถือ.....
โทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน.....E-mail (ถ้ามี).....
จำนวนหุ้น.....หุ้น ระยะเวลาที่ถือ.....ปี/เดือน

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....อายุ.....ปี
เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของบริษัท และมีหลักฐานการให้ความ
ยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ การศึกษาและประวัติการ
ทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงชื่อรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความใน “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” นี้ หลักฐานการถือหุ้น หลักฐาน
การให้ความยินยอมและเอกสารทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

(3) ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการตามข้อ (2) ยินยอมและรับรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 2 ของหลักเกณฑ์การให้สิทธิ
ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งยอมรับการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และเพื่อเป็น
หลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

.....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

วันที่.....

หมายเหตุ เอกสารหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบพร้อมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. หลักฐานการแสดงตน ได้แก่ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว
ต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตร

ประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบเสนอนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งแบบเสนอบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทอย่างไรไม่เป็นทางการ ทางโทรสาร. 0-247-78022
E-mail Address : kanutsom@tvthai.com แผนกกำกับกรปฏิบัติงน ก่อนส่งต้นฉบับ
4. ต้นฉบับของ “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท” จะต้องส่งถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2559 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559