

ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

สำหรับการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และเพื่อให้ท่านทราบถึงรายละเอียดการดำเนินการคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบดังต่อไปนี้

ข้อมูลของผู้ควบคุมข้อมูล : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) รายละเอียดสำหรับการติดต่อเป็นไปตามข้อ 9 ของประกาศฉบับนี้ และที่ปรากฏในเว็บไซต์ <https://pdpa.pttor.com>

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้การเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

- (ก) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร อีเมล
- (ข) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน เช่น ชื่อ-นามสกุล ลายมือชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง หรือข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล/หน่วยงานราชการอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
- (ค) ข้อมูลอื่น ๆ เช่น เลขประจำตัวผู้ถือหุ้น ข้อมูลพื้นฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งรวมถึงประวัติการทำงาน ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ของบุคคลที่จะเสนอชื่อเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายที่บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทเก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานทางกฎหมายตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ก) ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation)

บริษัทเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท รวมถึงเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนของท่าน และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นใด

ข) **ฐานความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)**

บริษัทเก็บ และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาคุณสมบัติบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการของบริษัท และเป็นหลักฐานในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงเพื่อสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของท่านต่อบริการหรือกิจกรรมของบริษัท และการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่าง สมเหตุสมผล

3. **แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล**

บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง และ/หรือ จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือ ผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อ

4. **การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล**

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในเอกสารฉบับนี้ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้

- หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล หน่วยงานกำกับดูแล (เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น) หรือ บุคคลอื่น เมื่อบริษัทมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อคุ้มครองสิทธิของบริษัท สิทธิของบุคคลภายนอก หรือความปลอดภัยของบุคคล รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามที่จำเป็นแก่การโอนหรือรับ โอนสิทธิ และ/หรือ หน้าที่ของบริษัท
- ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและบุคคลอื่น ๆ ทางเว็บไซต์ของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
- ผู้ให้บริการ ที่ปรึกษา หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ ผู้กำกับดูแล
- สื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่รายงานการประชุมและประชาสัมพันธ์การประชุม

5. **การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ**

บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือผู้ให้บริการที่อยู่ในต่างประเทศซึ่ง ประเทศปลายทางอาจมี มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าประเทศไทย ทั้งนี้ เมื่อมีความจำเป็นต้องโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่ำกว่า บริษัทจะ ดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าจะมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกโอนไปในระดับที่ เพียงพอ และบุคคลที่รับโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมหรือ ตามที่กฎหมาย กำหนด และในกรณีที่จำเป็น บริษัทอาจขอความยินยอมจากท่านในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ หากเป็นกรณีที่ถูกกฎหมายต้องให้ขอความยินยอม

6. ระยะเวลาในการที่บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1 เป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับข้อมูลของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง และ/หรือขอรับสำเนา โอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลายหรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงอาจขอคัดค้าน และระงับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี และหากบริษัทอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านได้ และท่านยังมีสิทธิขอให้บริษัทเปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่บริษัท นอกจากนี้ หากท่านต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านและจะติดต่อท่านโดยเร็ว หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

8. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

9. ติดต่อบริษัท

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อบริษัทหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทที่

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 12

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

<https://pdpa.pttor.com>, 1365 Contact Center

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Email: dpo@pttor.com



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (“OR”) จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นของ OR รายเดียว หรือหลายรายรวมกันก็ได้
- 1.2 สัดส่วนการถือหุ้นขั้นต่ำ
 - 1.2.1 ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (600,000,000 หุ้น)
หรือ
 - 1.2.2 ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1,000,000 หุ้น โดยผู้ถือหุ้นทุกรายจะต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- 1.3 ผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1.1 และ 1.2 ต้องเป็นผู้ถือหุ้นของ OR ณ วันที่เสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยต้องมีหลักฐานแสดงการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องของตน เช่น ใบหุ้น หรือใบรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) รวมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมระบุที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

2. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

2.1 วิธีการเสนอ

- 1) ต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1
- 2) ผู้ถือหุ้นต้องกรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.)” และส่งต้นฉบับของแบบ ก. พร้อมเอกสารหลักฐานมายัง OR ตามระยะเวลาที่ OR กำหนดไว้ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้คณะกรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้ สามารถส่งอย่างไม่เป็นทางการทาง Email ก่อนได้
- 3) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบ ก.” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

2.2 วิธีการพิจารณา

2.2.1 คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของระเบียบวาระการประชุมที่ผู้ถือหุ้นเสนอ โดยคณะกรรมการสามารถปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอได้ในกรณีดังต่อไปนี้

- 1) เรื่องที่กำหนดในมาตรา 89/28 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้
 - (1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 89/28 วรรคหนึ่ง กล่าวคือการเสนอเรื่องโดยผู้ถือหุ้นที่ไม่มีคุณสมบัติ หรือการเสนอเรื่องที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นเรื่องเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งรายละเอียดของเรื่องนั้น
 - (2) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
 - (3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
 - (4) เป็นเรื่อง que ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
 - (5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

2) เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ และระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

3) เรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว (ไม่ว่าเรื่องนั้นอยู่ระหว่างดำเนินการ หรือเสร็จสิ้นแล้ว)

4) เรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด หรือเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อ 1

ทั้งนี้ เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเป็นอย่างอื่น และให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

2.2.2 เรื่องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ OR จะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ

2.2.3 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ OR บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ และแจ้งเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

3. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.1 วิธีการเสนอ

- 1) ต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1
- 2) ผู้ถือหุ้นต้องกรอก “แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข.)” และ “แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ” และส่งต้นฉบับของแบบ ข. และแบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ พร้อมเอกสารหลักฐานมายัง OR ตามระยะเวลาที่ OR กำหนดไว้ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ OR มีเวลาในการพิจารณาลั่นกรองและตรวจสอบคุณสมบัติก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการ ทั้งนี้ สามารถส่งอย่างไม่เป็นทางการทาง Email ก่อนได้
- 3) กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบ ข.” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

3.2 วิธีการพิจารณา

3.2.1 คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ซึ่งจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

- 1) มีอายุไม่เกิน 63 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ได้รับการเสนอ
- 2) มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับของ บริษัทหรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- 3) มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ อย่างสำคัญต่อธุรกิจของบริษัท ได้แก่ การเงิน บัญชี กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรม การค้า น้ำมันและค่าปลีก สื่อสารองค์กร/สื่อสารการตลาด การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจค้าปลีก การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความกล้าในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม มีประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม ที่ได้รับการยอมรับจากสังคม
- 4) การดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรอื่น
 - 4.1) ดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 3 แห่ง (นับรวมกรณีที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการ OR ด้วย)
 - 4.2) ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ไม่เกิน 3 แห่ง (นับรวมกรณีที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการ OR ด้วย) ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการตามความ ในข้อ 4.2 นี้ ต้องไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ใน ข้อ 4.1 ด้วยอนึ่ง การดำรงตำแหน่งกรรมการตามความในข้อ 4.1 และข้อ 4.2 รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง
- 5) (เฉพาะกรณีกรรมการอิสระ) มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนกำหนด

3.2.2 กรณีคณะกรรมการ OR เห็นชอบ OR จะดำเนินการเพื่อเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ และ ประสพการณ์ที่เหมาะสม รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดต่อ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 ข้อ 12 ต่อไป

กรณีคณะกรรมการ OR ไม่เห็นชอบ OR จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ และแจ้งเป็นระเบียบวาระ เพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

3.2.3 บุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) จะได้รับการบรรจุ ชื่อในระเบียบวาระการประชุม

กรณีคณะกรรมการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ไม่เห็นชอบ OR จะแจ้งให้ ผู้ถือหุ้นทราบ และแจ้งเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

4. ช่องทางการรับเรื่อง

ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งอย่างไม่เป็นทางการได้ที่ Email Address : corporatesecretary@pttor.com และ จัดส่งต้นฉบับเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่ลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรมายัง OR โดยส่งมาที่

สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารซี ชั้นที่ 9 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

5. ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง

OR เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นได้ นับตั้งแต่ 1 กันยายน – 1 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบ ก. และ ข. พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และเอกสารต่าง ๆ ให้ถึง OR ภายใน วันที่ 1 ธันวาคม 2566

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.)

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ แขวง/ตำบล _____
เขต/อำเภอ _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน _____
Email _____

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี _____

วาระเพื่อพิจารณา วาระเพื่อทราบ วาระเพื่ออนุมัติ

เรื่อง _____

วัตถุประสงค์/เหตุผลในการนำเสนอ _____

และมีข้อมูลประกอบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (เช่น ข้อเท็จจริง หรือเหตุผล เป็นต้น)

ซึ่งมีเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ได้ลงนามรับรองความถูกต้องไว้แล้วทุกหน้า จำนวน _____ หน้า

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายเสนอระเบียบวาระการประชุม

ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว _____

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน _____

Email _____ เป็นตัวแทนติดต่อกับ OR

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ก. หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้ OR
เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐาน ดังนี้
 - หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบ ก. ฉบับนี้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบ ก.” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
- กรณีที่เสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 ระเบียบวาระ ให้จัดทำเอกสารแบบ ก. 1 ชุด ต่อ 1 ระเบียบวาระ

แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข.)

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) จำนวน _____ หุ้น
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ แขวง/ตำบล _____
เขต/อำเภอ _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน _____
Email _____

(2) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว _____
เป็นกรรมการบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และได้แนบบันทึกข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
พร้อมเอกสารประกอบจำนวน _____ หน้า
กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ข้าพเจ้าขอมอบหมายให้ นาย/นาง/นางสาว _____
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ _____ หมายเลขโทรศัพท์บ้าน/ที่ทำงาน _____
Email _____ เป็นตัวแทนติดต่อกับ OR

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบ ข. แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบ
ทั้งหมดถูกต้องทุกประการ และยินยอมให้ OR เปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น
(_____)
วันที่ _____

(3) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว _____
ยินยอมให้เสนอชื่อข้าพเจ้าตาม (2) ข้างต้น และขอรับรองว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ OR กำหนด และขอรับรอง
ว่ารายละเอียดที่เปิดเผยและเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ ข้าพเจ้ายินยอมให้ OR เปิดเผย
ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงชื่อไว้เป็นสำคัญ ดังนี้

ลงชื่อ _____ ผู้ได้รับการเสนอชื่อ
(_____)
วันที่ _____

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นต้องแนบบันทึกข้อมูล ดังนี้
 - หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงชื่อในแบบ ก. ฉบับนี้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา จะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
 - ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก “แบบ ข.” และลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน
- กรณีที่เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ 1 ราย ให้จัดทำเอกสารแบบ ข. 1 ชุด ต่อ 1 ชื่อ

แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
 สำหรับนำเสนอพร้อมแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข.)

ชื่อ - นามสกุล	
ชื่อ - นามสกุลเดิม (ถ้ามี)	
วันเกิดปีเกิด	
อายุ	
ที่ทำงานปัจจุบัน	
ตำแหน่งปัจจุบัน	
ประวัติการศึกษาและอบรม	
ประวัติการศึกษา	ปริญญาเอก
	ปริญญาโท
	ปริญญาตรี
ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (ชื่อหลักสูตรและรุ่นที่เข้าอบรม)	
ประวัติการอบรมอื่น ๆ	
การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน	
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ปี	ถึง ปัจจุบัน
ปี	ถึง ปัจจุบัน
ปี	ถึง ปัจจุบัน
ปี	ถึง ปัจจุบัน
ปี	ถึง ปัจจุบัน
องค์กร/ หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	
ปี	ถึง ปัจจุบัน
ปี	ถึง ปัจจุบัน
ปี	ถึง ปัจจุบัน
ปี	ถึง ปัจจุบัน
ปี	ถึง ปัจจุบัน

