



หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (“OR”) ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ OR จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

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

2. การเสนอระเบียบวาระการประชุม

2.1 วิธีการเสนอ

- 1) ต้องเสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1
- 2) ผู้ถือหุ้นต้องกรอก “แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (แบบ ก.)” และส่งต้นฉบับของแบบ ก. พร้อมเอกสารหลักฐานมายัง OR ตามระยะเวลาที่ OR กำหนดไว้ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้คณะกรรมการ OR มีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม 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 และการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ OR

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 มีเวลาในการพิจารณาก่อนและตรวจสอบคุณสมบัติ 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 OR หรือหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ OR

3) มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อธุรกิจของ OR ได้แก่ การเงิน บัญชี กฎหมาย เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการค้าน้ำมันและค่าปลีก สื่อสารองค์กร/สื่อสารการตลาด การตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจค้าปลีก การบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีส่วนร่วมที่สร้างสรรค์ในการประชุม มีความกล้าในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม มีประวัติการทำงานและจริยธรรมที่ดีงาม ที่ได้รับการยอมรับจากสังคม

4) การดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรอื่น

4.1) ดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 3 แห่ง (นับรวมกรณีที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการ OR ด้วย) และ

4.2) ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 3 แห่ง (นับรวมกรณีที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการ OR ด้วย) ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการตามความ ในข้อ 4.2 นี้ ต้องไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ในข้อ 4.1 ด้วย

อนึ่ง การดำรงตำแหน่งกรรมการตามความในข้อ 4.1 และข้อ 4.2 รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง

5) (เฉพาะกรณีกรรมการอิสระ) มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนกำหนด

3.2.2 กรณีคณะกรรมการ OR เห็นชอบ บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ OR จะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีคณะกรรมการ OR ไม่เห็นชอบ OR จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ และแจ้งเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

4. ช่องทางการรับเรื่อง

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

สำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขานุการบริษัท

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้นที่ 12 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

5. ระยะเวลาในการยื่นเรื่อง

OR เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อเสนอดังกล่าวข้างต้นได้ นับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2569 – 31 ธันวาคม 2569 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นต้องส่งต้นฉบับของแบบ ก. และ ข. พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน และเอกสารต่าง ๆ ให้ถึง OR ภายใน วันที่ 31 ธันวาคม 2569