



เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2555
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์
เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว



High Performance Organization
องค์กรแห่งความเป็นเลิศ



Corporate Governance
การกำกับดูแลกิจการ



Corporate Social Responsibility
ความรับผิดชอบต่อสังคม

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	หน้า	1-7
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u> ร่างรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554	หน้า	8-27
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 5</u> เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมฯ	หน้า	28-29
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 6</u> ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่	หน้า	30-37
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 7</u> นิยามกรรมการอิสระ ของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	หน้า	38-39
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 8</u> การสรรหากรรมการ ของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	หน้า	40
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 9</u> กฎและข้อบังคับของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมฯ	หน้า	41-43
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 10</u> แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555	หน้า	44
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 11</u> รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมฯ	หน้า	45-46

หมายเหตุ : สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2554 ในรูปแบบซีดีรอมและฉบับย่อ (ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2554) และไปรษณียบัตรแจ้งความจำนงค์เพื่อรับรายงานประจำปี 2554 ฉบับเต็ม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 เอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมโรงงานไทยออยล์

บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2, 3, 4 และ 12 มาพร้อมนี้โดยแยกจากหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้



บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

Thai Oil Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107547000711 Registration No. 0107547000711

555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

555/1 Energy Complex Building A, 11th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand.

Telephone +66(0) 2797 2999, +66(0) 2299 0000, Fax. +66(0) 2797 2970

ที่ สนญ. 14/0058

2 มีนาคม 2555

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ร่างรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554
 2. รายงานประจำปี 2554 ในรูปแบบซีดีรอมและฉบับย่อ (ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2554) และไปรษณียบัตรแจ้งความจำนงค์เพื่อรับรายงานประจำปี 2554 ฉบับเต็ม
 3. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
 4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข พร้อมซอง ปณ. เพื่อส่งกลับเอกสารการมอบฉันทะทางไปรษณีย์
 5. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมฯ
 6. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ (เอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 6)
 7. นิยามกรรมการอิสระ ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 8. การสรรหากรรมการ ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 9. กฎและข้อบังคับ ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
 11. รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
 12. ใบแจ้งความจำนงค์เพื่อเข้าเยี่ยมชมโรงงานไทยออยล์

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 31 มกราคม 2555 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำเนาถึงคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 14 วัน รวมทั้งนำส่งกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2554 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2554 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ โดยสรุป ดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม	ประจำปี 2554
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ (ล้านบาท)	446,241
กำไรสำหรับปี* (ล้านบาท)	14,853
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	7.28

*หมายถึง กำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่

ฐานะการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
สินทรัพย์ (ล้านบาท)	155,087
หนี้สิน (ล้านบาท)	70,053
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	85,034

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2554

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 2,040,027,873 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 3.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นราว 6,732 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาล ที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 แล้วในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท คิดเป็นเงินราว 2,652 ล้านบาท คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท คิดเป็นเงินราว 4,080 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 และ 0

จำนวน 1.68 บาท และ 0.32 บาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ ดังต่อไปนี้

- เงินปันผลจำนวน 1.68 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตรา ร้อยละ 30 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 30/70 ของเงินปันผล
- เงินปันผลจำนวน 0.32 บาทต่อหุ้น จ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็น รายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี

และขอให้ที่ประชุมฯ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 2,652 ล้านบาท ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธี ปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2555

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลภายใน 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ผลประกอบการ		
	2554 (ปีที่เสนอ)	2553	2552
จำนวนหุ้นสามัญ	2,040,027,873	2,040,027,873	2,040,027,873
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	14,853	8,999	12,062
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	7.28	4.41	5.91
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	3.30	2.00	2.55
• เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	1.30	0.60	1.05
วันที่จ่ายเงินปันผล	30 กันยายน 2554	11 ตุลาคม 2553	17 กันยายน 2552
• เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	2.00	1.40	1.50
วันที่จ่ายเงินปันผล	30 เมษายน 2555	25 เมษายน 2554	28 เมษายน 2553
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	6,732	4,080	5,202
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ⁽¹⁾ (ร้อยละ)	45	45	43

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทฯ และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาคำตอบแทน ได้แก่ การเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึง สภาวะการณ์ทางธุรกิจโดยรวม และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ตามอัตราที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2555 (ปีที่เสนอ)	ปี 2554
1. คำตอบแทนประจำ		
1.1 คำตอบแทนกรรมการ		
- ประธานกรรมการ ⁽¹⁾	75,000 บาท/เดือน	75,000 บาท/เดือน
- รองประธานกรรมการ ⁽¹⁾	67,500 บาท/เดือน	-
- กรรมการ	60,000 บาท/เดือน	60,000 บาท/เดือน
1.2 คำตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง [กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง]		
- ประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง ⁽¹⁾	31,250 บาท/เดือน	31,250 บาท/เดือน
- กรรมการเฉพาะเรื่อง	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
2. เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี)	45 ล้านบาท ⁽²⁾	31 ล้านบาท

หมายเหตุ:

- (1) ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการเฉพาะเรื่องได้รับคำตอบแทนสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25 รองประธานกรรมการได้รับคำตอบแทนสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 12.5
- (2) โบนัสสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในปี 2554 และกรรมการที่ครบวาระ/ ออกระหว่างปี 2554 โดยจัดสรรตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคน และให้ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับคำตอบแทนสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2555

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการพิจารณาก่อนรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายวินิจ ศิลามงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3378
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา: 2 ปี
(ปี 2551 และ 2554) หรือ |
| 2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4068
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา: 2 ปี
(ปี 2552 และ 2553) หรือ |
| 3. นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3565
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา: - ไม่มี - |

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสีย กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

และ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 และรายไตรมาส ตามอัตราที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2555 (ปีที่เสนอ)	ปี 2554
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) - ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส - ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น	2,490,000 บาท เรียกเก็บได้ตามจริง ไม่เกินร้อยละ 10 ของ ค่าตอบแทน	2,490,000 บาท เรียกเก็บได้ตามจริง ไม่เกินร้อยละ 10 ของ ค่าตอบแทน
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) - ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริม การลงทุน	บัตรละ 75,000 บาท	บัตรละ 75,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แต่งตั้ง นายวินิจ ศิลามงคล⁽¹⁾ หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ หรือ นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555 (ปีที่เสนอ) ซึ่งนายวินิจ ศิลามงคล เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2554 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี และขอเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2555 (ปีที่เสนอ) เป็นจำนวนเงิน 2,490,000 บาท ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทน และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน บัตรละ 75,000 บาท

หมายเหตุ

⁽¹⁾ นายวินิจ ศิลามงคล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2554 จำนวน 12 แห่ง ซึ่งมีค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย รวมจำนวน 3,520,000 บาท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2555

กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ประจำปี 2555 มีจำนวน 5 คน ได้แก่

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| (1) นายณอคุณ สิทธิพงศ์ | (2) นายพิชัย ชุณหะวัณ |
| (3) นายมนู เลียวไพโรจน์ | (4) นายสมชาย พูลสวัสดิ์ |
| (5) นายสมชัย สัจจพงษ์ | |

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบเรียงให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหา (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) อย่างครบถ้วน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยเรื่องจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ รวมทั้งพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้นำเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาแล้วต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 และได้รับความเห็นชอบ (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียออกเสียง) ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนี้

- | | |
|-------------------------|--------------|
| (1) นายณอคุณ สิทธิพงศ์ | กรรมการ |
| (2) นายพิชัย ชุณหะวัณ | กรรมการอิสระ |
| (3) นายสมชาย พูลสวัสดิ์ | กรรมการอิสระ |
| (4) นายสมชัย สัจจพงษ์ | กรรมการอิสระ |

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| (1) พลเอกไทรศักดิ์ อินทรรักษ์ | กรรมการอิสระ (แทนนายมนู เลียวไพโรจน์) |
|-------------------------------|---------------------------------------|

รายละเอียดประวัติและผลงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานอมนัดวงเงินในการออก และเสนอขายหุ้นกู้

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนัดวงเงินให้บริษัทฯ ออก และเสนอขายหุ้นกู้

ให้นักลงทุนทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศในวงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่า (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่เสนอขายหุ้นกู้) โดยสกุลเงิน อายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง เพื่อใช้เป็นเงินทุนระยะยาวในการลงทุน การขยายธุรกิจ การชำระหนี้ และ/หรือเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และอื่นๆ โดยการออก และเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้งบริษัทฯ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติเป็นคราวๆ ไป

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้น และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนสามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังนี้

- 1) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 – กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ และขอให้ท่านส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของท่าน กลับมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า หรือ
- 2) มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน – กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและให้ผู้รับมอบฉันทะนำมาแสดงในวันประชุม พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของท่าน และบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ : เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุม กรุณานำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งแสดงบาร์โค้ดเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) มาแสดงในวันประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประชาชนตัวจริง หรือบัตรข้าราชการตัวจริง หรือหนังสือเดินทางตัวจริง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) พร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)



(นายสุรงค์ บุญกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักกรรมการอำนวยการ

โทรศัพท์ 0 2797 2999 , 0 2299 0000 ต่อ 7316

โทรสาร 0 2797 2973



บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

Thai Oil Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107547000711 Registration No. 0107547000711

555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

555/1 Energy Complex Building A, 11th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand.

Telephone +66(0) 2797 2999, +66(0) 2299 0000, Fax. +66(0) 2797 2970

ที่ สนญ. 10/0163

12 เมษายน 2554

เรื่อง นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำเนาเรียน เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ของบริษัทฯ จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 นั้น

บริษัทฯ ขอนำส่งรายงานการประชุมดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่กำหนดให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานดังกล่าวภายใน 14 วันหลังการประชุมฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

(นายวิโรจน์ มีนะพันธ์)

ผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการอำนวยการ

และเลขานุการบริษัทฯ

สำนักกรรมการอำนวยการ

โทรศัพท์ 0 2299 0000 ต่อ 7313, 7316

โทรสาร 0 2797 2973

(ร่าง)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

(1) นายพิชัย ชุณหวิชัย	กรรมการและประธานกรรมการ
(2) นายมนู เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(3) นายชัยเกษม นิติสิริ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(4) นายบรรพต หงษ์ทอง	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
(5) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลกิจการ
(6) นายปรัชญา ภิญญาวรรณ	กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ
(7) นายกรพจน์ อัสวินวิจิตร	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
(8) นางสาวพวงเพชร สารคุณ	กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
(9) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
(10) พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว	กรรมการอิสระ
(11) พลโทวัชรชัย สุมทรสาคร	กรรมการอิสระ
(12) นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์	กรรมการอิสระ
(13) นายสุรงค์ บูลกุล	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

(1) นายอุทิศ ธรรมวาทีน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ลาประชุม)
------------------------	------------------------------------------

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

(1) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068
------------------------------	---------------------------------

ก่อนเริ่มการประชุม พิธีกรกล่าวเชิญเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ บรรยายสรุปเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และนายวิดิทัศน์การส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายพิชัย ชุณหวิชัย ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวก่อนเปิดการประชุมโดยแนะนำกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้แสดงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 2,040,027,873 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วทั้งสิ้น 20,400,278,730.00 บาท และได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1,160 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 637 ราย รวมทั้งสิ้น 1,797 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,538,489,116 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.42 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 แล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ดังนี้

- ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดว่า การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- ในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะถามและนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ และหากไม่มีท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ให้ถือเป็นมติเอกฉันท์

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น 1 ท่านอาสาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดย นายวิชา โชคพงศ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้แจ้งต่อที่ประชุม อาสาเป็นสักขีพยานการนับคะแนนเสียง ต่อมาประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนถามคำถาม แต่ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 และได้รายงานมติที่ประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 5 เมษายน 2553 และนำเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำเนาถึงคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 9 เมษายน 2553 รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน ได้กำหนดไว้ว่า รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดมาเสมอ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะ ก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น แต่ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ แล้ว

มติที่ประชุม			
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้			
เห็นด้วย	1,514,708,247	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 98.34
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	25,495,700	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 1.66

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 112 และ 113 ได้กำหนดให้บริษัทมหาชนต้องจัดทำรายงานการดำเนินงานประจำปีและงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553 รวมทั้งงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 และงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 อย่างครบถ้วนและกระชับ จึงนำเสนอรายละเอียดในรูปแบบวิดีโอ (VDO) ความยาวประมาณ 12 นาที เพื่อความกระชับและเข้าใจง่าย

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ **นายจิรพันธ์ บัวบูชา-ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

- 1) ในรายงานประจำปี หน้า 93 ระบุว่า ในรอบปีที่ผ่านมากรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปรับปรุงการบันทึกบัญชีของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีสากล (IFRS) อยากทราบว่าบัญชีของบริษัทฯ ได้มีการบันทึกตามมาตรฐาน IFRS ครบถ้วนแล้วใช่หรือไม่
- 2) ในรายงานประจำปี หน้า 82 โครงสร้างองค์กร แสดงหน่วยงานตรวจสอบระบบงานภายใน ว่าอยู่ในระดับแผนก อยากทราบว่าสาเหตุเพราะขอบข่ายงานตรวจสอบภายใน ไม่มากเพียงพอหรือมีความสำคัญน้อยใช่หรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ชี้แจงคำถาม

นายมนูฯ ชี้แจงว่าระบบบัญชี IFRS จะเริ่มใช้ในปี 2554 เป็นต้นไป ซึ่งผู้สอบบัญชีและทางบริษัทฯ ได้เตรียมการไว้พร้อมแล้ว ในประเด็นหน่วยงานตรวจสอบภายใน ขอชี้แจงว่าแม้จะเป็นระดับแผนก แต่การดำเนินการนั้นขึ้นอยู่กับคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และรับข้อสังเกตประเด็นระดับงานไปพิจารณา

■ **นายสมชัย ศรีรัฐ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

สอบถามเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานในอนาคต และข่าวเรื่องการลงทุนซื้อโรงกลั่นต่างประเทศ ว่ามีความคืบหน้าและแผนงานอย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบคำถาม

นายสุรงค์ฯ ชี้แจงว่า แผนการดำเนินงานของบริษัทฯ นั้นเน้นธุรกิจการกลั่นเป็นหลัก และมีแผนที่จะพัฒนาธุรกิจ Downstream หรือธุรกิจต่อเนื่อง เช่น ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น และธุรกิจอะโรมาติกส์ สำหรับการซื้อกิจการโรงกลั่นนั้นยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินร่วมกัน แต่ยังไม่ได้พิจารณาโรงกลั่นใดเป็นพิเศษ โดยหลักแล้ว แผนการลงทุนของบริษัทฯ คือ การลงทุนปรับปรุงคุณภาพ ชนิด และผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม และเป็นไปตามความต้องการของตลาดเป็นหลัก

■ นายจิรพันธ์ บัวบูชา – ผู้ถือหุ้นรายย่อย

- 1) ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 10 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (รายงานประจำปีหน้า 187) ระบุว่ามิได้ถูกหนี้บริษัทประกันภัย จำนวนเงิน 957,388,000 บาท อยากทราบว่าบริษัทผู้รับประกันได้ตกลงยอมรับค่าเรียกร้องสินไหมทดแทนทั้งหมดแล้วหรือไม่ และปัจจุบันได้รับชำระครบถ้วนแล้วหรือไม่
- 2) ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 24 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (รายงานประจำปีหน้า 216) ค่าที่ปรึกษาและกฎหมาย จำนวน 86,919,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2552 อยากทราบว่าเป็นที่ปรึกษางานใดบ้าง
- 3) ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของเงินให้กู้ยืม ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2553 และ 2552 (รายงานประจำปีหน้า 224) แสดงให้เห็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน จำนวน 567,353,000 บาท ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงระบุว่า MLR หักอัตราส่วนลด ต้องการให้ชี้แจงอัตราส่วนลดและต้องการทราบว่าอัตราส่วนลดดังกล่าว เป็นอัตราที่คงที่หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงดังนี้

- 1) เรื่องค่าประกันภัย ในระหว่างปี 2553 ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นที่โรงไฟฟ้าของบริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จำกัด (IPT) ซึ่งปัจจุบันได้รับการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว และบริษัท IPT ได้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนไปยังบริษัทประกันภัย ซึ่งได้ตกลงที่จะชำระค่าสินไหมให้กับบริษัท IPT จึงได้บันทึกบัญชีเป็นลูกหนี้ ขณะนี้ค่าสินไหมฯ ส่วนใหญ่ได้รับการชำระเกือบครบถ้วนแล้ว คงเหลือเพียงส่วนน้อยที่จะชำระในปี 2554 ต่อไป
- 2) เรื่องค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าที่ปรึกษาที่เพิ่มขึ้นในปีนี้เป็นที่ปรึกษาเรื่องการบริหารงานบุคคล เนื่องจากบริษัทฯ จำเป็นต้องวางแผนงานด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับการลงทุนและธุรกิจที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ และเป็นค่าที่ปรึกษาในการวางแผนกลยุทธ์ในอนาคตของบริษัทฯ
- 3) ดอกเบี้ยสวัสดิการพนักงานอยู่ที่ MLR ลบ ประมาณร้อยละ 3-4 ขึ้นอยู่กับระดับของวงเงินกู้

■ นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี- ผู้ถือหุ้นรายย่อย

- 1) ในงบดุล ส่วนสินทรัพย์ (รายงานประจำปีหน้า 148) ระบุว่า บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประมาณหนึ่งหมื่นล้านบาท เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่าเป็นตัวแลกเงินอยู่จำนวน 4 พันล้านบาท อยากทราบว่าหากเปรียบเทียบกับการลงทุนอื่นๆ ผลตอบแทนเป็นอย่างไร และมีแผนงานจะนำเงินดังกล่าวออกมาใช้จ่ายหรือไม่
- 2) ในงบดุล ส่วนของผู้ถือหุ้น (รายงานประจำปีหน้า 150) ระบุว่า ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน ของปี 2553 เพิ่มขึ้นจากปี 2552 มาก อยากทราบว่าสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี IFRS หรือไม่
- 3) ในงบกำไรขาดทุน (รายงานประจำปีหน้า 151) ปี 2552 บริษัทฯ ขาดทุนจากอนุพันธ์เพื่อประกันความเสี่ยงสุทธิ อยากทราบว่า รายการนี้เป็นรายการที่โอนกลับเข้ามาในปี 2553 หรือไม่ เนื่องจากบันทึกว่ามีกำไรจากอนุพันธ์เพื่อประกันความเสี่ยงจำนวนเท่ากัน แต่บันทึกบัญชีแตกต่างกัน
- 4) ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (รายงานประจำปีหน้า 181) เงินฝากธนาคารประเภทประจำ สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการมีการบันทึกจำนวนเป็น 2 อยากทราบว่าหมายถึงอะไร

ประธานฯ ชี้แจงดังนี้

- 1) การฝากตัวแลกเงินจำนวน 4 พันล้านบาท เป็นการฝากตัวแลกเงินกับธนาคารเพื่อรับดอกเบี้ย ซึ่งถือเป็นการบริหารจัดการสภาพคล่องที่เหลียวชั่วคราว ในแง่ของผลตอบแทน จะไม่มากเท่าำเงินไปลงทุนในโครงการที่ดี บริษัทฯ มีแผนงานที่จะนำเงินจำนวนนี้ออกมาใช้ในการลงทุนหลายๆ โครงการ เช่น การขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้า SPP จำนวน 2 โครงการ เป็นต้น

- 2) ข้อมูลผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงินเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี IFRS ปกติแล้วการจัดทำงบการเงินจำเป็นต้องมีการแปลงค่าทรัพย์สินหรือหนี้สินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ เป็นเงินบาท ในปี 2553 ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นประมาณ 2 บาท เมื่อแปลงค่าสกุลเงินแล้ว จึงเกิดผลกระทบที่สูงกว่าปี 2552
- 3) มีบางส่วนที่เป็นอนุพันธ์ประกันความเสี่ยงที่ได้ทำไว้ในปี 2552 หากอนุพันธ์นั้นๆ ยังไม่ได้รับหรือชำระเงิน แต่ข้อมูลที่แสดงในปี 2553 ส่วนใหญ่แล้วเป็นรายการที่ดำเนินการในปี 2553
- 4) เลข 2 นั้น แสดงถึงจำนวนเงิน 2,000 บาท ซึ่งเป็นเงินในบัญชีขั้นค่าที่จำเป็นต้องฝากไว้เพื่อรักษาบัญชี

■ **Mr. Subir Gupta- ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

ต้องการทราบว่าบริษัทฯ มีแผนงานที่จะขยายธุรกิจไปสู่ด้านการสำรวจ พัฒนา และผลิตน้ำมัน หรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่าไทยออยล์ เป็นบริษัทในกลุ่มปตท. ซึ่งมุ่งเน้นดำเนินการธุรกิจด้านการกลั่น ส่วนธุรกิจการสำรวจและขุดเจาะน้ำมันเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทฯ ในกลุ่มปตท. เช่นเดียวกัน

■ **Mr. Basant Kumar Dugar - ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

จากงบกระแสเงินสด ในรายงานประจำปีหน้า 156 แสดงให้เห็นว่า กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน ในปี 2553 นั้นไม่มากเท่าปี 2552 มีความเห็นว่า เป็นเพราะมีมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (Inventory) และ ลูกหนี้การค้า (Account Receivable) สูงมาก อยากทราบว่าบริษัทฯ กำหนดระยะเวลาให้ลูกหนี้การค้าชำระหนี้ภายในกี่วัน

ประธานฯ เนื่องจากราคาน้ำมันดิบปรับสูงขึ้นมาก วงเงินสำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนจึงเพิ่มขึ้น ซึ่งรวมถึงมูลค่าสินค้าคงเหลือ และลูกหนี้การค้า บริษัทฯ จำเป็นต้องรักษาปริมาณน้ำมันสำรองตามที่กฎหมายกำหนด ในส่วนลูกหนี้การค้า บริษัทฯ กำหนดระยะเวลาชำระหนี้ภายใน 19 วัน

■ **นางสาวลลนา เหลืองอาภา- ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

จากข้อมูลในรายงานประจำปี รายได้ และ EBITDA ของบริษัทฯ และ บริษัทในเครือเพิ่มขึ้น ในปี 2553 เปรียบเทียบกับปี 2552 แต่ว่ากำไรลดลง อยากทราบว่า มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้กำไรลดลง และมีนโยบายในการควบคุมต้นทุนในอนาคตอย่างไร

ประธานฯ กำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2552 มีมูลค่าประมาณ 12,000 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าปี 2553 ที่มีกำไรสุทธิประมาณ 9,000 ล้านบาท เนื่องจาก ในปี 2552 บริษัทฯ มีกำไรจาก สต็อกน้ำมัน (Stock Gain) ประมาณ 6,400 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าในปี 2553 ในลำดับต่อมาประธานฯ ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงความหมายของ ค่าความนิยมติดลบ (Negative Good Will) ซึ่งหมายถึง กรณีที่บริษัทฯ ไปลงทุนซื้อกิจการในบริษัทใด ด้วยราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าของทรัพย์สินจริงที่อยู่ในบริษัทนั้น กล่าวคือซื้อได้ในราคาต่ำกว่ามูลค่าของทรัพย์สินจริงจึงบันทึกบัญชีเป็นกำไร ในรายการค่าความนิยมติดลบ

■ **นายพงศธร วณิชเสถียร -ผู้รับมอบฉันทะ**

- 1) ตามที่ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าในบางปี กำไรของบริษัทฯ เกิดจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่ปรับเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงต้องการทราบว่าในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน จำเป็นต้องพิจารณาจากกำไรจากการกลั่นประกอบหรือไม่ และปริมาณการใช้น้ำมัน หรือปริมาณการกลั่นที่เพิ่มขึ้น มีผลกับกำไรของบริษัทฯ หรือไม่
- 2) กำไรในปีที่ผ่านมาสูงกว่ากำไรในปีนี้อย่างไรบ้าง อยากทราบว่าเมื่อใดที่บริษัทฯ จะมีกำไรมากแบบปีที่ผ่านมาอีก

ประธานฯ รายได้จากมูลค่าสินค้ายกเลิกที่ปรับเปลี่ยน หรือ Stock Gain จะมีผลต่อกำไรในปีนั้นๆ และเป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาร่วมกับค่าการกลั่น ตัวอย่างเช่นค่าการกลั่นซึ่งไม่รวมการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินค้ายกเลิกอยู่ที่ 3.30 เหรียญสหรัฐฯ/ บาร์เรล คือรายได้หักลบด้วยต้นทุน เมื่อนำมูลค่าสินค้ายกเลิกที่ปรับเปลี่ยน 0.80 เหรียญสหรัฐฯ/ บาร์เรลมารวม เป็น 4.10 เหรียญ/ บาร์เรล ส่วนในเรื่องของแนวโน้มกำไร กำไรของบริษัทฯ จะมีแนวโน้มสูงขึ้น เมื่อเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น และราคาน้ำมันปรับสูงขึ้น เนื่องจากโรงกลั่นมีสินค้าเก็บไว้ในสต็อกอยู่

■ **นายรักเกียรติ ไทยอาภรณ์- ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

- 1) สืบเนื่องจากที่ประธานแจ้งว่าโรงกลั่นจะมีกำไรเพิ่มขึ้นเมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้น เนื่องจากมีสินค้าในสต็อก จึงอยากทราบว่าไทยออยล์ มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยง (Hedging) ด้านราคาน้ำมันหรือไม่
- 2) ทิศทางธุรกิจโรงกลั่นจะเป็นอย่างไร เมื่อพลังงานทดแทนมีมากขึ้น

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบคำถาม

นายสุรงค์ฯ 1) บริษัทฯ ได้ดำเนินการในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Hedging) อย่างสม่ำเสมอเป็นปกติในทุกๆปี โดยกำหนดเป็นนโยบายเช่น ในปริมาณไม่เกินร้อยละ 50 ของกำลังการผลิตทั้งปี ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการไปร้อยละ 15 ของกำลังการผลิต และมีกำไรจากกิจกรรมดังกล่าวอยู่ประมาณ 17 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ นโยบายการบริหารความเสี่ยงของไทยออยล์นั้นเป็นการบริหารความเสี่ยงจากปริมาณน้ำมันที่มีอยู่จริง โดยไม่เป็นการคาดเดา หรือเก็งกำไร โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ และเพื่อให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่สุด

2) เรื่องพืชพลังงาน ปัจจุบันบริษัทมีธุรกิจผลิตเอทานอลจำนวน 3 โครงการ ซึ่งใช้อ้อย และมันสำปะหลัง เป็นวัตถุดิบ พืชพลังงานนั้นเป็นนโยบายหลักของประเทศ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม เกษตรกรจะได้รับผลประโยชน์โดยตรง ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน และมีโอกาสที่จะส่งออกเอทานอลที่ผลิตจากมันสำปะหลังไปยังตลาดต่างประเทศได้สูง เพราะมีความต้องการจำนวนมาก

■ **นายอังค์ วัชรกุล- ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

แสดงความกังวลเรื่องพืชพลังงานที่ใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตเอทานอลมีแนวโน้มขาดแคลนเนื่องจากถูกใช้ประโยชน์เป็นอาหารด้วย บริษัทฯควรศึกษาให้ถี่ถ้วน และทำธุรกิจด้วยความรอบคอบ และได้เสนอให้พิจารณาพลังงานจากพืชชนิดอื่นๆ เช่นสาหร่าย หรือพลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็นต้น

ประธานฯ รับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา และชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันพืชไม่ได้ถูกนำไปผลิตพลังงานอย่างเดียว ยังมีการนำไปผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

■ **นายพงศธร วณิชเสถียร -ผู้รับมอบฉันทะ**

ได้ให้ข้อสังเกตว่า ค่าเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ราคาน้ำมันใช้อ้างอิง จะมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับราคาน้ำมัน คือเมื่อเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ราคาน้ำมันจะลดลง เงินบาทก็จะอ่อนตัว เพราะฉะนั้น โอกาสที่สองปัจจัยคือค่าเงินบาทอ่อน และราคาน้ำมันในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ สูง จะเกิดขึ้นเวลาเดียวกันมีน้อยมาก

ประธานฯ ได้แสดงความเห็นด้วยกับผู้รับมอบฉันทะ และจะนำข้อคิดเห็นไปพิจารณา

■ **นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี- ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

- 1) บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ประกอบธุรกิจใดและ เหตุใดถึงสามารถซื้อกิจการได้ในราคาที่ไม่สูงนัก
- 2) การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี IFRS จะส่งผลกระทบต่องบการเงินด้านใดบ้าง
- 3) ราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่น 1 ลิตร เมื่อจำหน่ายไป บริษัทฯ ได้รับกำไรเท่าใด

- ประธานฯ**
- 1) บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด ทำธุรกิจผลิตเอทานอล โดยใช้มันเป็นวัตถุดิบ สาเหตุที่ซื้อได้ในราคาที่ไม่สูงนัก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ บริษัทฯ และปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีความต้องการใช้เอทานอล เพื่อผสมเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงจำหน่าย จึงทำให้มีอำนาจในการเจรจาต่อรอง
 - 2) การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี IFRS ในงบการเงินรวม จะกระทบในส่วนของการบันทึกหนี้สินซึ่งเกิดจากระเบียบสวัสดิการพนักงาน เช่นเงินบำเหน็จหลังเกษียณอายุงาน ซึ่งต้องบันทึกสำรองไว้ให้ครบถ้วน และนำไปหักออกจากมูลค่ากำไรสะสม
 - 3) ทุกๆ 1 ลิตร จะได้กำไรประมาณ 1 บาทโดยเฉลี่ย ซึ่งเป็นกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

■ **นางศิริรัตน์ เหมธิตูภาพ- ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

- 1) ในการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี IFRS บริษัทฯ ควรจะแสดงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนให้ชัดเจน รวมถึงค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักร และค่าใช้จ่ายทางบัญชีต่างๆ เป็นยอดตัวเลขประมาณเท่าใด และมีผลกระทบมากน้อยเพียงใด
- 2) ปัญหาที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลาง จะกระทบถึงการดำเนินงานของ บริษัทฯ และฐานะทางการเงินของ บริษัทฯ มากน้อยเพียงใด และบริษัทฯ มีกลยุทธ์รับมือกับสถานการณ์เหล่านั้นอย่างไร

ประธานฯ ได้ตอบคำถามแรกว่า ผลกระทบจะเริ่มในปี 2554 และได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 37 (รายงานประจำปีหน้า 232) อย่างชัดเจน โดยสรุปผลกระทบต่อผลดำเนินงานของบริษัทฯ มีน้อยมาก แต่จะกระทบต่อกำไรสะสม โดยลดลงประมาณ 1,257 ล้านบาท จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามข้อ 2

นายสุรงค์ฯ ประเทศไทยนำเข้าน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 80-90 เนื่องจากโรงกลั่นในประเทศไทย ได้รับการออกแบบมาสำหรับการกลั่นน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางเป็นหลัก สืบเนื่องจากปัญหาความไม่สงบทางด้านการเมืองของประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางที่อ่อนไหวมานาน บริษัทฯ ได้มีแผนงานรองรับโดยการพยายามใช้น้ำมันจากแหล่งต่างๆ ที่หลากหลายยิ่งขึ้น ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถกลั่นน้ำมันดิบได้หลากหลาย เช่นน้ำมันดิบจากตะวันออกไกล ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และรัสเซียตะวันออก เป็นต้น ดังนั้นจึงสามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนจากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ได้ โดยสรุปคือบริษัทฯ มีแผนป้องกันความเสี่ยงนี้อยู่ในระบบการบริหารงานอยู่แล้ว

■ **Mr. Basant Kumar Dugar - ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

สอบถามเกี่ยวกับสาเหตุที่เกิดกำไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง (รายงานประจำปีหน้า 156) จากการซื้อน้ำมันดิบในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ และจำหน่ายสินค้าในประเทศในสกุลเงินบาท เมื่อน้ำมันมีราคาสูงขึ้น แต่ค่าเงินเหรียญอ่อนค่าลง ผลกระทบน่าจะหักล้างกันพอดี นอกจากนี้ยังได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อประกันความเสี่ยงว่าควรแจกแจงว่าเป็นในส่วนค่าเงิน และราคาน้ำมันในสัดส่วนอย่างไร และบริษัทฯ ไม่ควรดำเนินการในลักษณะการเก็งกำไร

ประธานฯ ชี้แจงว่าการขายสินค้าในประเทศ ถึงแม้เป็นรายรับสกุลเงินบาท แต่ราคาสินค้าจะอิงอยู่กับค่าเงินสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ส่วนข้อเสนอแนะอื่นๆ จะรับไว้พิจารณา

■ **นายสมศักดิ์ กนกภากร- ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

สอบถามเรื่องข่าวที่ว่าไทยออยล์มีแผนที่จะซื้อกิจการ โรงกลั่นข้างเคียง เป็นความจริงหรือไม่

ประธานฯ ขอนำประเด็นคำถามนี้ไปตอบในวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

▪ **นายอรุณ นิรมลการดี- ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

ขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ อธิบายประเด็นการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี IFRS และต้องบันทึกกำไรสะสมลดลงประมาณ 1,200 ล้านบาท

ประธานฯ อธิบายเพิ่มเติมว่า ตามมาตรฐานบัญชีใหม่ (IFRS) การคำนวณมูลค่าสำรองค่าใช้จ่ายด้านผลประโยชน์พนักงาน มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงต้องคำนวณย้อนหลังในอดีตด้วย และเนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในอดีตจึงต้องนำมากหักออกจากกำไรสะสม และบันทึกในรายการหนี้สินของงบการเงินรวมจำนวน 1,802 ล้านบาท ตั้งรายการตัดบัญชีจำนวน 541 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจำนวน 4 ล้านบาท การตั้งสำรองค่าใช้จ่ายในปีใดจะถือเป็นค่าใช้จ่ายในปีนั้นๆ แต่ไม่สามารถนำออกมาหักจากผลการดำเนินงานเพื่อคำนวณมูลค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลเมื่อมีการชำระจริงจึงจะสามารถหักออกจากยอดสำรองค่าใช้จ่ายนั้น

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้วและไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553 และอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,516,800,662	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 98.34
ไม่เห็นด้วย	7,900	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	25,609,100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 1.66

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2553

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุรงค์ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุรงค์ฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2553 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 8,999 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิ 4.41 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 พิจารณาดังต่อไปนี้

- 1) อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ปี 2553 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 2,040,027,873 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นราว 4,080 ล้านบาท โดยเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มเติมจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว อีกจำนวน 1.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 2,856 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30, 25 และ 0 จำนวน 0.70 บาท, 0.56 และ 0.14 บาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ ดังต่อไปนี้
 - เงินปันผลจำนวน 0.70 บาทต่อหุ้นสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 30/70 ของเงินปันผล โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 30
 - เงินปันผลจำนวน 0.56 บาทต่อหุ้นสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 25/75 ของเงินปันผล โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 25
 - เงินปันผลจำนวน 0.14 บาทต่อหุ้น ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

- 2) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาทคิดเป็นเงิน 1,224 ล้านบาท ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 มีนาคม 2554 บาท และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 มีนาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2554

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

▪ **นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี-ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

- 1) ในปี 2551 กำไรต่อหุ้นของบริษัทฯ ลดลงเหลือ 11 สตางค์ และบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 1.75 บาท/หุ้น ในทางตรงกันข้าม ปี 2553 บริษัทฯ มีกำไรสูง แต่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 60 สตางค์/หุ้น จึงต้องการทราบหลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 2) ในตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล (รายละเอียดแสดงในหนังสือเชิญประชุมหน้า 3) ข้อมูลสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลของปี 2552 และ 2553 เป็นร้อยละ 43 และ 45 ตามลำดับ แต่ทำไมปี 2551 ถึงเป็นเลข 2,500 อยากทราบว่า เป็นข้อมูลแสดงถึงอะไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า เศรษฐกิจในช่วงครึ่งแรกของปี 2551 นั้นอยู่ในภาวะขาขึ้นและราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 140 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ทำให้บริษัทฯ มีกำไรในครึ่งปีแรกสูง และได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราที่สอดคล้องกับผลกำไรในครึ่งปีแรกนั้น อย่างไรก็ตามในเดือนกันยายน 2551 เกิดวิกฤติเศรษฐกิจขึ้น จากกำไรในช่วงครึ่งปีแรกประมาณ 10,000 ล้านบาท ลดลงเหลือ 200 ล้านบาทในต้นสิ้นปี ในเมื่อบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราที่สูงไปแล้ว เมื่อคำนวณสัดส่วนร้อยละ ทำให้ผลลัพธ์ที่ได้สูงผิดปกติสำหรับปีนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะเป็นไปตามนโยบาย หรือดีกว่านโยบาย ที่กำหนดว่าจะจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายให้ร้อยละ 45 ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โดยปกติผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนใน 2 ลักษณะ คือเงินปันผล และราคาหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ และฝ่ายจัดการจะพิจารณาเสมอ ว่าผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นระยะยาวได้รับผลตอบแทนจากราคาหุ้นเป็นอย่างไร และตามที่คุณสุรศักดิ์ ได้เรียนชี้แจงไปแล้วว่าบริษัทฯ มีแผนลงทุนใน 5 ปีข้างหน้าหลายโครงการ และต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องนำปัจจัยนี้มาพิจารณาประกอบด้วย

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้ว และไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม **ที่ประชุมมีมติดังนี้**

- 1) อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท โดยหักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว ในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น จึงคงเหลือการจ่ายเงินปันผลในงวดนี้อีกหุ้นละ 1.40 บาท โดยกำหนดจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2554

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ ดังต่อไปนี้

- เงินปันผลจำนวน 0.70 บาทต่อหุ้นสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 30/70 ของเงินปันผล โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 30

- เงินปันผลจำนวน 0.56 บาทต่อหุ้นสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 25/75 ของเงินปันผล โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 25
- เงินปันผลจำนวน 0.14 บาทต่อหุ้น ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

2) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นเงิน 1,224 ล้านบาท ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,516,824,262	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 98.32
ไม่เห็นด้วย	284,500	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.02
งดออกเสียง	25,545,400	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 1.66

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554

ประธานฯ มอบหมายให้นายกรพจน์ อัสวินวิตร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายกรพจน์ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาวะการณ์ทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2554 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำปี แบ่งเป็น

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

- ประธานกรรมการ เดือนละ 75,000 บาท
- กรรมการ เดือนละ 60,000 บาท

1.2 ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ (ถ้ามี)

- ประธานคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เดือนละ 31,250 บาท
- กรรมการเฉพาะเรื่อง เดือนละ 25,000 บาท

อัตราค่าตอบแทนรายเดือนดังกล่าว เป็นอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา

2. เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) 31 ล้านบาท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

▪ นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี- ผู้ถือหุ้นรายย่อย

สอบถามสาเหตุที่นายกรพจน์ฯ ไม่ได้รับเงินรางวัลพิเศษสำหรับผลประกอบการ ปี 2552 (รายละเอียดแสดงในรายงานประจำปี หน้า 100)

ประธานฯ ซึ่งเจ้านายกรพจน์ฯ ได้รับการอนุมัติเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2553 ดังนั้นจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินรางวัลพิเศษสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2552

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้ว และไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2554 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,517,021,862	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 98.34
ไม่เห็นด้วย	54,600	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	25,607,400	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 1.66

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554

ประธานฯ มอบหมายให้นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายมนูฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ
2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ
3. นายไวยโรจน์ จินตมณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสีย กับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีดังกล่าว

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2554 และรายไตรมาส ดังนี้

1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)

- ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสจำนวน 2,490,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 100,000 บาท)
- ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน บัตรละ 75,000 บาท

2. ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ **Mr. Basant Kumar Dugar – ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

ต้องการสอบถามระยะเวลาที่ผู้สอบบัญชีใช้ในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงสัดส่วนการสุ่มตรวจสอบรายการต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจว่าผู้สอบบัญชีได้ทำการตรวจสอบอย่างเพียงพอ

นายมนูฯ มอบหมายให้นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2553 เป็นผู้ตอบคำถาม

นายเจริญฯ ชี้แจงว่าวิธีการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของประเทศไทย โดยพิจารณาและประเมินความเสี่ยงของแต่ละบัญชีย่อยก่อนกำหนดเป็นขอบเขตการตรวจสอบ โดยจำนวนการสุ่มตรวจสอบจะขึ้นกับความเสี่ยงของแต่ละบัญชี

■ **นางสาวกมลรัตน์ พิพัฒน์เสรีธรรม- ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

สอบถามถึงค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น ว่าคิดเป็นจำนวนเงินเท่าไรเมื่อเทียบกับปี 2553 และขอทราบ เหตุผลที่ค่าตอบแทนสูงขึ้น

นายมนูฯ ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้น 1 แสนบาทจาก 2,390,000 บาท ในปี 2553 เป็น 2,490,000 บาท ในปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 4 ส่วนรายการอื่นไม่เปลี่ยนแปลง สาเหตุที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากในปี 2554 จะมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีไปสู่ระบบสากลหรือ IFRS นอกจากนี้ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังได้มีการเข้าซื้อหรือขยายกิจการเพิ่มเติมหลายอย่าง รวมถึงกิจการในต่างประเทศ ทำให้รายการธุรกิจมีความซับซ้อนมากขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาปัจจัยต่างๆ เหล่านี้อย่างถี่ถ้วน และมีความเห็นว่าค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2554 มีความเหมาะสมดีแล้ว จึงได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ความเห็นชอบให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมวันนี้

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้ว และไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดย

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| (1) นายวินิจ ตีลามงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3378 หรือ |
| (2) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4068 หรือ |
| (3) นายไวยโรจน์ จินตามณพิทักษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3565 |

เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 2,490,000 บาท ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน บัตรละ 75,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทน

มติที่ประชุม ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,529,983,663	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 99.18
ไม่เห็นด้วย	301,400	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.02
งดออกเสียง	12,398,900	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.80

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2554

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระนี้ ประธานฯ ขอให้กรรมการที่ครบวาระทุกท่านออกจากที่ประชุม ได้แก่ นายสุรงค์ บุญกุล นายชัยเกษม นิตสิริ นางสาวพวงเพชร สารคุณ และนายบรรพต หงษ์ทอง และขอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังการประชุมระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นายกรพจน์ อัสวินวิจิตร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายกรพจน์ฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70 และ 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 และ 18 ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 นี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| (1) นายชัยเกษม นิตสิริ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายสุรงค์ บุญกุล | กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ เลขาธิการคณะกรรมการ |
| (3) นางสาวพวงเพชร สารคุณ | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| (4) นายบรรพต หงษ์ทอง | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
- โดยไม่รวมตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากการลาออกไปของนายธนทกร กาญจนะจิตรา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2553 ซึ่งครบวาระในคราวนี้ด้วยอีก 1 ตำแหน่ง

ในการสรรหาบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระบริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีความเหมาะสมและตรงตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 ได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหา (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ในหนังสือเชิญประชุม) อย่างครบถ้วน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ และความเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ที่ปรับปรุงใหม่ว่าด้วยเรื่องจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ รวมทั้งพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่จะประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้นำเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาแล้วต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 และได้รับความเห็นชอบ (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียงดออกเสียง) ให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาคัดเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) นายชัยเกษม นิตสิริ | กรรมการ |
| (2) นายสุรงค์ บุญกุล | กรรมการ |
| และพิจารณาคัดเลือกกรรมการใหม่ ดังนี้ | |
| (3) นายวิทยา สุริยะวงศ์ | กรรมการอิสระ (แทนนางสาวพวงเพชร สารคุณ) |
| (4) นายชายน้อย เผื่อนโกสุม | กรรมการอิสระ (แทนนายบรรพต หงษ์ทอง) |
| (5) นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย | กรรมการอิสระ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากนายธนทกร กาญจนะจิตรา ได้ยื่นลาออกก่อนครบวาระ) |

รายละเอียดประวัติและผลงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระตามรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

(1) นายชัยเกษม นิตสิริ		โดยมีคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,512,177,634	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 98.02
ไม่เห็นด้วย	36,100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	30,482,229	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 1.98
(2) นายสุรงค์ บูลกุล		โดยมีคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,512,197,834	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 98.02
ไม่เห็นด้วย	10,100	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	30,488,029	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 1.98

และมีมติแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อต่อไปนี้ เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระในปีนี้

(1) นายวิทยา สุริยะวงศ์		โดยมีคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,512,109,534	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 98.02
ไม่เห็นด้วย	60,300	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	30,526,129	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 1.98
(2) นายชายน้อย เผื่อนโกสุม		โดยมีคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,512,217,034	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 98.02
ไม่เห็นด้วย	30,800	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	30,448,129	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 1.97
(3) นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย		โดยมีคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,512,095,534	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 98.02
ไม่เห็นด้วย	33,700	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	30,566,729	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 1.98

เมื่อประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งกรรมการเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาในที่ประชุม และประธานฯ ดำเนินการประชุมต่อ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 31 มกราคม 2554 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง หรือระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ประธานฯ กล่าวอ้างอิงถึงวาระที่ผ่านมา ที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงการซื้อกิจการ โรงกลั่นซึ่งอยู่ข้างเคียง และมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบคำถามนี้

นายสุรงค์ฯชี้แจงว่าที่ผ่านมา มีการร่วมมือในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในหลายด้าน เช่น การขนส่งน้ำมันดิบ การแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ในส่วนของการเข้าซื้อกิจการนั้นยังไม่มีมีการดำเนินการใดๆ และหากจะดำเนินการ จะต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ให้อรอบด้าน เช่น กลไกการตลาด สิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อย่างละเอียดรอบคอบ

■ **นายพัฒนา พัฒนศิริ- ผู้รับมอบฉันทะ**

เสนอขอให้บริษัทฯ พิจารณาโครงการ “คืนหัวใจให้แม่น้ำเจ้าพระยา” โดยถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในการตอบแทนสังคม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และรับไว้พิจารณา

■ **นายอินันท์ ดันติวัฒน์- ผู้รับมอบฉันทะ**

สอบถามประเด็นเกี่ยวกับการตลาด โดยเห็นว่าบริษัทฯ มีคู่แข่งทางการตลาดที่สำคัญคือบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) (PTTAR) ซึ่งมีปตท.เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งสองบริษัท จึงมีคำถามว่า ทั้งสองบริษัทมีจุดเด่น และแตกต่างกันอย่างไร เหตุผลที่ปตท. มี 2 บริษัทอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและแข่งขันกันเอง ที่ผ่านมามีความร่วมมือกันด้านใดบ้าง บริษัทฯมีกลยุทธ์และความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างไร และต้องการทราบความสามารถในการจัดเก็บน้ำมันดิบของบริษัทฯ เนื่องจากเห็นว่ามีการขี้นจากคู่แข่ง

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบคำถามนี้

นายสุรงค์ฯ ทั้งไทยออยล์และ PTTAR เป็นบริษัทผู้ผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเช่นเดียวกันในกลุ่มปตท. โดยโรงกลั่นไทยออยล์ ตั้งอยู่ที่ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี ส่วน PTTAR ตั้งอยู่ที่ อำเภอมบตาพุด จังหวัดระยอง ในการดำเนินธุรกิจไม่ได้มีการแข่งขันโดยตรง โดย ปตท. เป็นลูกค้ารายใหญ่ของทั้งสองบริษัท และมีสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขแตกต่างกันโดยอ้างอิงราคาหน้าโรงกลั่น ทั้งสองบริษัทผลิตสารอะโรมาติกส์เหมือนกันแต่ไทยออยล์จะมีธุรกิจไฟฟ้า และน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานด้วย ที่ผ่านมามีการประสานความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจหลายด้านอาทิเช่น การเก็บสำรองน้ำมัน การแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ เป็นต้นสำหรับการจัดเก็บน้ำมันสำรองตามกฎหมายนั้นกำหนดให้ต้องจัดเก็บร้อยละ 5 ของยอดจำหน่ายทั้งปี หรือเท่ากับกำลังการผลิต 18 วัน คิดเป็นประมาณ 6 ล้านบาร์เรล นอกจากนี้ ยังมีน้ำมันดิบที่อยู่ระหว่างการขนส่งอีกประมาณ 2 ล้านบาร์เรล ดังนั้นโดยรวมบริษัทฯ จะมีน้ำมันสำรองประมาณ 8 ล้านบาร์เรล

■ **Mr. Basant Kumar Dugar - ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

ได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นหลักเกณฑ์การกำหนดเงินรางวัลพิเศษหรือโบนัสประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ว่าควรพิจารณาจากผลกำไร หรือ EBITDA และไม่ควรเชื่อมโยงกับอัตราการจ่ายเงินปันผลหรือจำนวนปี เมื่อบริษัทฯมีผลการดำเนินงานที่ดี ผู้ถือหุ้นก็จะได้รับผลประโยชน์เช่นกัน

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และรับข้อเสนอไว้พิจารณาในโอกาสต่อไป

■ **นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี- ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

สอบถามเกี่ยวกับสาเหตุที่เงินปันผลจากบริษัทในเครือมีมูลค่าลดลง เช่น บจ.ไทยพาราไซลีน จากประมาณ 5,000 ล้านบาทในปี 2552 เป็น 2,000 ล้านบาท ในปี 2553 บมจ.ไทยลูบเบสจาก 600 ล้านบาท เป็น 377 ล้านบาท

ประธานฯ แจ้แจงว่าการพิจารณาอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในเครือจะพิจารณาถึงแผนการลงทุนต่างๆ ในอนาคตของบริษัทเหล่านั้นด้วย ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้บริษัทในเครือต้องกู้ยืมเงินทุนจากสถาบันการเงินขณะที่

บริษัทแม่มีเงินสดสำรองสูงเกินความจำเป็น บมจ.ไทยออยล์มีโครงการขยายการลงทุนในปีที่ผ่านมา เช่น โครงการกำลังการผลิตน้ำมันยางสะอาด (TDAE) อีก 50,000 ตัน/ปี จึงมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุน ทำให้จ่ายเงินปันผลลดลง

นายศักดิ์ชัยฯ ควรมีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมเยี่ยมชมโรงกลั่นของผู้ถือหุ้นรายย่อยในรายงานประจำปี

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา

▪ **นายสมศักดิ์ กนกภากร- ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

จากนโยบายของภาครัฐที่มีการปรับราคาก๊าซหุงต้ม หรือ LPG หน้าโรงกลั่น ไทยออยล์ได้รับประโยชน์จากนโยบายดังกล่าวหรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบ

นายสุรงค์ฯ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีมติอนุมัติให้ปรับราคา LPG หน้าโรงกลั่นเป็นลักษณะกึ่งลอยตัว ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2554 คือ ร้อยละ 76 เป็นราคาอ้างอิงราคาตลาดโลก และที่เหลือร้อยละ 24 เป็นราคาที่ภาครัฐกำหนดเพดานไว้ที่ 331 เหรียญสหรัฐ/ตัน นโยบายดังกล่าวส่งผลดีต่อการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากการกลั่นน้ำมันดิบจะได้ก๊าซ LPG ประมาณร้อยละ 3 ตันต่อน้ำมันดิบอยู่ที่ประมาณ 80 – 90 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ขณะที่ราคาควบคุมก๊าซ LPG มีมูลค่าเพียง 30 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล การปรับราคาให้อ้างอิงกับราคาตลาดโลกมากขึ้น จึงทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สอดคล้องกับกลไกตลาด ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 0.70 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ปรับเพิ่มกำลังการผลิตก๊าซ LPG จากประมาณ 14,000 ตัน/เดือน เป็น 35,000 ตัน/เดือน ช่วยให้ประเทศลดภาระการนำเข้าก๊าซ LPG ได้ประมาณร้อยละ 30 และเมื่อบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี ก็จะต้องชำระภาษีเงินได้ให้แก่รัฐบาลมากขึ้น

ประธานฯ กล่าวขยายความเพิ่มเติมว่าการกำหนดเพดานราคาก๊าซ LPG ได้ส่งผลกระทบต่อการทำงานของโรงกลั่นเนื่องจากราคาน้ำมันดิบมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงระดับ 100 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ในปัจจุบัน การกำหนดราคาก๊าซ LPG ไว้ที่ 30 เหรียญสหรัฐ/ บาร์เรล จึงทำให้โรงกลั่นซึ่งซื้อน้ำมันดิบเป็นวัตถุดิบขาดทุนจากการผลิตและจำหน่ายก๊าซ LPG ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิตรวม 100 ล้านบาร์เรล/ปี จากค่าการกลั่นที่ดีขึ้น 0.70 เหรียญสหรัฐ/ บาร์เรล ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอธิบาย จึงทำให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานสูงขึ้นประมาณ 70 ล้านเหรียญต่อปี

▪ **นางสาววราวุธ วิวัฒน์นภากุล-ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

ไทยออยล์ มีผู้ถือหุ้นต่างประเทศหรือไม่

ประธานฯ บริษัทฯ มีปตท.ถือหุ้นอยู่ประมาณร้อยละ 49 โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้นไทยซึ่งรวมปตท. กองทุนประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและบุคคลธรรมดา รวมประมาณร้อยละ 72 ที่เหลือร้อยละ 28 เป็นชาวต่างชาติ

▪ **นายอินันท์ ดันติวัฒน์- ผู้รับมอบฉันทะ**

ไทยออยล์มีผลิตภัณฑ์ใดที่สร้างผลกำไรสูงสุดและต่ำสุดให้กับบริษัทฯ และมีผลิตภัณฑ์ใดที่มีศักยภาพในการทำกำไรมากที่สุด

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบ

นายสุรงค์ฯ การกลั่นน้ำมันดิบนั้น ไม่สามารถเลือกที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่งได้ทั้งหมด ไทยออยล์มีธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก การกลั่นน้ำมันดิบเป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป กลุ่มที่ 2 คือ ธุรกิจผลิตสารอะโรมาติกส์ ประกอบด้วยสารพาราไซลีน เบนซีนและโทลูอีน โดยสารพาราไซลีนจะมีราคาและส่วนต่างราคาเทียบกับวัตถุดิบ คือน้ำมันเบนซีนดีที่สุด คือประมาณ 700 เหรียญสหรัฐ/ตัน ส่วนกลุ่มที่ 3 คือ ธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น

พื้นฐาน ซึ่งปัจจุบันสภาพตลาดอยู่ในช่วงที่ดี เนื่องจากความต้องการที่ปรับตัวสูงขึ้นตามสภาพเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการผลิตรถยนต์ นอกจากนี้โรงงานน้ำมันหล่อลื่นหลายแห่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องหยุดเดินเครื่อง เนื่องจากเหตุฉุกเฉิน หรือหยุดเพื่อซ่อมบำรุง จึงทำให้ราคาน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้ในปี 2553 บมจ.ไทยลูบเบส มีกำไรสุทธิสูงถึง 1,500 ล้านบาท ดีกว่าเป้าหมายประมาณ 600 – 700 ล้านบาท อีกกลุ่มธุรกิจหนึ่งคือ ธุรกิจไฟฟ้า ซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้สม่ำเสมอ โดยในปี 2554 นี้ ธุรกิจไฟฟ้าก็จะสามารถเดินเครื่องได้อย่างเต็มที่ ภายหลังจากที่ต้องหยุดซ่อมแซมหลายเดือนในปี 2553

นายอภิรักษ์ สอบถามว่าธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการทำหรือไม่

นายสุรศักดิ์ ชี้แจงว่าธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ

นายอภิรักษ์ ต้องการสอบถามถึงศักยภาพในการสร้างรายได้ หรือผลกำไรในอนาคต และเสนอแนะว่าในรายงานประจำปี ควรระบุรายละเอียดผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดของบริษัทฯ โดยแสดงเป็นรายการควบคู่กับผลกำไรที่เกิดจากผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยแสดงข้อมูลในเชิงมูลค่าหรือร้อยละของกำไรสุทธิรวม และได้สอบถามว่าบริษัทฯ มีแผนในการพัฒนาธุรกิจในอนาคตอย่างไร และสำหรับธุรกิจอะโรมาติกส์และน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน มีส่วนในการทำกำไรคิดเป็นสัดส่วนเท่าไรของกำไรสุทธิรวม

ประธานฯ โรงกลั่นไทยออยล์ มีกำลังการกลั่น 275,000 บาร์เรล/วัน หรือ 100 ล้านบาร์เรล/ปี หากพิจารณาในภาพรวมประมาณร้อยละ 70 จะเป็นผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่น ธุรกิจโรงกลั่นให้กำไรมากแต่ต้นทุนมากเช่นกัน และหากพิจารณาอัตรากำไรที่อยู่ในระดับกลางๆ ไม่ได้ดีมาก บริษัทฯจึงนำผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่นไปเพิ่มมูลค่าโดยการผลิตเป็นสารพาราไซลีน หรือน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน ซึ่งมีโอกาสทำกำไรสูงกว่า อย่างไรก็ตาม ด้วยกำลังการผลิตที่ต่ำกว่าโรงกลั่นจึงทำให้สัดส่วนในกำไรสุทธิรวมไม่สูงนัก ในอนาคตบริษัทฯมีแผนกลยุทธ์ที่จะขยายธุรกิจไปยังผลิตภัณฑ์ให้อัตรากำไรสูงโดยใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่นที่มีอยู่ ส่วนธุรกิจไฟฟ้า ปัจจุบันมีกำลังการผลิตรวมประมาณ 800 เมกกะวัตต์ และหากรวมโครงการ SPP ในอนาคตอีก 200 เมกกะวัตต์ ก็จะทำให้กำลังการผลิตรวมเป็น 1,000 เมกกะวัตต์ ธุรกิจไฟฟ้ามีส่วนในการทำกำไรประมาณร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิรวม

▪ **นายอรุณ นิรมลการดี-ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

จากข้อมูลในรายงานประจำปี พบว่าผลิตภัณฑ์เอทานอลมีอุปทานส่วนเกินภายในประเทศค่อนข้างมาก โดยมีกำลังการผลิตรวม 4.6 ล้านลิตร/วัน ขณะที่ความต้องการในประเทศมีเพียง 1.2 ล้านลิตร/วัน และได้ระบุว่าผู้ผลิตจะผลิตเพิ่มอีกเพียงเล็กน้อยเพื่อส่งออก จึงต้องการสอบถามสาเหตุที่ผลิตไม่เต็มกำลังการผลิตว่าเป็นเพราะสาเหตุจากความต้องการหรือข้อจำกัดทางวัตถุดิบ และภายหลังจากมีโรงงานผลิตเพิ่มขึ้นจะทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคาสูงขึ้นหรือไม่ สำหรับธุรกิจอะโรมาติกส์ บริษัทฯได้รายงานไว้ในปี 2553 โรงงานในไต้หวันและญี่ปุ่นต้องหยุดการผลิตเนื่องจากมีอุปทานส่วนเกิน ขณะเดียวกันบริษัทฯก็มีโครงการที่จะขยายกำลังการผลิตสารพาราไซลีนเพิ่มอีก จึงต้องการทราบแนวทางและเป้าหมายที่ชัดเจนของธุรกิจอะโรมาติกส์

ประธานฯ ชี้แจงว่าปัจจุบันความต้องการเอทานอลอยู่ที่ประมาณกว่า 1 ล้านลิตร/วัน แต่หากภาครัฐให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ก็จะทำให้ความต้องการปรับเพิ่มขึ้นได้ถึงกว่า 2 ล้านลิตร/วัน ในส่วนของกำลังการผลิต หากพิจารณาเฉพาะที่ใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบ จะมีถึงประมาณ 3 – 4 ล้านลิตร/วัน ดังนั้นจึงต้องพิจารณาเรื่องการส่งออกโดยมีตลาดประเทศจีน ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการประมาณ 6 ล้านลิตร/วัน เป็นตลาดรองรับ และเนื่องจากความไม่พร้อมของโรงงานเอทานอลในไทย ในการส่งออกเอทานอลในปีที่ผ่านมา ประเทศจีนจึงต้องมีการนำเข้ามันสำปะหลังซึ่งเป็นวัตถุดิบจากไทย โดยไทยผลิตมันสำปะหลังได้รวม 25 ล้านตัน และส่งออกไปจีนถึงประมาณ

9 ล้านตัน เพื่อผลิตเป็นเอทานอลใช้ในรถยนต์ ผลิตสุรา และผลิตเอทานอลเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม รัฐบาลจีนได้ประมาณการว่าในอนาคตความต้องการเอทานอลเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถยนต์จะขาดแคลนประมาณ 7 – 8 ล้านลิตร/วัน เอทานอลเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมประมาณ 3 – 4 ล้านลิตร/วัน จึงนับเป็นตลาดที่มีศักยภาพที่ผู้ผลิตเอทานอลในไทยจะต้องวางแผนและเร่งรัดดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งออก จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบในประเด็นธุรกิจอะโรมาติกส์

นายสุรงค์ฯ ชี้แจงว่าไทยออยล์ผลิตสารอะโรมาติกส์ 4 ชนิด คือ สารพาราไซลีน เบนซีน โทลูอิน และสารมิกซ์ไซลีน โดยสารพาราไซลีนมีมูลค่าสูงสุด ปัจจุบันสารพาราไซลีนมีมูลค่าสูงมากเนื่องจากสารพาราไซลีนใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตขวด PET หรือขวดพลาสติกใส และโพลีเอสเตอร์ที่ใช้ในการผลิตเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งประเทศจีนมีความต้องการสูงมาก ประกอบกับโรงงานในประเทศจีนและตะวันออกกลางไม่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ตามกำหนด บริษัทคาดว่าแนวโน้มราคาสารพาราไซลีนจะยังคงอยู่ในระดับสูง จึงมีโครงการที่จะเพิ่มการผลิตสารพาราไซลีน โดยนำสารโทลูอินซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่ามาผ่านกระบวนการผลิตเปลี่ยนเป็นสารพาราไซลีน ซึ่งจะช่วยให้ไทยออยล์สามารถผลิตสารพาราไซลีนเพิ่มขึ้นประมาณ 1 แสนตัน/ปี

■ **นายอภิรักษ์ ตันติวัฒน์- ผู้รับมอบฉันทะ**

ประธานฯ ไทยออยล์มีแผนการลงทุนในระยะเวลา 1 – 5 ปี ข้างหน้า คิดเป็นมูลค่าเท่าไร และประกอบด้วยโครงการใด

โครงการในอนาคตของไทยออยล์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ โครงการที่มีความชัดเจนแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ โครงการผลิตน้ำมันยางสะอาด มูลค่า 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โครงการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรฐานยูโร 4 มูลค่า 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โครงการขยายกำลังการผลิตสารพาราไซลีน มูลค่า 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และโครงการโรงไฟฟ้า SPP มูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนโครงการอีกประเภทหนึ่งคือโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาในรายละเอียด เช่น การขยายกำลังการผลิตหน่วยไฮโดรแครกกเกอร์ มูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยรวมคิดเป็นเงินลงทุนทั้งหมดประมาณ 1,000 – 1,500 ล้านดอลลาร์ฯ

■ **นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี- ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

ประธานฯ เงินปันผลและอัตราผลตอบแทนปันผล ตั้งแต่ปี 2549 ถึงปี 2553 มีแนวโน้มลดลงทุกปี ต้องการทราบแนวโน้มอัตราการจ่ายเงินปันผลในปี 2554 และต้องการทราบว่าเงินลงทุนในบมจ.ไทยออยล์ จะต้องใช้ระยะเวลาประมาณกี่ปีถึงจะคืนทุน

ชี้แจงว่าอัตราการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีนั้นๆ สำหรับในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ ผลประกอบการของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2553 เนื่องจากราคาผลิตภัณฑ์ปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับบริษัทฯ ได้ตัดสินใจเลื่อนการหยุดซ่อมบำรุงโรงกลั่นให้เร็วขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2553 จากเดิมที่กำหนดไว้ในไตรมาสแรกของปี 2554 ทำให้สามารถเดินเครื่องโรงกลั่นอย่างเต็มที่ สำหรับคำถามเกี่ยวกับบมจ.ไทยออยล์นั้น เดิมไทยออยล์ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 35 เมื่อเกิดภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ไทยออยล์ได้เจรจาขอซื้อกิจการในราคา 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากราคาก่อสร้างโรงงานประมาณ 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปัจจุบันบมจ.ไทยออยล์มี EBITDA ประมาณ 60 – 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้นเงินลงทุนจึงได้คืนกลับมาหมดเรียบร้อยแล้ว

■ **นางพรศรี รัตนานนท์- ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

ประธานฯ ต้องการทราบว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ประเทศญี่ปุ่นจะส่งผลกระทบต่อการค้าดำเนินธุรกิจของไทยออยล์อย่างไร และบริษัทฯ มีแผนรองรับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างไร

มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบ

นายสุรงค์ฯ ไทยออยล์ไม่มีสินค้าส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น แต่เหตุแผ่นดินไหวส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นเนื่องจาก โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต้องหยุดเดินเครื่อง ทำให้ต้องใช้น้ำมันเตาในการผลิตกระแสไฟฟ้าทดแทน นอกจากนี้โดยปกติแล้วญี่ปุ่นเป็นประเทศส่งออกน้ำมันดีเซลและน้ำมันอากาศยาน ภายหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหว โรงกลั่นบางแห่งในญี่ปุ่นต้องหยุดเดินเครื่อง ทำให้ความต้องการน้ำมันเชื้อเพลิงในภูมิภาคเกิดภาวะตึงตัว ส่งผลให้ราคาน้ำมันทั้งสองชนิดปรับเพิ่มขึ้น และส่งผลในทางบวกต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในส่วนของแผนป้องกันภัยพิบัติ บริษัทฯ มีการฝึกซ้อม ดูแลประสานงาน รวมถึงได้บรรจุอยู่ในแผนงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ นอกจากนี้ในส่วนของแผนความมั่นคง บริษัทฯ ก็มีแผนงานรองรับที่ชัดเจนเช่นกัน ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในปีที่ผ่านมา และมีเหตุการณ์ชุมนุมปิดล้อม โรงกลั่น บริษัทฯ ได้ติดต่อประสานงานกับทางราชการ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทำให้สามารถผ่านเหตุการณ์ดังกล่าวมาด้วยความเรียบร้อย

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับประเทศไทยพื้นที่ที่อยู่ในเขตเฝ้าระวังสำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหว ได้แก่ พื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศ โรงกลั่นของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำ ในส่วนของโครงสร้างโรงกลั่นก็ได้รับการออกแบบให้รองรับแผ่นดินไหวได้ถึง 5 ริกเตอร์สเกล และตั้งอยู่ในระดับที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 20 เมตร และมีภูเขาสูง 180 เมตรกันไว้ ในส่วนของแผนงานและกิจกรรมด้านความมั่นคงและความปลอดภัย ท่านกรรมการพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว และ พลโทวิรัชชัย สมุทรสาคร ก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และได้ให้ข้อคิดเห็น คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนประสานความร่วมมือกับทางราชการได้เป็นอย่างดี

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้ง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมตามลำดับ

ปิดการประชุม

เวลา 16.50 น.

(นายมนู เลียวไพโรจน์)

กรรมการอิสระ

(นายพิชัย ชุมทวาชिर)

ประธานกรรมการ

และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ



เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder's Registration No.

ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
Address

สัญชาติ
Nationality

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
Being a Shareholder of Thai Oil Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม
Holding the total amount of
หุ้นสามัญ
Ordinary Share

หุ้น
Shares
หุ้น
Shares

แบบฟอร์มลงทะเบียน
Registration Form

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
The 2012 Annual General Meeting of Shareholders

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
Thai Oil Public Company Limited

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น.
Thursday, April 5, 2012 at 2.00 p.m.

ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
at Vibhavadee Ballroom, Centara Grand at Central Plaza Ladprao
1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900

ข้าพเจ้า เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
I/We shareholder or proxy holder of
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
Thai Oil Public Company Limited of which the identification number
ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น
attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ ผู้เข้าประชุม
Sign Meeting Attendant
(.....)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสาร
ฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณา
แสดงบัตรประชาชน ตัวจริง หรือบัตรข้าราชการตัวจริง หรือหนังสือเดินทางตัวจริง (กรณีผู้ถือหุ้น
ต่างประเทศ) พร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียน

For your convenience, shareholders or proxy holders wishing to attend the meeting, kindly present
this document to our staff at the meeting for registration. For shareholders who will attend the
meeting by themselves, the original of identification card or government official identification card
or passport (in case of foreign shareholders) must be presented together with the Registration
Form.



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 / Attachment 4

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 ฿

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders Register No.

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

1 ข้าพเจ้า _____

I/We

อยู่บ้านเลขที่ _____ สัญชาติ _____
Address Nationality

2 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

Being a Shareholder of Thai Oil Public Company Limited ("the Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and have the rights to vote equal to votes as follows:
☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share shares have the rights to vote equal to votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share shares have the rights to vote equal to votes

3 ขอมอบฉันทะให้ (ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นตัวแทนเข้าประชุม ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

Hereby appoint (You may grant proxy to the Company's Independent Directors as listed in Attachment 11 to attend the meeting)

(1) นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี
Mr. / Mrs. / Ms. Age Years,
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
residing at Road Sub- District
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
District Province Postal Code or
(2) นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี
Mr. / Mrs. / Ms. Age Years,
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
residing at Road Sub- District
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
District Province Postal Code or
(3) นาย / นาง / นางสาว _____ อายุ _____ ปี
Mr. / Mrs. / Ms. Age Years,
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
residing at Road Sub- District
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
District Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2012 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Thursday, April 5, 2012, 2.00 p.m. at Vibhavadee Ballroom, Centara Grand at Central Plaza Ladprao, located at 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)
ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)
ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)
ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remarks: A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall not appoint more than one proxy, each with the voting rights in respect of a certain portion of shares.



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 / Attachment 4

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 ฿

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____

I/We

อยู่บ้านเลขที่ _____ สัญชาติ _____
Address Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

Being a Shareholder of Thai Oil Public Company Limited ("the Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____	หุ้น _____	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of _____	shares _____	and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____	หุ้น _____	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____	shares _____	have the rights to vote equal to _____ votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ _____	หุ้น _____	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred share _____	shares _____	have the rights to vote equal to _____ votes

3 ขอมอบฉันทะให้ (ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นตัวแทนเข้าประชุมฯ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

Hereby appoint (You may grant proxy to the Company's Independent Directors as listed in Attachment 11 to attend the meeting)

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Mr./Mrs./Ms. Age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub- District District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

☐ 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Mr./Mrs./Ms. Age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub- District District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

☐ 3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Mr./Mrs./Ms. Age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub- District District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2012 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Thursday, April 5, 2012, 2.00 p.m. at Vibhavadee Ballroom, Centara Grand at Central Plaza Ladprao, located at 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

ระเบียบวาระที่ 1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554						
Agenda Item 1	<p>To Certify the Minutes of the 2011 Annual General Meeting of Shareholders Held on April 1, 2011</p> <p><input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.</p> <p><input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:</p> <table><tr><td><input type="checkbox"/> เห็นด้วย</td><td><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย</td><td><input type="checkbox"/> งดออกเสียง</td></tr><tr><td>Approve</td><td>Disapprove</td><td>Abstain</td></tr></table>	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	Approve	Disapprove	Abstain
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง					
Approve	Disapprove	Abstain					
ระเบียบวาระที่ 2	รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2554 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554						
Agenda Item 2	<p>To Acknowledge the Company's 2011 Operating Results and to Approve the Audited Financial Statements for the Year Ended December 31, 2011</p> <p><input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.</p> <p><input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:</p> <table><tr><td><input type="checkbox"/> เห็นด้วย</td><td><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย</td><td><input type="checkbox"/> งดออกเสียง</td></tr><tr><td>Approve</td><td>Disapprove</td><td>Abstain</td></tr></table>	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	Approve	Disapprove	Abstain
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง					
Approve	Disapprove	Abstain					
ระเบียบวาระที่ 3	พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2554						
Agenda Item 3	<p>To Approve the Dividend Payment for the Company's 2011 Operating Results</p> <p><input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.</p> <p><input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:</p> <table><tr><td><input type="checkbox"/> เห็นด้วย</td><td><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย</td><td><input type="checkbox"/> งดออกเสียง</td></tr><tr><td>Approve</td><td>Disapprove</td><td>Abstain</td></tr></table>	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	Approve	Disapprove	Abstain
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง					
Approve	Disapprove	Abstain					
ระเบียบวาระที่ 4	พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555						
Agenda Item 4	<p>To Approve the 2012 Annual Remuneration for the Company's Directors</p> <p><input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.</p> <p><input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:</p> <table><tr><td><input type="checkbox"/> เห็นด้วย</td><td><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย</td><td><input type="checkbox"/> งดออกเสียง</td></tr><tr><td>Approve</td><td>Disapprove</td><td>Abstain</td></tr></table>	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	Approve	Disapprove	Abstain
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง					
Approve	Disapprove	Abstain					
ระเบียบวาระที่ 5	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2555						
Agenda Item 5	<p>To Approve the 2012 Annual Appointment of Auditors and Determination of their Remuneration</p> <p><input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.</p> <p><input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:</p> <table><tr><td><input type="checkbox"/> เห็นด้วย</td><td><input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย</td><td><input type="checkbox"/> งดออกเสียง</td></tr><tr><td>Approve</td><td>Disapprove</td><td>Abstain</td></tr></table>	<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง	Approve	Disapprove	Abstain
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง					
Approve	Disapprove	Abstain					
ระเบียบวาระที่ 6	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2555						
Agenda Item 6	<p>To Approve the Annual Appointment of New Directors in Replacement of those who Complete their Terms by Rotation in 2012</p> <p><input type="checkbox"/> (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.</p> <p><input type="checkbox"/> (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:</p>						

☐ เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด

Vote for all nominated candidates

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominated candidate

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

1. นายณอคุณ สิทธิพงศ์

1. Mr. Norkun Sitthiphong

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

2. นายพิชัย ชุณหวชิร

2. Mr. Pichai Chunhavajira

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

3. นายสมชาย พูลสวัสดิ์

3. Mr. Somchai Poolsavasdi

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

4. นายสมชัย สัจจพงษ์

4. Mr. Somchai Sujjapongse

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5. พลเอกไตรศักดิ์ อินทรรัสมี

5. Gen. Traisak Intrarussamee

ระเบียบวาระที่ 7
Agenda Item 7

พิจารณาอนุมัติวงเงินในการออก และเสนอขายหุ้นกู้

To Consider and Approve the Issuance of Debentures

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ 8
Agenda Item 8

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Others (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not signify my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the Meeting considers or passes any resolution other than those specified above, including the case of any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the rights to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้เสมือนถือว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any actions performed by the proxy in this Meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()
ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()
ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()
ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ : ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Remarks: According to the notification of Department of Business Development, Ministry of Commerce regarding Proxy Form (Issue 5) 2007

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall not appoint more than one proxy each with the voting rights in respect of a certain portion of shares.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the nominated directors or by individual.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อตามแนบด้านล่างของหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ฉบับนี้

In case there are additional agenda, the proxy can state other agenda by using the Supplemental Proxy Form B as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข / Supplemental Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

The proxy as a shareholder of **Thai Oil Public Company Limited (“The Company”)**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2012 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Thursday, April 5, 2012, 2.00 p.m. at Vibhavadee Ballroom, Centara Grand at Central Plaza Ladprao, located at 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการใหม่ (ต่อ)
Agenda Subject : Election of new Directors (continued)

- ☐ เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
Vote for all the nominated directors
- | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

- ☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominated candidate

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ _____

Name of the nominated candidate

- | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ _____

Name of the nominated candidate

- | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ _____

Name of the nominated candidate

- | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ _____

Name of the nominated candidate

- | | | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor

()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)
Proxy (Form C) (For foreign shareholders who have custodians in Thailand Only)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____
I/We
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____
Office Address
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub- District District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ (ผู้ถือหุ้น) _____

As a custodian for (Shareholders' name)

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

being a shareholder of Thai Oil Public Company Limited ("the Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____	หุ้น _____	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____	shares _____	and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:
<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____	หุ้น _____	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____	shares _____	have the rights to vote equal to _____ votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ _____	หุ้น _____	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preferred share _____	shares _____	have the rights to vote equal to _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นตัวแทนเข้าประชุมฯ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

Hereby appoint (You may grant proxy to the Company's Independent Directors as listed in Attachment 11 to attend the meeting)

- ☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Mr./Mrs./Ms. Age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub- District District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or
- ☐ 2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Mr./Mrs./ Ms. Age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub- District District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or
- ☐ 3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Mr./Mrs./ Ms. Age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Sub- District District
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2012 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Thursday, April 5, 2012, 2.00 p.m. at Vibhavadee Ballroom, Centara Grand at Central Plaza Ladprao, located at 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/we have granted to my/our proxy to attend this Meeting and vote therein will be as follows:

มอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามข้อ (1)

Grant proxy equal to all of the number of shares held by me/us and has the right to vote in accordance with Clause (1)

มอบฉันทะ บางส่วน คือ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
Grant Partial of ordinary share shares and have the right to vote votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
preferred share shares and have the right to vote votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____ เสียง

Totaling votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554

Agenda Item 1 To Certify the Minutes of the 2011 Annual General Meeting of Shareholders Held on April 1, 2011

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2554 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

Agenda Item 2 To Acknowledge the Company's 2011 Operating Results and to Approve the Audited Financial Statements for the Year Ended December 31, 2011

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2554

Agenda Item 3 To Approve the Dividend Payment for the Company's 2011 Operating Results

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555

Agenda Item 4 To Approve the 2012 Annual Remuneration for the Company's Directors

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2555

Agenda Item 5 To Approve the 2012 Annual Appointment of Auditors and Determination of their Remuneration

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

ระเบียบวาระที่ 6
Agenda Item 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2555

To Approve the Appointment of New Directors in Replacement of those who Complete their Terms by Rotation in 2012

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด

Vote for all nominated candidates

- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominated candidate

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

1. นายณอคคุณ สิทธิพงศ์

1. Mr. Norkun Sitthiphong

- ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

2. นายพิชัย ชุนหาวัชร

2. Mr. Pichai Chunhavajira

- ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

3. นายสมชาย พูลสวัสดิ์

3. Mr. Somchai Poolsavadi

- ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

4. นายสมชัย สัจจพงษ์

4. Mr. Somchai Sujjapongse

- ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

5. พลเอกไตรศักดิ์ อินทรธรรมา

5. Gen. Traisak Intrarussamee

- ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

ระเบียบวาระที่ 7
Agenda Item 7

พิจารณาอนุมัติวงเงินในการออก และเสนอขายหุ้นกู้

To Consider and Approve the Issuance of Debentures

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

ระเบียบวาระที่ 8
Agenda Item 8

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Others (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น
การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not signify my voting as a shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the Meeting considers or passes any resolutions other than those specified above, including the case of any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the rights to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

ลงนาม/Signed _____	ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)	
ลงนาม/Signed _____	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)	
ลงนาม/Signed _____	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)	
ลงนาม/Signed _____	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)	

หมายเหตุ : ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Remarks: According to the notification of Department of Business Development, Ministry of Commerce regarding Proxy Form (Issue 5) 2007

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค คือ
Evidences to be enclosed with the proxy form C are:
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy form on behalf of the shareholder.
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the proxy Form have a permission to act as a Custodian.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder shall appoint only one holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion of shares.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the directors or only a specific director.
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตัวตามแนบด้านล่างของหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ฉบับนี้
In case there are additional agenda, the proxy can state other agenda by using the Supplemental Proxy Form C as attached.

ใบประจำตัวแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
(สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)
Supplemental Proxy Form C
(For foreign shareholders who have custodians in Thailand Only)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
The proxy as a shareholder of Thai Oil Public Company Limited (“The Company”)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2012 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Thursday, April 5, 2012, 2.00 p.m. at Vibhavadee Ballroom, Centara Grand at Central Plaza Ladprao, located at 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve.....Vote | Disapprove.....Vote | Abstain.....Vote |

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Subject :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง
Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการใหม่ (ต่อ)

Agenda

Subject : Election of new Directors (continued)

- ☐ เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
Vote for all nominated directors
- | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง
Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
- ☐ เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominated candidate
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- Name of the nominated candidate
- | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง
Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- Name of the nominated candidate
- | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง
Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- Name of the nominated candidate
- | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง
Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- Name of the nominated candidate
- | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง
Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงนาม/Signed _____	ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)	
ลงนาม/Signed _____	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)	
ลงนาม/Signed _____	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)	
ลงนาม/Signed _____	ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)	

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วม

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป

● การเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งแสดงบาร์โค้ดเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน
- แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการตัวจริง หรือ หนังสือเดินทางตัวจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ – สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

● การมอบฉันทะ

- แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งแสดงบาร์โค้ดเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งแนบมาเป็นเอกสารแยกออกจากหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้) หรือ หากต้องการใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่น (แบบ ก หรือ แบบ ค (เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)) กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ www.thaioilgroup.com
- ผู้รับมอบฉันทะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุม และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมก่อนการประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ครบถ้วน ทั้งในหนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อ หากมีการแก้ไข หรือ ขัดแย้งข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- การมอบฉันทะโดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉันทะนั้น

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการตัวจริง หรือ หนังสือเดินทางตัวจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

(2) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล** ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 60 วัน พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ส่งสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 60 วัน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ส่งสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิก หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรประจำตัวข้าราชการตัวจริง หรือหนังสือเดินทางตัวจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

หากท่านไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ ท่านสามารถกระทำได้โดย

1) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 - กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ และขอให้ท่านส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของท่าน กลับมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า หรือ

2) มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมฯ แทน – กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และให้ผู้รับมอบฉันทะนำมาแสดงในวันประชุม พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของท่าน และบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนถึงเวลา 14.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555

**ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อในการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ
ประจำปี 2555 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)**



ชื่อ - นามสกุล : นายณอคุณ สิทธิพงศ์
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

วัน/เดือน/ปีเกิด : 20 กรกฎาคม 2496

อายุ : 58 ปี

ที่อยู่ : เลขที่ 66/14 หมู่บ้านโนเบิลธรา หมู่ที่ 8 ถนนรัตนธิเบศร์
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

ตำแหน่งงานปัจจุบัน : ปลัดกระทรวง (กระทรวงพลังงาน)

ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) : กรรมการ และประธานกรรมการ

ประวัติการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) เครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: M.Sc. (Mechanical Engineering), Oregon State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

: Ph.D. (Mechanical Engineering), Oregon State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: ประกาศนียบัตร หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP 21/2552)

ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 47 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

: ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 (วตท. 4) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประวัติการทำงานย้อนหลังในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2546- 2553 : รองปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ตำแหน่งในกิจการ ที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
2 แห่ง	1) ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2) ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและ ผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ 1) ปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน 2) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์	ไม่มี

วันเริ่มวาระการดำรงตำแหน่ง : 21 พฤศจิกายน 2554

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 4 เดือน

จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2554 : 1/1

จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในปี 2554 : ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการเฉพาะเรื่อง

การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในปี 2554

(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

**ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อในการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ
ประจำปี 2555 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)**



ชื่อ – นามสกุล : นายพิชัย ชุนหวชิร
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

วัน/เดือน/ปีเกิด : 15 กุมภาพันธ์ 2492

อายุ : 62 ปี

ที่อยู่ : 250/99 หมู่ที่ 3 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน : นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) : กรรมการ และรองประธานกรรมการ

ประวัติการศึกษา : บัณฑิตบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: MBA (Business Administration) Indiana University of Pennsylvania ประเทศ
สหรัฐอเมริกา
: ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการเงิน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 49/2549)
- : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 143/2554)

ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 13 วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร
: ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (วตท. 5) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประวัติการทำงานย้อนหลังในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2544 - 2550 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2546 - 2551 : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

2539 - 2552 : กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

2543 - 2552 : ประธานกรรมการ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด

2548 - 2552 : กรรมการ บริษัท ปตท. เคมีคอล จำกัด (มหาชน)

2550 - 2552 : กรรมการ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2551 - 2552 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2541 - เมษายน 2554 : กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

2543 - เมษายน 2554 : กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จำกัด

2548 - เมษายน 2554 : กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

2552 - เมษายน 2554 : กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

2552 - 2554 : กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1	กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	<p>จำนวน 11 แห่ง ประกอบด้วย</p> <p><u>บริษัทมหาชนจำกัด (1)</u></p> <p>1) กรรมการ บริษัท ไทยลูปเบส จำกัด (มหาชน)</p> <p><u>บริษัทจำกัด (2)</u></p> <p>2) ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด</p> <p>3) ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ มารีน จำกัด</p> <p><u>องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ (8)</u></p> <p>1) นายกสภาวชิราธิ์ปัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <p>2) นายกสภามคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <p>3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ</p> <p>4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p> <p>5) กรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>6) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินของสภาอากาศไทย</p> <p>7) ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ชพว.)</p> <p>8) ประธานอนุกรรมการบริหารนักลงทุน กองทุนประกันสังคม</p>	ไม่มี

วันเริ่มวาระการดำรงตำแหน่ง : 3 เมษายน 2552

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 3 ปี

จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2554 : 9/9

จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ในปี 2554 : ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการเฉพาะเรื่อง

การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในปี 2554

(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ร้อยละ 0.00 (1,000 หุ้น)

การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

**ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อในการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ
ประจำปี 2555 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)**



- ชื่อ – นามสกุล : นายสมชาย พูลสวัสดิ์
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
- วัน/เดือน/ปีเกิด : 1 พฤศจิกายน 2499
- อายุ : 55 ปี
- ที่อยู่ : เลขที่ 1 อาคารกรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10110
- ตำแหน่งงานปัจจุบัน : อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
- ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- : กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- ประวัติการศึกษา
- : ประกาศนียบัตรโรงเรียนศุลกากร
 - : นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - : รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- : ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP 136/2553)
- ประวัติการอบรมอื่นๆ
- : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตรวปอ.) รุ่นที่ 49
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 - : The Customs International Executive Management Program (CIEMP)
 - : การพัฒนาการจัดการ Mini MM
- ประวัติการทำงานย้อนหลังในช่วงระยะเวลา 5 ปี
- 2548 – 2550 : ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบอากร กรมศุลกากร
- 2550 : ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 กรมศุลกากร
- 2550 – 2551 : ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจสอบสินค้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร
- 2551 : ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร
- 2551 – 2552 : รองอธิบดี กรมศุลกากร
- 2552 – 2553 : ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- 2553 – 2554 : รองปลัดกระทรวงการคลัง

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ตำแหน่งในกิจการ ที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
(1)	กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ 1) อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง 2) กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ไม่มี

วันเริ่มวาระการดำรงตำแหน่ง	:	21 พฤศจิกายน 2554
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	:	4 เดือน
จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2554	:	1/1
จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ในปี 2554 (คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน)	:	0/0
การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในปี 2554 (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	:	ไม่มี
การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	:	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	:	ไม่มี

**ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อในการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ
ประจำปี 2555 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)**

ชื่อ – นามสกุล : นายสมชัย สัจจพงษ์
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

วัน/เดือน/ปีเกิด : 27 กรกฎาคม 2504

อายุ : 50 ปี

ที่อยู่ : เลขที่ 99 ซอยรามอินทรา 67 แขวง 2 ถนนรามอินทรา แขวงรามอินทรา
เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230



ตำแหน่งงานปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) : กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ Ohio State University สหรัฐอเมริกา
: ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ Ohio State University สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Certification Program (DCP 75/2549)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

: นักบริหารระดับสูง - ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ รุ่นที่ 44
: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตรปรอ.) รุ่นที่ 20
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
: ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 (วตท. 2) สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ประวัติการทำงานย้อนหลังในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2551 - 2552 : ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

2552 - 2553 : อธิบดีกรมศุลกากร

2552 - 2554 : กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง

2553 - 2554 : ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

2553 - 2554 : กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทจำกัด (1) กรรมการบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ (2) 1) ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 2) กรรมการ การไฟฟ้านครหลวง	ไม่มี

วันเริ่มวาระการดำรงตำแหน่ง	:	21 พฤศจิกายน 2554
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	:	4 เดือน
จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2554	:	0/1
จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ในปี 2554 (คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)	:	0/0
การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในปี 2554		
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	:	ไม่มี
การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	:	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	:	ไม่มี

**ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อในการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ
ประจำปี 2555 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)**



ชื่อ – นามสกุล : พลเอกไตรศักดิ์ อินทรสวัสดิ์
(ได้รับการเสนอเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการ)

วัน/เดือน/ปีเกิด : 9 เมษายน 2493

อายุ : 62 ปี

ที่อยู่ : ที่.พ.แมนชั่น 9/584 หมู่ 4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

ตำแหน่งงานปัจจุบัน : ที่ปรึกษา อนุกรรมการกิจการสัมพันธ์ โรงงานยาสูบ

ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) : -

ประวัติการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
: วิทยาลัยการทัพบก
: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รศ.) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : -

ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 4616
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการทำงานย้อนหลังในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2548-2550 : ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 22 จังหวัดอุบลราชธานี

2550-2552 : ที่ปรึกษากองทัพบก

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ตำแหน่งในกิจการ ที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
-	-	จำนวน 1 แห่ง องค์กรหรือสถาบันอื่นๆ ที่ปรึกษา อนุกรรมการกิจการสัมพันธ์ โรงงานยาสูบ	ไม่มี

วันเริ่มวาระการดำรงตำแหน่ง : -

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : -

จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2554 : -

จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ในปี 2554 : -

การถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในปี 2554
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

นियามกรรมการอิสระ ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีจำนวนสัดส่วนของกรรมการที่เป็นอิสระเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะและมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ดังนี้

1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และ ไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจ

ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี

7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

อ้างอิงจากประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ทจ. 28/2551 (ฉบับประมวล)

การสรรหากรรมการของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระ กระทำโดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะทำการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคล ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบแล้ว บริษัทฯ จะเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อขออนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้ง คัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง แทนตำแหน่งกรรมการเฉพาะเรื่องที่ว่างลง หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

กฎและข้อบังคับของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุม

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 38. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- (1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

2. องค์ประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคงไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงจากที่ได้มีการกำหนดเวลาไว้แล้ว จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

3. คะแนนเสียง

ข้อ 37. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

- (ฉ) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. คณะกรรมการ

- ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และไม่เกินสิบห้า (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

- ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

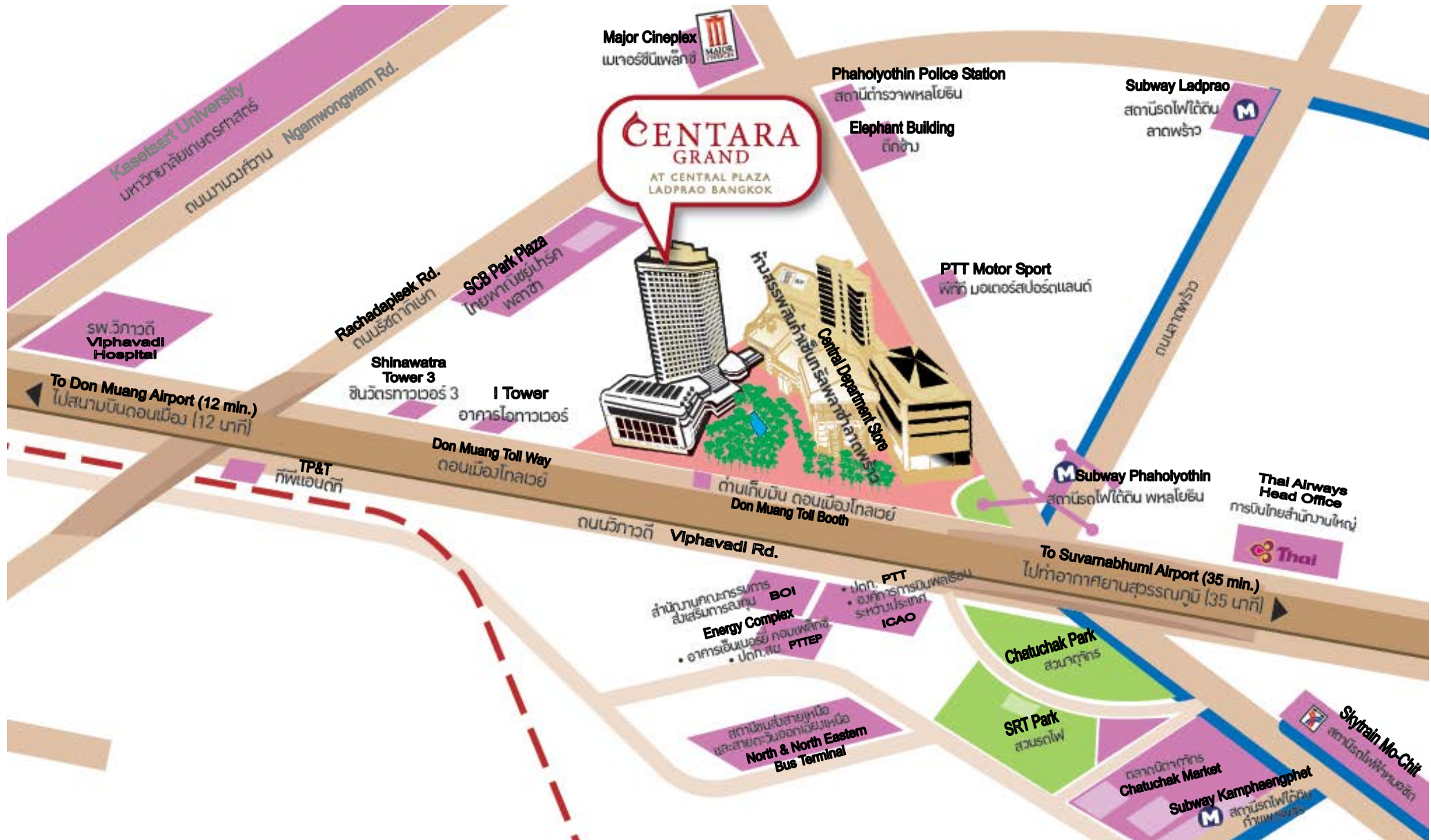
- ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- ข้อ 23. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว
 เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10



รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่	การมีส่วนได้ส่วนเสีย
1 นายมนู เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	68 ปี	4/377 หมู่บ้านสหกรณ์เคหสถาน ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2555 และ ระเบียบ วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2555
2 นายชัยเกษม นิติสิริ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	64 ปี	62/999 หมู่ที่ 8 ถนนรัตนธิเบศร์ ซอย 26 ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2555
3 นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	66 ปี	984/55 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2555
4 นายสมชาย พูลสวัสดิ์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	55 ปี	เลขที่ 1 อาคารกรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขต พระโขนง กรุงเทพฯ 10110	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2555 และ ระเบียบ วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2555
5 พลโทจิระเดช โมกษะสมิต	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	57 ปี	102 ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพฯ 10400	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2555
6 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	58 ปี	37 – 39 ถนนดำรงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2555

7	พล.อ.ต. อดุลย์ แสงสิงแก้ว	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	57 ปี	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 1 ชั้น 5 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2555
8	นายสมชัย สัจจพงษ์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	50 ปี	เลขที่ 99 ซอยรามอินทรา 67 แขวง 2 ถนนรามอินทรา แขวงราม- อินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2555 และ <u>ระเบียบ</u> <u>วาระที่ 6</u> พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2555

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ ตามรายงานประจำปี 2554 หัวข้อคณะกรรมการบริษัทฯ



บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
Thai Oil Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107547000711 Registration No. 0107547000711

555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

555/1 Energy Complex Building A, 11th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand.

Telephone +66(0) 2797 2999, +66(0) 2299 0000, Fax. +66(0) 2797 2970

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12

ที่ สนญ. 05/0078

2 มีนาคม 2555

- เรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2555
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการเยี่ยมชมกิจการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดโครงการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ในลักษณะเดินทางไป และกลับในวันเดียวกัน โดยแบ่งเป็น 2 รอบ จำนวนรอบละ 100 คน ในรอบที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายนและ รอบที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555 โดยมีรายละเอียดกำหนดการเดินทางและแบบตอบรับการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 (1) และ 12 (2) บริษัทฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้นที่สนใจ ส่งแบบตอบรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กลับมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ (บริการธุรกิจตอบรับ) ภายในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เกินจำนวนที่กำหนด บริษัทฯ จะใช้วิธีจับฉลากในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 และจะจับฉลากรายชื่อสำรองไว้สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งแจ้งยกเลิกอีกด้วย โดยบริษัทฯ จะให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในรายชื่อสำรองในลำดับถัดไปแทนผู้ที่แจ้งยกเลิก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaioilgroup.com ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555 และจะติดต่อกลับผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศเพื่อยืนยันการเดินทางอีกครั้งหนึ่ง

อนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิในการเข้าร่วมโครงการฯ ให้ผู้ถือหุ้น ท่านละ 1 สิทธิเท่านั้น (งดการขอมิผู้ติดตามและการโอนสิทธิให้ผู้อื่น)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

(นายสุรงค์ บุญกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2797 2961 หรือ 0 2797 2999 ต่อ 7373, 7379, 7372 และ 7371

โทรสาร 0 2797 2976

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นตามจดหมายนี้ เป็นผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนและมีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555

กำหนดการเยี่ยมชมกิจการของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2555

รอบที่ 1: วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2555

หรือ

รอบที่ 2: วันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2555

-
- 7.00 - 7.30 น. พร้อมกัน ณ บริเวณที่จอดรถหน้าอาคาร Energy Complex ถนนวิภาวดีรังสิต
ลงทะเบียน
- 8.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถบัสขนาด 40 ที่นั่ง (3 คัน)
(อาหารว่าง / เครื่องดื่ม บริการบนรถ)
- 10.00 น. ถึงโรงกลั่นไทยออยล์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
- รับรองเครื่องดื่ม
 - ผู้บริหารกล่าวต้อนรับ
 - ชมวีดิทัศน์แนะนำบริษัทฯ
 - ผู้บริหารบรรยายสรุปการดำเนินงาน / ตอบข้อซักถาม
 - ชมบริเวณโรงกลั่น (โดยอยู่บนรถบัส) พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป
จากเจ้าหน้าที่ไทยออยล์
- 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
- 14.00 น. กิจกรรมนันทนาการ
- 16.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
(อาหารว่าง / เครื่องดื่ม บริการบนรถ)
- 18.00 น. ถึงบริเวณที่จอดรถหน้าอาคาร Energy Complex ถนนวิภาวดีรังสิต โดยสวัสดิภาพ
-

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
แบบตอบรับโครงการเข้าเยี่ยมชมโรงกลั่น ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2555
รอบที่ 1: วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2555
หรือ
รอบที่ 2: วันศุกร์ ที่ 8 มิถุนายน 2555

ข้าพเจ้า (นาย /นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี
 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่.....ถนน.....
 ตำบล/แขวง.....อำเภอเขต.....จังหวัด.....
 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ที่บ้าน.....ที่ทำงาน.....มือถือ.....
 หมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกที่สุดในการติดต่อกลับ.....
 มีความประสงค์จะร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมโรงกลั่น โดย
☐ เป็นผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาเดินทางไปเยี่ยมชมด้วยตนเอง
☐ เป็นผู้ถือหุ้นนิติบุคคล และขอมอบให้ (นาย/นาง/นางสาว).....
 อายุ.....ปี ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน.....
 ที่ทำงาน.....มือถือ.....เป็นตัวแทนของข้าพเจ้าร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมโรงกลั่นไทยออยล์ในครั้งนี้

ข้าพเจ้าขอแจ้งข้อมูลส่วนตัวที่จำเป็นให้บริษัทฯ ทราบ เช่น โรคประจำตัว / สิ่งแพ้ / อาหารที่ไม่รับประทาน ดังนี้.....

ข้าพเจ้าได้อ่าน และยอมรับเงื่อนไขข้างท้ายนี้ และขอรับรองว่าข้อความในแบบตอบรับฉบับนี้ เป็นความทุกประการ
 ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
 (.....)
 วันที่.....

เงื่อนไข

1. **ผู้ถือหุ้นได้สิทธิท่านละ 1 ที่นั่งเท่านั้น**
2. **เป็นผู้ถือหุ้นตามรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนและมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555**
3. **กรุณาส่งแบบตอบรับถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2555 โดยทางไปรษณีย์เท่านั้น (โดยใช้ซองบริการธุรกิจ ตอบรับที่แนบมากับเอกสารเชิญประชุมฯ ไม่ต้องติดแสตมป์) การส่งโดยวิธีอื่นถือว่าไม่ตรงตามเงื่อนไข จะไม่รับพิจารณา**
4. **จับฉลากรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันที่ 27 เมษายน 2555 กรณีมีผู้ส่งใบสมัครมากกว่า 200 ท่าน**
5. **ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิเดินทางและรายชื่อสำรองใน Website ของบริษัทฯ www.thaioilgroup.com ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555**
6. **บริษัทฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อตามประกาศเพื่อยืนยันการเดินทาง และในกรณีบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อท่านได้ภายใน 7 วันทำการ (นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อตามข้อ 5) จะถือว่าท่านสละสิทธิ และจะติดต่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในรายชื่อสำรองลำดับถัดไป**
7. **กรณีที่ท่านมีโรคประจำตัว สิ่งแพ้ หรือไม่สามารถรับประทานอาหารบางชนิดได้ กรุณานำยาติดตัวไปด้วย พร้อมกับแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนล่วงหน้า**
8. **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ :**
 - 8.1 ไม่พิจารณาแบบตอบรับที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่สามารติดต่อได้
 - 8.2 ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิ พาผู้อื่นติดตามเดินทางไปด้วย
 - 8.3 ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิ โอนสิทธิให้ผู้อื่นเดินทางแทน
 - 8.4 ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิ เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
 - 8.5 เปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางตามเอกสารแนบตามความเหมาะสม
 - 8.6 ไม่พิจารณาผู้ถือหุ้นที่เคยได้รับการจับฉลากเข้าเยี่ยมชมโรงกลั่นในครั้งก่อนแล้ว