



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, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand.

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

ที่ สนญ. 01/0083

1 มีนาคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ร่างรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555
2. รายงานประจำปี 2555 (ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2555) ในรูปแบบซีดี
3. รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2555 ในรูปแบบซีดี
4. เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4: หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของบริษัทฯ
5. เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6: ประวัติดูแลโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
6. เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6: การสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
7. เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8: ตารางแสดงรายละเอียดข้อเสนอขอแก้ไข/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
8. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาในวันประชุม)
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข พร้อมของ ปณ. กรณีส่งกลับเอกสารการมอบฉันทะทางไปรษณีย์
10. เก็อน ไชและวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมฯ
11. รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
12. กฎและข้อบังคับของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
13. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
14. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี และ/หรือรายงานความยั่งยืนในรูปแบบรูปเล่ม
15. รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการ บริษัทฯ ประจำปี 2556

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 2/2556 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 1 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 มีนาคม 2556

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 มกราคม 2556 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และดำเนินการถึงคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 14 วัน รวมทั้งนำเสนอกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดทำมีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน ได้กำหนดไว้ว่า รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดมาเสมอ

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2555 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี และจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2555 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2555 (ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2555)

ผลการดำเนินงานรวม และฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุป มีดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม	ประจำปี 2555
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ (ล้านบาท)	447,432
กำไรสำหรับปี* (ล้านบาท)	12,320
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	6.04

*หมายถึง กำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่

ฐานะการเงินรวม	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
สินทรัพย์ (ล้านบาท)	170,676
หนี้สิน (ล้านบาท)	79,952
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	90,724

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2555

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายปันผลประจำปี และการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 2.70 บาท จำนวน 2,040,027,873 หุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 5,508 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,020 ล้านบาท ที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 แล้ว คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2555 อีกในอัตราหุ้นละ 2.20 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 4,488 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายออกจากบัญชีกำไรสะสม และเป็นเงินกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30, 23 และ 0 จำนวน 0.92 บาท, 0.22 บาท และ 1.06 บาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ ดังต่อไปนี้

- เงินปันผลจำนวน 0.92 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 30 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 30/70 ของเงินปันผล
- เงินปันผลจำนวน 0.22 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 23 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 23/77 ของเงินปันผล
- เงินปันผลจำนวน 1.06 บาทต่อหุ้น จ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี

และขอให้ที่ประชุมฯ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 1,020 ล้านบาท ที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดรายชื่อบุคคลผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 1 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 มีนาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2556

ตารางเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลภายใน 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ผลประกอบการ		
	2555 (ปีที่ผ่านมา)	2554	2553 ⁽²⁾
จำนวนหุ้นสามัญ	2,040,027,873	2,040,027,873	2,040,027,873
กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	12,320	14,853	8,999
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	6.04	7.28	4.41
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.70	3.30	2.00
● เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.50	1.30	0.60
วันที่จ่ายเงินปันผล	21 กันยายน 2555	30 กันยายน 2554	11 ตุลาคม 2553
● เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	2.20	2.00	1.40
วันที่จ่ายเงินปันผล	29 เมษายน 2556	30 เมษายน 2555	25 เมษายน 2554
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	5,508	6,732	4,080
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ⁽¹⁾ (ร้อยละ)	45	45	45

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

⁽²⁾ ข้อมูลกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวมและกำไรต่อหุ้นปี 2553 ที่แสดงเปรียบเทียบ ไม่ได้ปรับปรุงใหม่ให้เป็นไปตามผลจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ได้แก่ การเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง รวมถึงสภาพการณ์ทางธุรกิจโดยรวม และได้นำเสนอการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำปี 2556 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)	ปี 2555
1. ค่าตอบแทนประจำ		
1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ		
- ประธานกรรมการ ⁽¹⁾	75,000 บาท/เดือน	75,000 บาท/เดือน
- รองประธานกรรมการ (หากมี) ⁽¹⁾	67,500 บาท/เดือน	67,500 บาท/เดือน
- กรรมการ	60,000 บาท/เดือน	60,000 บาท/เดือน
1.2 ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง [กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง]		
- ประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง ⁽¹⁾	31,250 บาท/เดือน	31,250 บาท/เดือน
- กรรมการเฉพาะเรื่อง	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
2. เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี)	37 ล้านบาท ⁽²⁾	45 ล้านบาท

หมายเหตุ:

- (1) ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการเฉพาะเรื่องได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25 และให้รองประธานกรรมการบริษัทฯ (หากมี) ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 12.5
- (2) โบนัสประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2555 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระ หรือออกระหว่างปี 2555 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิ โดยจัดสรรตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25 และ 12.5 ตามลำดับ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 38 (5) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 7/2555 วันที่ 19 ธันวาคม 2555 ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แต่งตั้ง นายวินิจ ศิลามงคล⁽¹⁾ หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ หรือ นายไวโรจน์ จินตคามณีพิทักษ์ แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556 (ปีที่เสนอ) ซึ่งนายวินิจ ศิลามงคล เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2555 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี และขอเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี และรายไตรมาสเป็นจำนวนเงิน 2,540,000 บาท ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทน และค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน บัตรละ 75,000 บาท

หมายเหตุ

⁽¹⁾ นายวินิจ ศิลามงคล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2555 จำนวน 12 แห่ง ซึ่งมีค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมจำนวน 3,590,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

1. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3378
จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา: 3 ปี
(ปี 2551 ปี 2554 และ ปี 2555) หรือ
2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4068
จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา: 2 ปี
(ปี 2552 และ 2553) หรือ
3. นายไวโรจน์ จินตคามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3565
จำนวนปีที่สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี-

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

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 และรายไตรมาสตามอัตราที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)	ปี 2555	เปลี่ยนแปลง
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)			
- ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส	2,540,000 บาท	2,490,000 บาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ 2
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรสาร ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น	เรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกิน 10% ของค่าตอบแทน	เรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกิน 10% ของค่าตอบแทน	ไม่เปลี่ยนแปลง

ประเภทค่าตอบแทน (ต่อ)	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)	ปี 2555	เปลี่ยนแปลง
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) - ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ บัตรส่งเสริมการลงทุน	บัตรละ 75,000 บาท	บัตรละ 75,000 บาท	ไม่เปลี่ยนแปลง

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2556

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70, 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17, 18 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ประจำปี 2556 มีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| (1) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ | (2) พลเอกจิระเดช โมกขะสมิต |
| (3) พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว | (4) นายณัฐชาติ จารุจินดา |
| (5) นายสมเกียรติ หัตถโกศล | |

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหา (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) อย่างครบถ้วน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 สัดส่วนจำนวนกรรมการอิสระ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน รวมทั้งพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งรายบุคคล และในภาพรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ และได้นำเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาแล้วต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

(1) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	กรรมการอิสระ
(2) พลเอกจิระเดช โมกขะสมิต	กรรมการอิสระ
(3) พลตำรวจเอกอคุลย์ แสงสิงแก้ว	กรรมการอิสระ
(4) นายณัฐชาติ จารุจินดา	กรรมการ
(5) นายสมเกียรติ หัตถโกศล	กรรมการ

รายละเอียดประวัติโดยสังเขปและผลงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติวงเงินในการออก และเสนอขายหุ้นกู้

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 145 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 (2) กำหนดไว้ว่า ในกรณีที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติวงเงินให้บริษัทฯ ออก และเสนอขายหุ้นกู้ ให้แก่นักลงทุนทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศในวงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่า (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่เสนอขายหุ้นกู้) โดยสกุลเงิน อายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง เพื่อใช้เป็นเงินทุนระยะยาวในการลงทุน การขยายธุรกิจ การชำระหนี้ และ/หรือเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และอื่นๆ ทั้งนี้การออก และเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้งภายใต้วงเงินที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติดังกล่าว บริษัทฯ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติเป็นคราวๆ ไป

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 (2) กำหนดไว้ว่า การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับบริษัทให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาก่อนการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ รวมถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์อาจมีข้อคิดเห็นและ/หรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่ง

มาด้วย 7 เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีความชัดเจน ครอบคลุมทั้งธุรกิจหลัก และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนธุรกิจอื่นๆ ที่อาจจะดำเนินการในอนาคต ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัว มีความยืดหยุ่น สามารถตอบสนอง ต่อความเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการขยายธุรกิจเมื่อ โอกาส เอื้ออำนวย และเหมาะสม เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อื่นๆ ซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน

และจากการแก้ไข/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นมีผลให้ต้องมีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ ข้อ 3 เรื่องจำนวนวัตถุประสงค์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อ 3

จากเดิมที่ระบุว่า

“ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 14 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

แก้ไขเป็น

“ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 33 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในวันประชุมฯ บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนและตรวจเอกสาร ประกอบการมอบฉันทะ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษา เงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ ฯลฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้า ประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และ 9 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)



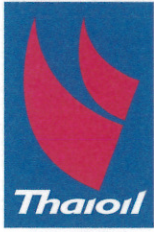
(นายวิรัชศักดิ์ โฆสิตไพศาล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

แผนกสนับสนุนกิจการองค์กร

โทรศัพท์ 0 2797 2999 , 0 2299 0000 ต่อ 7313-7316

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, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand.

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

ที่ สนญ. 10/0143

19 เมษายน 2555

เรื่อง นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ของบริษัทฯ จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 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 7316

โทรสาร 0 2797 2973

(ร่าง)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย

กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

(1) นายอนุคุณ สิทธิพงศ์	กรรมการและประธานกรรมการ
(2) นายพิชัย ชุณหวิชัย	กรรมการและรองประธานกรรมการ
(3) นายมนู เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(4) นายชัยเกษม นิตินิธิ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(5) นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์กำจร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(6) นายสมชาย พูลสวัสดิ์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(7) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(8) พลโทจิระเดช โมกขะสมิต	กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(9) พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว	กรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลกิจการ
(10) นายสมชัย สัจจพงษ์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(11) นายสมเกียรติ หัตถโกศล	กรรมการ
(12) นายวิศาล วุฒิสักดิ์ศิลป์	กรรมการอิสระ
(13) นายธนวัฒน์ อัมพุนันทน์	กรรมการอิสระ
(14) นายสุรงค์ บูลกุล	กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

(1) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ลาประชุม)
------------------------------	---

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

(1) นายวินิจ ศิลามงคล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3378
-----------------------	-------------------------------------

ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

(1) นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคลกุล	รองกรรมการอำนวยการ- ด้านโรงกลั่น
(2) นางนิธิตา เทพวันงูร	รองกรรมการอำนวยการ- ด้านการเงิน
(3) นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฐาน	ผู้ช่วยกรรมการอำนวยการ- ด้านโรงกลั่น
(4) นายสมชัย วงศ์วัฒนสานต์	ผู้ช่วยกรรมการอำนวยการ- ด้านบริหารองค์กร
(5) นายอภิรักษ์ สุกัตร์บุตร	ผู้ช่วยกรรมการอำนวยการ- ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
(6) นายวิษณุ วงศ์สมบูรณ์	ผู้ช่วยกรรมการอำนวยการ- ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยพาราไซส์ จำกัด

(7) นายไมตรี เรียวเดชะ

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ- ปฏิบัติหน้าที่กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จำกัด และบริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย)
จำกัด

ก่อนเริ่มการประชุม มีการนำเสนอวีดิทัศน์ (VDO) เกี่ยวกับมาตรการและระบบรักษาความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินของห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นายณณคุณ สิทธิพงษ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวก่อนเปิดการประชุม โดยแนะนำกรรมการ และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 2,040,027,873 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วทั้งสิ้น 20,400,278,730.00 บาท และได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1,606 คน และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 542 คน รวมทั้งสิ้น 2,148 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,496,179,429 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.34 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 แล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ดังนี้

- ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดว่า การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- ในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะถามและนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ดังกล่าวไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ และหากไม่มีท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ให้ถือเป็นมติเอกฉันท์

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง โดยนายอนุชา แซ่ตั้ง ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้แจ้งต่อที่ประชุม อาสาเป็นสักขีพยานการนับคะแนนเสียง ต่อมาประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนถามคำถาม แต่ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 และได้รายงานมติที่ประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 4 เมษายน 2554 และนำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส่งมาถึงคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 12 เมษายน 2554 รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน ได้กำหนดไว้ว่า รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดมาเสมอ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะ ก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

■ **นายเกริก สามนต์ธรรม- ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

ขอเสนอข้อคิดเห็นดังต่อไปนี้

- ข้อความบนปกของรายงานประจำปี (Refining our Future) ควรใช้ข้อความภาษาไทย เพื่อสื่อถึงความเป็นบริษัทของคนไทย
- การจัดพิมพ์รายงานประจำปีควรแยกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนข้อมูลทั่วไป และส่วนแสดงงบการเงิน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถลดปริมาณการพิมพ์ลง
- ในตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ในเอกสารเชิญประชุม หน้า 3 ควรเพิ่มข้อมูลเปรียบเทียบด้านผลการดำเนินงานไว้ด้วย
- ข้อมูลสำคัญทางการเงินซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี หน้า 3 ควรมีข้อมูลประกอบอื่นๆที่สำคัญแสดงไว้ด้วย อาทิเช่น ราคาน้ำมัน เป็นต้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และให้ฝ่ายจัดการรับไปพิจารณา

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้วและไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม	รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้		
เห็นด้วย	1,495,922,488	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 99.88
ไม่เห็นด้วย	9,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	1,726,500	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.12

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2554 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

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

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2554 รวมทั้งงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 และงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 อย่างครบถ้วนและกระชับ จึงนำเสนอรายละเอียดในรูปแบบวิดีโอ (VDO) ความยาวประมาณ 12 นาที เพื่อความกระชับและเข้าใจง่าย

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

▪ นายจิรพันธ์ บัวบูชา- ผู้ถือหุ้นรายย่อย

- 1) ในรายงานประจำปี หน้า 15 รายของคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 4 ระบุเกี่ยวกับการสอบทานระบบการควบคุมภายในว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ จึงขอสอบถามว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเชื่อมั่นได้อย่างไร ว่าระบบการควบคุมภายในของ บริษัทฯ สามารถป้องกันความเสี่ยงในด้านการจัดซื้อ/ จัดจ้างที่มีมูลค่าสูงในระดับ 100 ล้านบาท หรือ 1,000 ล้านบาท ทั้งในด้านราคา ความจำเป็น ตลอดจนการจัดหาที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบ และแผนตรวจสอบระบบงานภายในสามารถสอบทานการจัดหาโดยมีข้อจำกัดใดหรือไม่
- 2) ในรายงานประจำปี หน้า 15 รายของคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อ 6 การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ในตอนท้ายรายงานระบุว่าไม่พบรายการที่บริษัทฯ กระทำที่ขัดต่อกฎระเบียบที่เป็นความผิดร้ายแรง ขอถามว่าแล้วได้ตรวจพบความผิดที่ไม่ร้ายแรงบ้างหรือไม่ ถ้าพบ เช่นความผิดอะไรบ้าง

ประธานฯ มอบหมายให้นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตอบคำถาม

นายมนูฯ ชี้แจงว่าในการสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของ COSO Framework (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ซึ่งครอบคลุมปัจจัยสำคัญต่างๆ ได้แก่ ลักษณะของสภาพแวดล้อมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง กิจกรรมการควบคุม การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในบริษัทฯ และบุคคลภายนอก และประการสุดท้ายคือการติดตาม และประเมินผล คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาปัจจัยต่างๆข้างต้นอย่างละเอียดรอบคอบ ส่วนการตรวจสอบระบบงานภายในนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจะมุ่งเน้นในส่วนที่ไม่ขึ้นกับปัจจัยภายนอกซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ โดยให้ความสำคัญกับประเด็นความโปร่งใส และประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

▪ นายเกริก สามนต์ธรรม – ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอธิบายสรุปเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และงบการเงินประจำปี 2554 ของบริษัทฯ เพิ่มเติมจากข้อมูลในวิดิทัศน์

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบคำถาม

นายสุรงค์ฯ ชี้แจงโดยสรุปว่าในปี 2554 บริษัทฯ มีกำไรจากการปรับเพิ่มขึ้นของราคาสต็อกน้ำมัน (Stock Gain) ประมาณ 5,000 ล้านบาท กำไรขั้นต้นจากค่าการกลั่นอยู่ที่ประมาณ 4.6 เหรียญฯ/บาร์เรล ซึ่งหากรวมกำไรจากการปรับขึ้นของราคาสต็อกน้ำมัน และกำไรจากธุรกิจน้ำมันหล่อลื่น และธุรกิจอะโรมาติกส์แล้ว ค่าการกลั่นรวมเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 9.3 เหรียญฯ/บาร์เรล และเนื่องจากโรงกลั่นสามารถเดินเครื่องการผลิตได้อย่างเต็มที่ จึงทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการโดยรวมของปี 2554 คิดเป็นกำไรสุทธิถึง 14,800 ล้านบาท ธุรกิจสารอะโรมาติกส์มีผลการดำเนินงานที่ดีเนื่องจากความต้องการผลิตภัณฑ์ปลายน้ำซึ่งใช้สารอะโรมาติกส์เป็นวัตถุดิบได้แก่ ขวดน้ำพลาสติก และเส้นใยโพลีเอสเตอร์มีการขยายตัวสูงมาก เช่นเดียวกับธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานซึ่งมีกำไรสูงถึง 2,500 ล้านบาท

▪ นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย

สอบถามเรื่องโอกาสการซื้อธุรกิจ โรงกลั่นข้างเคียง

ประธานฯ ขอนำไปตอบในวาระอื่นๆ เนื่องจากประเด็นคำถามไม่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนี้

▪ นายกฤษ วินิจสร – ผู้รับมอบฉันทะ

สอบถามว่าบริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงด้านราคาของสต็อกน้ำมันอย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบคำถาม

นายสุรงค์ฯ ชี้แจงว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ จะดำเนินการภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยในปี 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงซึ่งฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้ที่ร้อยละ 50 ของกำลังการผลิต และค่าการกลั่นที่รับจากกิจกรรมดังกล่าวต้องไม่ต่ำกว่าค่าการกลั่นตามแผนธุรกิจประจำปี อย่างไรก็ตาม ในปี 2554 บริษัทฯ สามารถดำเนินการได้เพียงประมาณร้อยละ 10 ของกำลังการผลิตเท่านั้น เนื่องจากราคาน้ำมันมีการปรับตัวในทิศทางขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนที่จะไม่ดำเนินกิจกรรมนี้ในลักษณะเก็งกำไร (Speculate) ราคาน้ำมันและมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งจะกำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว นอกจากนี้การเข้าทำสัญญาเพื่อบริหารความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันจะพิจารณาโดยคณะกรรมการ ซึ่งมีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ

▪ **นายเกริก สามนต์ธรรม – ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลในโครงสร้างรายได้ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีหน้า 134 ในส่วนของยอดขายสุทธิ ซึ่งเมื่อนำสัดส่วนของแต่ละรายการมารวมกัน เหตุใดจึงมียอดรวมเกินร้อยละ 100

ประธานฯ มอบหมายให้รองประธานกรรมการเป็นผู้ตอบคำถาม

นายพิชัยฯ ชี้แจงว่าบริษัทฯ และบริษัทในเครือมีโรงงานตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน และได้รับการออกแบบให้มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายผลิตภัณฑ์บางส่วนเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบระหว่างกัน นอกเหนือจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้ลูกค้าของแต่ละบริษัทฯ ดังนั้นเมื่อนำยอดขายของแต่ละบริษัทมารวมกัน จึงต้องหักรายการซื้อ/ขายระหว่างกันออก

▪ **นายชัชชัย คุณงาม – ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

สอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปรากฏเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์หลายฉบับ เรื่องการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการกลั่นน้ำมัน

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบคำถาม

นายสุรงค์ฯ ชี้แจงว่าข้อมูลข่าวที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์มีความคลาดเคลื่อนไม่สมบูรณ์ กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างของโครงการนี้ยังไม่แล้วเสร็จ โดยยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน อาทิ เช่น ด้านเทคนิค ด้านความสามารถ อายุของการใช้งาน การให้บริการหลังการขาย และเรื่องราคา เป็นต้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้แนวทางดำเนินการกับฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ดังนั้นท่านผู้ถือหุ้นสามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะดำเนินโครงการนี้ตามข้อกำหนด มีการตรวจสอบ มีธรรมาภิบาล เมื่อมีการประมวลผลการพิจารณาในด้านต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไป

▪ **นายเกริก สามนต์ธรรม – ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

สอบถามเกี่ยวกับโครงการในอนาคต ซึ่งได้แสดงในรายงานประจำปีหน้า 43 ได้แก่ โครงการติดตั้งหน่วยกลั่นน้ำมันสูญญากาศ (Deep Cut) ในหน่วยกลั่นสูญญากาศที่ 2 และโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สารอะโรมาติกส์ของ บจ. ไทยพาราไซลีน ว่าทั้ง 2 โครงการจะทำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบคำถาม

นายสุรงค์ฯ ชี้แจงว่าโครงการ Deep Cut คือโครงการที่จะนำน้ำมันเตาเข้าสู่กระบวนการเพื่อผลิตวัตถุดิบให้กับโรงงานน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน ส่วนโครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สารอะโรมาติกส์ได้ดำเนินการไปค่อนข้างมากแล้ว และคาดว่าจะเสร็จในเดือนสิงหาคม 2555 โดยใช้งบประมาณลงทุนไปทั้งสิ้น 40 ล้านบาท โครงการจะทำหน้าที่เปลี่ยนสารโทลูอินซึ่งมีมูลค่าต่ำ เป็นสารพาราไซลีนซึ่งมีมูลค่าสูงขึ้น โดยจะสามารถผลิตสารพาราไซลีนได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 100,000 ตันต่อปี

▪ **นายเกริก สามนต์ธรรม – ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

สอบถามว่าเหตุใดเมื่อโรงงาน CNOOC และ โรงงาน Formosa ประสบปัญหาหยุดการผลิตจึงเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ และต้องการทราบวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ เกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบคำถาม

นายสุรงค์ฯ ชี้แจงว่าตลาดประเทศจีนเป็นตลาดขนาดใหญ่สำหรับสารพาราไซลีน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลักของการผลิตเส้นใย โพลีเอสเตอร์ และขวด PET โรงงานที่ผู้ถือหุ้นกล่าวถึงเป็นโรงงานผลิตสารพาราไซลีน เมื่อต้องหยุดผลิตทำให้อุปทานของสารพาราไซลีนตึงตัวส่งผลให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น ในส่วนของธุรกิจไฟฟ้านั้น นอกจากจะช่วยสนับสนุนธุรกิจการกลั่นให้การเดินเครื่องเป็นไปอย่างราบรื่นมั่นคงแล้ว ธุรกิจไฟฟ้ายังเป็นธุรกิจที่มีโครงสร้างรายได้ที่แน่นอนสม่ำเสมอ แตกต่างจากธุรกิจการกลั่นน้ำมันและปิโตรเคมีซึ่งมีความผันผวน ซึ่งช่วยทำให้โครงสร้างรายได้โดยรวมของบริษัทฯ มีเสถียรภาพมากขึ้น

▪ **นายเกริก สามนต์ธรรม – ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

สอบถามเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจเอทานอล ซึ่งในภาวะปัจจุบันไม่ค่อยเอื้ออำนวย

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบคำถาม

นายสุรงค์ฯ ชี้แจงว่าธุรกิจเอทานอล เป็นธุรกิจของบริษัทฯ ที่ยังคงประสบปัญหาผลกระทบจากการขาดทุนในปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่สามารถปลูกพืชพลังงานได้ ปัจจุบันประเทศไทยมีการนำเข้าน้ำมันคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 90 ของความต้องการโดยรวม ซึ่งมีความเสี่ยงมากหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่นมีการปิดอ่าวเปอร์เซีย หรือช่องแคบฮอร์มุส บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ และมีหน้าที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ ฝ่ายจัดการได้วิเคราะห์แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรม และมีความเห็นว่าถึงแม้ปัจจุบันธุรกิจเอทานอลจะมีปัญหา และข้อจำกัดหลายด้าน เช่นเรื่องราคาวัตถุดิบ แต่ยังคงมั่นใจว่าในระยะยาวจะมีการปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น

▪ **นายเกริก สามนต์ธรรม – ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของเงินลงทุนในระยะยาวอื่น ซึ่งแสดงไว้ในงบการเงินส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในรายงานประจำปีหน้า 150

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบคำถาม

นายสุรงค์ฯ ชี้แจงว่าเป็นการลงทุนในกองทุนพลังงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) และการลงทุนในบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (Thappline)

▪ **นายเกริก สามนต์ธรรม – ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

สอบถามถึงความสัมพันธ์ของบริษัทฯ และบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด ซึ่งแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินในรายงานประจำปี หน้า 188

ประธานฯ มอบหมายให้รองประธานกรรมการเป็นผู้ตอบคำถาม

นายพิชัยฯ ชี้แจงว่า บมจ.ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มีหุ้นอยู่ในบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันเช่นเดียวกับบริษัทฯ หมายเหตุประกอบงบการเงินแสดงให้เห็นว่าบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด และบริษัทฯ ไม่มีการถือหุ้นซึ่งกันและกัน แต่ ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นของทั้งสองบริษัทฯ

▪ **นายเกียรติศักดิ์ แสงการ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับธุรกิจผลิตเอทานอลว่า เกษตรกรซึ่งเป็นผู้เพาะปลูกวัตถุดิบไม่ได้รับประโยชน์จากธุรกิจดังกล่าวตามที่หลายๆบริษัทฯ อ้างถึง เช่น ราคาขั้นต่ำของพลังงานไม่สูงขึ้นเลยภายหลังจากมีอุตสาหกรรมผลิตเอทานอล

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบคำถาม

นายสุรงค์ฯ ชี้แจงว่าการนำมันสำปะหลังมาผลิตเอทานอลนั้นมีผลกระทบต่อความสมดุลด้านอุปสงค์-อุปทานอย่างชัดเจน ราคามันเส้นได้ปรับตัวขึ้นไปสูงถึง 7 บาท/ กิโลกรัม เนื่องจากมันเส้นถูกนำมาผลิตเป็นเอทานอลแทนที่จะส่งออกเป็นมันเส้นดิบ ถึงแม้อุตสาหกรรมการผลิตเอทานอลจะไม่สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้โดยตรง แต่ก็ เป็นเพิ่มทางเลือกให้กับเกษตรกร นอกจากนี้ยังเป็นส่วนเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ และลดการนำเข้ามันเส้นดิบลงได้

▪ นายวีรวัฒน์ ธิรโยภาส- ผู้ถือหุ้นรายย่อย

เสนอให้ผู้เข้าร่วมประชุมพยายามรักษาเวลาการประชุม

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้วและไม่มีข้อ ซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2554 และอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,497,745,312	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 99.89
ไม่เห็นด้วย	14,600	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	1,660,820	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.11

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2554

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุรงค์ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุรงค์ฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 14,853 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิ 7.28 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 พิจารณา ดังต่อไปนี้

1) อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ปี 2554 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 2,040,027,873 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 3.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ราว 6,732 ล้านบาท โดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ เพิ่มเติมจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว อีกจำนวน 2.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินราว 4,080 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 และ 0 จำนวน 1.68 และ 0.32บาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ ดังต่อไปนี้

- เงินปันผลจำนวน 1.68 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 30 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 30/70 ของเงินปันผล
- เงินปันผลจำนวน 0.32 บาทต่อหุ้น จ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็น รายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี

2) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 ในอัตราร้อยละ 1.30 บาทคิดเป็นเงินประมาณ 2,652 ล้านบาท ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้กำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2555

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดังนี้

1) อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 3.30 บาท โดยหักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว ในอัตรา 1.30 บาทต่อหุ้น จึงคงเหลือการจ่ายเงินปันผลในงวดนี้อีกหุ้นละ 2.00 บาท โดยกำหนดจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2555

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ ดังต่อไปนี้

- เงินปันผลจำนวน 1.68 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตรา ร้อยละ 30 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 30/70 ของเงินปันผล
- เงินปันผลจำนวน 0.32 บาทต่อหุ้น จ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555

2) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 1.30 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 2,652 ล้านบาท ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,497,712,846	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 99.89
ไม่เห็นด้วย	27,500	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	1,697,319	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.11

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมชาย พูลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2555 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แก่ การเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงสภาพการณ์ทางธุรกิจโดยรวม และ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ตามอัตราดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนประจำ แบ่งเป็น

1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ

- ประธานกรรมการ เดือนละ 75,000 บาท
- รองประธานกรรมการ เดือนละ 67,500 บาท
- กรรมการ เดือนละ 60,000 บาท

1.2 ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

อัตราค่าตอบแทนประจำข้างต้น เป็นอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมา

2. เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) 45 ล้านบาท

หมายเหตุ: โบนัสสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในปี 2554 และกรรมการที่ครบวาระ/ ออกระหว่างปี 2554 โดยจัดสรรตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคน และให้ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

▪ นายเกริก สามนต์ธรรม – ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ตามที่คณะกรรมการได้ชี้แจงว่าการกำหนดโบนัสของกรรมการมีการเปรียบเทียบกับบริษัทต่างๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงขอเสนอให้มีการแสดงแผนภาพประกอบให้ชัดเจนว่า โบนัสของกรรมการของบริษัทฯ อยู่ในระดับใดเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ และควรให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานของคณะกรรมการว่ามีส่วนทำให้ประสิทธิภาพ (Efficacy) ของบริษัทฯ ดีขึ้นเพียงใด

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ตอบคำถาม

นายสมชายฯ ชี้แจงว่าบริษัทในกลุ่มพลังงาน โดยเฉพาะในกลุ่มปตท. มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนโบนัสประจำปีของคณะกรรมการบริษัทคล้ายคลึงกัน โดยอิงอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นหลัก สำหรับบริษัทฯ เองก็ยึดถือหลักเกณฑ์เดิมมาโดยตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2553 คือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.3 ของกำไรสุทธิแต่ไม่เกินวงเงิน 50 ล้านบาท

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้วและไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2555 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,497,320,246	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 99.84
ไม่เห็นด้วย	408,002	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.03
งดออกเสียง	1,903,718	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.13

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555

ประธานฯ มอบหมายให้นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาก่อนการจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

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

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

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2555 และรายไตรมาส ตามอัตราดังต่อไปนี้

1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)

- ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส จำนวน 2,490,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทน

2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

- ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน บัตรละ 75,000 บาท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

▪ นายพฤษานันต์ ศรีวงศ์เสียง – ผู้รับมอบฉันทะ

สอบถามว่าค่าสอบบัญชีในส่วน of ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดซึ่งกำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทน มีหลักเกณฑ์ในการจ่ายอย่างไร และบริษัทฯ ใช้หลักเกณฑ์พิจารณาอย่างไรในการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตอบคำถาม

นายมนูฯ ชี้แจงเรื่องค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดว่า จะชำระตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งในการเบิกจ่ายจะเป็นไปตามหลักการตรวจสอบบัญชี ทุกบริษัทจะปฏิบัติเหมือนกันหมดโดยไม่เกินจากเพดานที่กำหนดไว้ สำหรับการพิจารณาค่าสอบบัญชี คณะกรรมการได้พิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทซึ่งมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน และมีความเห็นว่าอัตราดังกล่าวมีความเหมาะสม

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้ว และไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดย

(1) นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3378 หรือ

(2) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4068 หรือ

(3) นายไวยโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3565

เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 2,490,000 บาท ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดเรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทน และค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน บัตรละ 75,000 บาท

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 1,497,844,048 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.88

ไม่เห็นด้วย 59,900 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง 1,730,618 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.12

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2555

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระนี้ ประธานฯ ขอให้กรรมการที่ครบวาระทุกท่านออกจากที่ประชุม ได้แก่ นายพิชัย ชุณหวิชัย นายมนู เลียวไพโรจน์ นายสมชาย พูลสวัสดิ์ นายสมชัย สัจจงพงษ์ รวมถึงตัวประธานฯ เอง และขอให้กรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังการนำเสนอระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชัยเกษม นิตสิริ ทำหน้าที่ประธานการประชุมในระเบียบวาระนี้

ประธาน (นายชัยเกษมฯ) ได้มอบหมายให้นายเทวินทร์ วงศ์วานิช กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอรายละเอียดระเบียบวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายเทวินทร์ฯ 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 2555 นี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน ได้แก่

(1) นายณอคุณ สิทธิพงศ์

(2) นายพิชัย ชุณหวิชัย

(3) นายมนู เลียวไพโรจน์

(4) นายสมชาย พูลสวัสดิ์

(5) นายสมชัย สัจจงพงษ์

ในการสรรหาบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระในปีนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีความเหมาะสมและตรงตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยเรื่องจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ รวมทั้งพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ

ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้นำเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาแล้วต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 และได้รับความเห็นชอบ (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียออกเสียง) ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนี้

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

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| (1) พลเอกไครศักดิ์ อินทรธำมณี | กรรมการอิสระ (แทนนายมนู เลียวไพโรจน์) |
|-------------------------------|---------------------------------------|

รายละเอียดประวัติและผลงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ประธานฯ (นายชัยเกษม) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

▪ นายสุพจน์ ม่วงทอง – ผู้รับมอบนันทะ

ได้สอบถามเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างการบริหารองค์กรของบริษัทฯ ซึ่งชื่อตำแหน่งต่างๆ ไม่มีความสอดคล้องกัน นอกจากนี้การจัดให้ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างอยู่ภายใต้ผู้จัดการฝ่ายโครงการ และอยู่ภายใต้สายการบังคับบัญชาเดียวกับหน่วยงานจัดซื้อวัตถุดิบ ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำให้ขาดการตรวจสอบ และถ่วงดุลซึ่งกันและกัน ดังนั้นจึงมีความเห็นว่าบริษัทฯ ควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขในส่วนนี้

ประธานฯ ขอนำไปชี้แจงในระเบียบวาระอื่นๆ เนื่องจากประเด็นคำถามไม่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระนี้

หลังจากประธานฯ (นายชัยเกษมฯ) ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้ว และไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ (นายชัยเกษมฯ) จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ และได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 5 ท่าน กลับเข้ามาในห้องประชุม และส่งมอบหน้าที่ประธานที่ประชุมให้กับนายณอคุณฯ เพื่อดำเนินการประชุมต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระตามรายชื่อดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

(1) นายณอคุณ สิทธิพงศ์		โดยมีคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,499,269,459	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 99.98
ไม่เห็นด้วย	215,801	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.01
งดออกเสียง	164,518	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.01
(2) นายพิชัย ชุมหวะจิร		โดยมีคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,494,417,259	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 99.65
ไม่เห็นด้วย	5,067,201	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.34
งดออกเสียง	165,318	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.01
(3) นายสมชาย พูลสวัสดิ์		โดยมีคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,499,001,559	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 99.96
ไม่เห็นด้วย	449,001	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.03

งดออกเสียง	199,218	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.01
(4) นายสมชัย สัจจพงษ์		โดยมีคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,498,353,859	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 99.92
ไม่เห็นด้วย	1,079,901	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.07
งดออกเสียง	216,018	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.01

และมีมติแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อต่อไปนี้ เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระในปีนี้

(1) พลเอกไทรศักดิ์ อินทธีรมณี		โดยมีคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,498,837,759	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 99.95
ไม่เห็นด้วย	320,701	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.02
งดออกเสียง	491,318	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.03

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุรงค์ฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุรงค์ฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตราที่ 145 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดไว้ว่าในกรณีที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติวงเงินให้บริษัทฯ ออก และเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่กักลงทุนทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศในวงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่เสนอขายหุ้นกู้) โดยสกุลเงิน อายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง เพื่อใช้เป็นเงินทุนระยะยาวในการลงทุน การขยายธุรกิจ การชำระหนี้ และ/หรือเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และอื่นๆ โดยการออก และเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้งบริษัทฯ จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติเป็นคราวๆ ไป

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

▪ นายเกริก สามนต์ธรรม – ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ขอสอบถามเกี่ยวกับอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน (Credit Rating) ของบริษัทฯ และมีความเห็นว่าควรออกหุ้นกู้ในสกุลเงินบาท เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ และไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ควรระบุวัตถุประสงค์ในการออก และเสนอขายหุ้นกู้ให้ชัดเจนว่าต้องการเงินทุนไปใช้ในวัตถุประสงค์ใด

ประธานฯ มอบหมายให้รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบคำถาม

นายพิชัยฯ ชี้แจงว่าอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของบริษัทฯ ปัจจุบันอยู่ที่ AA- ตามการจัดอันดับของ Fitch หรือ BBB โดย S&P หรือ Baa 1 โดย Moody's ซึ่งเป็นอันดับที่ใกล้เคียงกับบริษัทที่ทำธุรกิจโรงกลั่นอื่นๆ ในส่วนของความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนนั้น บริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของหนี้เงินกู้ โดยกำหนดสัดส่วนและสกุลเงินกู้ให้อิงกับโครงสร้างรายได้ของบริษัท หรือ Natural Hedge ตัวอย่างเช่น หากค่าเงิน

สกุลบาทอ่อนตัว บริษัทฯ ก็ต้องบันทึกขาดทุนจากภาระหนี้สินสกุลเงินเหรียญฯ ที่เพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันรายได้ของบริษัทฯ ซึ่งอิงกับค่าเงินเหรียญฯ เมื่อแปลงเป็นเงินสกุลบาทก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นชดเชยกัน

นายสุรงค์ฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการขออนุมัติในระเบียบวาระนี้เป็นการขออนุมัติวงเงินเท่านั้น โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนเสมอ ในการออกหุ้นกู้มีวัตถุประสงค์หลายประการ อาทิเช่น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) ใช้ชำระคืนหนี้ หรือใช้เป็นเงินลงทุน เป็นต้น

▪ **นายอรุณ นิรมลการดี- ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

กล่าวแสดงความเห็นด้วยในการที่บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ เนื่องจากเป็นแหล่งเงินทุนที่มีค่าใช้จ่าย (อัตราดอกเบี้ย) ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับกู้ยืมจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตามเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาระเบียบวาระนี้ได้อย่างถูกต้องชัดเจน ควรมีข้อมูลประกอบเพิ่มเติม อาทิเช่น ชนิดและประเภทของหุ้นกู้ วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ และต้องการทราบว่าจะผลจากการออกหุ้นกู้ดังกล่าว จะส่งผลให้อันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน (Credit Rating) ของบริษัทฯ ลดลงหรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบคำถาม

นายสุรงค์ฯ ชี้แจงว่าโดยปกติแล้วหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายจะเป็นประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกันสำหรับวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้และแผนการใช้เงินทุนของบริษัทฯ นั้นมีหลายประการ อาทิเช่น ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดซื้อน้ำมันดิบ ส่วนแผนการลงทุนของบริษัทฯ นั้นได้มีการจัดทำแผน 5 ปี โดยแบ่งออกเป็น 3 กรณี คือ กรณีพื้นฐาน (Base Case) ซึ่งมีการใช้เงินลงทุนรวมประมาณ 1,300 ล้านบาท ระดับกลาง (Medium Case) ซึ่งใช้เงินลงทุนประมาณ 1,500 ล้านบาท และในกรณีที่บริษัทฯ มีโอกาสซื้อธุรกิจขนาดใหญ่ ก็อาจจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนถึงประมาณ 2,000 ล้านบาท และเนื่องจากวงเงินหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นคงเหลือเพียง 150 ล้านบาท ฝ่ายจัดการจึงพิจารณาเห็นสมควรขออนุมัติวงเงินไว้ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยการออกเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนเสมอ

▪ **นายเกริก สามนต์ธรรม – ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

สอบถามเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนตามหลักการของ Natural Hedge ตามที่กรรมการได้อธิบายไปก่อนหน้านี้ว่าบริษัทฯ ยังมีโอกาสขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได้อีกหรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้รองประธานกรรมการเป็นผู้ตอบคำถาม

นายพิชัยฯ ชี้แจงว่าด้วยหลักการของการบริหารความเสี่ยงแบบ Natural Hedge หากมีจำนวนหนี้เงินกู้สกุลเงินเหรียญฯ ที่สูงมากกว่ารายได้ที่อิงกับเงินเหรียญฯ มาก อาจทำให้การชดเชยจากการที่ค่าเงินสกุลบาทอ่อนตัวต้องใช้ระยะเวลา มากกว่า 1 ปีได้ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยนปรับเพิ่มขึ้นจาก 30 เป็น 31 บาท/ เหรียญฯ และสมมติว่าบริษัทฯ มีเงินกู้อยู่ 2,000 ล้านบาท ก็จะทำให้บริษัทฯ ขาดทุนจากภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้น 2,000 ล้านบาท ในขณะเดียวกันหากมียอดขายที่อิงสกุลเงินเหรียญฯ ประมาณ 1,000 ล้านบาท ก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นในปีนี้เพียง 1,000 ล้านบาท ในปีถัดไปหากค่าเงินบาทยังคงอยู่ที่ 31 บาท/ เหรียญฯ บริษัทฯ ก็จะไม่มีภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้น แต่ในส่วนของการรายได้ ก็จะได้รับเพิ่มขึ้นอีก 1,000 ล้านบาท เนื่องจากสัดส่วนหนี้เงินกู้สกุลเงินเหรียญฯ ของบริษัทฯ มีจำนวนไม่มาก จึงไม่คาดว่าจะเกิดปัญหาดังกล่าว

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้ว และไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่เสนอที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,484,875,414	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 99.02
ไม่เห็นด้วย	12,914,300	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.86
งดออกเสียง	1,865,018	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.12

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระล่วงหน้าก่อนการประชุม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 31 มกราคม 2555 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง หรือระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

ประธานฯ กล่าวอ้างอิงถึงวาระที่ผ่านมา ที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงการซื้อกิจการ โรงกลั่นซึ่งอยู่ข้างเคียง และเรื่องโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ และได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบคำถาม

นายสุรงค์ฯ ชี้แจงว่าเรื่องโรงกลั่นข้างเคียง บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการเจรจากับเจ้าของธุรกิจแต่อย่างใด ข่าวก่อนที่ปรากฏเป็นเพียงการคาดคะเนเพียงเท่านั้น บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจของโรงกลั่น ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ แผนการลงทุนของบริษัทฯ เป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนของกลุ่มบริษัท ปตท. ซึ่งไทยออยล์ถูกกำหนดเป็น Flagship หรือเป็นเรือธงในธุรกิจการกลั่นของกลุ่ม ปตท. และยืนยันว่า ขณะนี้ยังไม่ได้มีการเจรจากับเจ้าของธุรกิจ โรงกลั่นข้างเคียงเลข ส่วนคำถามที่ 2 เรื่องโครงสร้างองค์กร เรื่องแผนกจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายการผลิตและจำหน่ายอยู่ภายใต้สายบังคับบัญชาเดียวกันนั้น ขอเรียนว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการศึกษาออกแบบ โดยจะมีการนำเสนอของอนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งแต่ละกรณีก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียต่างกัน ไป

■ นายเกริก สามนต์ธรรม – ผู้ถือหุ้นรายย่อย

กล่าวแสดงความขอบคุณประธานฯ และคณะกรรมการทุกท่านที่เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามอย่างเต็มที่ และขอขอบคุณพนักงาน ไทยออยล์ทุกท่านที่พร้อมต้อนรับผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี และขอเสนอแนะให้เพิ่มเอกลักษณ์ไทยในรายงานประจำปีให้มากขึ้น มีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในด้านกิจกรรม CSR ให้ทันสมัยอยู่เสมอ และและควรเพิ่มเติมเนื้อหาด้านพนักงานดีเด่นของบริษัทฯ ในรายงานประจำปี

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบคำถาม

นายสุรงค์ฯ ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้มีการจัดพิมพ์รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ประจำปี แยกออกจากรายงานประจำปี บริษัทฯ มุ่งเน้นกิจกรรมด้าน CSR อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยในปีที่ผ่านมาได้รับการตัดสินใจได้รับรางวัลต่างๆ อาทิเช่น Thailand Energy Award และ ASEAN Energy Award เป็นต้น ฝ่ายจัดการได้กำหนด 3 ปัจจัยหลักที่จะทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน ได้แก่ การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ การกำกับดูแลกิจการ และความรับผิดชอบต่อสังคม

■ นายชัชชัย คุณงาม – ผู้ถือหุ้นรายย่อย

กล่าวขอบคุณประธานฯ ที่ได้ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการกลั่นในระเบียบวาระที่ 2 ขอคุณรองประธานฯ ที่ตอบข้อสงสัยที่เป็นเรื่องเทคนิคยากให้สามารถเข้าใจได้ง่าย และขอบคุณประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งจะไปดำรงตำแหน่งในองค์กรแห่งใหม่โดย

ขอให้มีความสามารถพัฒนาองค์กรให้เจริญรุ่งเรืองไม่น้อยกว่าที่บริษัทฯ และขอบคุณกรรมการทุกท่านที่ได้บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้มีความเจริญก้าวหน้า

▪ **นางสาวประภาพร หล่อตระกูลชัย – ผู้รับมอบฉันทะ**

อ้างถึงการปรากฏเป็นข่าวว่าจะมีการโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงในเครือ ปตท. ซึ่งรวมถึงผู้บริหารของบริษัทฯ ด้วย ต้องการทราบว่ากระบวนการโยกย้ายดังกล่าว ชัดต่อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือไม่ เนื่องจากตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่ใช่เฉพาะกรรมการที่ต้องมาจากการสรรหาคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาเท่านั้น แต่ผู้บริหารสูงสุดก็ควรจะต้องมาจากการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาด้วย

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้ตอบคำถาม

นายสมชายฯ ในการสรรหาผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น ได้มีการกำหนดกระบวนการ โดยอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นสิ่งที่คณะกรรมการสรรหาฯ และกรรมการบริษัทฯ ได้ยึดถือเป็นหลักและเป็นกรอบในการพิจารณาอย่างเคร่งครัด

ประธานฯ กล่าวเสริมว่าการโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ นั้น มีแนวปฏิบัติภายในว่าจะมีการหมุนเวียนตำแหน่ง (Rotation) เมื่อผู้บริหารอยู่ในตำแหน่งนั้นมาเป็นระยะเวลาประมาณ 3-4 ปี การโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของปตท. ได้มีการนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท ปตท. ไทยออยล์ เป็นบริษัทที่สำคัญบริษัทหนึ่งของกลุ่มปตท. เนื่องจากเป็น โรงกลั่นขนาดใหญ่ของประเทศ ดังนั้นคุณสุรงค์ฯ ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งนี้มา 3 ปี ก็อยู่ในข่ายได้รับการพิจารณาเช่นกัน โดยคำนึงถึงปัจจัยความเหมาะสมต่างๆ และปตท. ได้เสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไทยออยล์ ซึ่งก็จะมีการนำเข้าสู่กระบวนการสรรหาของบริษัทฯ ตามที่คุณสมชายฯ ได้เรียนต่อที่ประชุมแล้ว

▪ **นายพัฒนา พัฒนศิริ – ผู้รับมอบฉันทะ**

ขอสอบถามเพื่อติดตามความคืบหน้าการพิจารณาโครงการคืนหัวใจให้แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งได้เสนอให้บริษัทฯ พิจารณา ตามที่ได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุม ประจำปี 2554

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบคำถาม

นายสุรงค์ฯ ชี้แจงว่าเนื่องจากปีที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการสนับสนุนดูแล และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยบริษัทฯ ได้ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดสระบุรี และได้แจกจ่ายถุงยังชีพไปกว่า 3,000 ถุง โดยใช้งบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปกว่า 30 ล้านบาท การพิจารณาคัดเลือกโครงการเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ จะมีคณะกรรมการคัดเลือก ซึ่งจะพิจารณาถึงความสามารถและศักยภาพของบริษัทฯ ในการดำเนิน โครงการนั้นๆ ประกอบ

▪ **นายพทุฑธานันต์ ศรีวงศ์เฉียง – ผู้รับมอบฉันทะ**

ขอเสนอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อบังคับในส่วนของวิธีการลงคะแนนเพื่อเลือกกรรมการบริษัทฯ โดยใช้ระบบลงคะแนนแบบสะสม หรือ Cumulative Voting ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสในการเลือกตั้งกรรมการมากขึ้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

▪ **นายแก้วน สิตะธณี – ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

สอบถามเกี่ยวกับแผนงาน โครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ในอนาคต

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ตอบคำถาม

นายสุรงค์ฯ ชี้แจงว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จไปหลายโครงการ อาทิเช่น โครงการผลิตน้ำมันยางสะอาดเพื่อจำหน่ายเป็นวัตถุดิบเพื่อใช้ผลิตยางรถยนต์ที่ช่วยลดมลภาวะ โครงการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงสะอาดมาตรฐานยูโร 4 เป็นต้น ส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการก็มีความคืบหน้าไปด้วยดี เช่น โครงการเพิ่มกำลัง

การผลิตสารอะโรมาติกส์ หรือ PXMAX ซึ่งเปลี่ยนสารโทลูอินเป็นสารพาราไซลีนซึ่งมีมูลค่าสูง โดยคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จอีกประมาณ 2 เดือนข้างหน้า โครงการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงภายใน โรงกลั่นจากน้ำมันเตาเป็นก๊าซธรรมชาติ ซึ่งนอกจากจะช่วยลดมลภาวะแล้ว โครงการยังได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีตามโครงการส่งเสริมการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) อีกด้วย โครงการโรงไฟฟ้าตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) เป็นต้น นอกจากนี้โครงการต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังมีโครงการขนาดเล็กต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโรงกลั่น ซึ่งบริษัทฯ ได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญมาโดยตลอด อาทิเช่น โครงการก่อสร้างถังน้ำมันเพิ่มเติม เป็นต้น

- นายประจวบ สุจริต – ผู้ถือหุ้นรายย่อย/ พนักงานบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และประธานสหภาพแรงงานบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

กล่าวแสดงความขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นที่ให้เกียรติและให้ความไว้วางใจกับบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้น พนักงานสหภาพแรงงานฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจทำให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินการเป็นกำไรสุทธิประมาณ 15,000 ล้านบาท

ประธานฯ กล่าวขอบคุณ

- นายเกียรติศักดิ์ แสงการ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ขอเสนอให้บริษัทฯ จัดทำโครงการสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตมันเส้นด้วยตนเอง เป็นโครงการนำร่อง เนื่องจากเกษตรกรที่สามารถผลิตมันเส้นเองได้มีสัดส่วนน้อยมาก ไม่ถึงร้อยละ 1 ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรได้มาก

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

- ธงชัย ลักษณะวิสิทธิ์ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ให้ความเห็นว่ารูปถ่ายกรรมการเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2555 ไม่เป็นปัจจุบัน ในปีถัดไปขอให้บริษัทฯ พิจารณาปรับปรุง

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้ง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมตามลำดับ

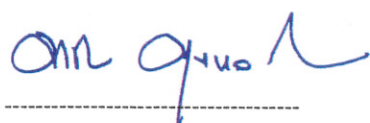
ปิดการประชุม

เวลา 16.55 น.

บันทึกรายงานการประชุม

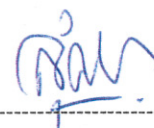
โดยนายวิโรจน์ มีนะพันธ์

เลขานุการบริษัทฯ



(นายพิชัย ชุนหวาจิร)

รองประธานกรรมการ



(นายสุรงค์ นุลกุล)

กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง**ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)**

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด เพื่อให้ทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน คัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งพิจารณารายการระหว่างกัน โดยจะปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคนสูงสุด ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านที่เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุด คัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริหารสูงสุดเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณานุมัติ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในการพิจารณา ทบทวนและกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสากล และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสถาบันกำกับฯ ได้แก่ ก.ล.ต. และ ตลท.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยตำแหน่ง มีหน้าที่กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานและแผนธุรกิจ ตลอดจนกำกับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยง มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทั้ง 4 คณะไว้ในรายงานประจำปี และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.thaioilgroup.com



ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

- ชื่อ - นามสกุล : นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
- ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (ไม่เป็นผู้บริหาร)
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- อายุ : 59 ปี
- ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ : วิศวกรรมศาสตร์ / บริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร์ / การเงิน
- ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 18/2002)
- ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 16
- ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
- 2550 - 2552 : ประธานสมาคมธนาคารอาเซียน
- 2549 - 2553 : กรรมการอิสระ บริษัท อินโดรามา โพลีเมอร์ส จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2553 : ประธานสมาคมธนาคารไทย
- 2550 - 2553 : กรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท)
- 2550 - 2553 : กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- 2547- 7 พ.ย. 2555 : กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : 2 วาระ (วาระที่ 1: 10 เมษายน 2550 - 2 เมษายน 2553
วาระที่ 2: 2 เมษายน 2553 - 2 เมษายน 2556)
- สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2555 : 10/10 ครั้ง
- สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ในปี 2555 : 5/5 ครั้ง

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	องค์กร/หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์
-	จำนวน 1 แห่ง ประกอบด้วย 1) รองประธาน คณะกรรมการการลงทุน บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด	-

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ : ใช่

(รายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี



ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

- ชื่อ - นามสกุล : พล.อ. จิระเดช โมกขะสมิต
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
- ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่เป็นผู้บริหาร)
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- อายุ : 58 ปี
- ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 24
: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 2550
- ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ : วิทยาศาสตร์ / ความมั่นคง
- ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
: ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP 16/2004)
- ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลักสูตรชั้นนายพัน
- ประเทศออสเตรเลีย
- Fort Benning ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
- ต.ค. 2548 : ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11
- ต.ค. 2551 : รองแม่ทัพภาคที่ 1 กองทัพบก
- เม.ย. 2552 : แม่ทัพน้อยที่ 1 กองทัพบก
- ต.ค. 2553 : รองเสนาธิการทหารบก
- ต.ค. 2555 – ปัจจุบัน : ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก
- จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : 1 วาระ (21 พฤศจิกายน 2554 – 2 เมษายน 2556)
- สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2555 : 10/10 ครั้ง
- สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ในปี 2555 : 6/6 ครั้ง

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	องค์กร/หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์
-	จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย 1) ผู้ช่วยผู้จัดการบริหาร 2) กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไมค์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	-

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ : ใช่
(รายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี



ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

- ชื่อ – นามสกุล : พล.ต.อ. อุดมย์ แสงสิงแก้ว
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
- ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- อายุ : 58 ปี
- ที่อยู่ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
- ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (นรต.รุ่น 29) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
: ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
: ปริญญาบัตรหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ : รัฐประศาสนศาสตร์ / สังคมศาสตร์ / ความมั่นคง
- ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): ไม่มี
- ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 5 โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และหอการค้าไทย
: หลักสูตรวิชาการประกันภัยระดับสูง โดย สถาบันวิชาการประกันภัยระดับสูง
: หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 15 โดย วิทยาลัยการยุติธรรม
: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 โดย สถาบันวิชาการตลาดทุน (วตท.5)
: วิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 33
- ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
- 2550 : ผู้ช่วย ผบ.ตร. และปฏิบัติหน้าที่ ผบ.ศปก.ตร.สน. (จว.ยะลา)
- 2552 : ที่ปรึกษา (สบ 10) (ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ)
- 2552 : กรรมการ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
- 2553 : กรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2553 : กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
- 2553 – ก.ย.2555 : รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
- 2554 – ก.ย. 2555 : เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
- ต.ค. 2555 – ปัจจุบัน : ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
- จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : 1 วาระ (2 เมษายน 2553 – 2 เมษายน 2556)
- สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2555 : 6/10 ครั้ง
- สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ในปี 2555 : 2/3 ครั้ง

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	องค์กร/หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์
จำนวน 1 แห่ง ประกอบด้วย 1) กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย 1) ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 2) กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	-

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
(รายละเอียดของนิยามกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6) : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี



ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

- ชื่อ – นามสกุล : นายณัฐชาติ จารุจินดา
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
- ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง (ไม่เป็นผู้บริหาร)
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- อายุ : 58 ปี
- ที่อยู่ : 52/48 ซ.งามวงศ์วาน 18 ถ.งามวงศ์วาน แขวงบางเขน อ.เมือง นนทบุรี
- ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
: ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ : วิศวกรรมศาสตร์ / บริหารธุรกิจ
- ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 129/2010)
- ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลักสูตร Program for Global Leadership (PGL) สถาบัน HARVARD BUSINESS SCHOOL ประเทศสหรัฐอเมริกา
: หลักสูตร Oxford Energy Seminar ประเทศอังกฤษ
: หลักสูตร Break through program for senior executives (BPSE) สถาบัน IMD International ประเทศสหรัฐอเมริกา
: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20
: สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 15 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
- ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
- 1 พ.ย. 2548 – 30 มิ.ย. 2552 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ สำหรับยานยนต์ บมจ. ปตท.
- 1 ก.ค. 2552 – 31 ธ.ค. 2552 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บมจ. ปตท.
- 1 ม.ค. 2553 – 30 ก.ย. 2554 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร บมจ. ปตท.
- 1 ต.ค. 2554 – ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บมจ.ปตท.
- จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : 1 วาระ (25 พฤษภาคม 2555 – 2 เมษายน 2556)
- สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2555 : 6/6 ครั้ง
- สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ในปี 2555 : 5/5 ครั้ง

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	องค์กร/หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์
จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 1) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2) กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 3) กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	-	-

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : ไม่มี

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี



ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

- ชื่อ – นามสกุล : นายสมเกียรติ หัตถโกศล
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
- ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- อายุ : 62 ปี
- ที่อยู่ : 73 ซอยสุกรราช 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400
- ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ : รัฐศาสตร์ / สังคมศาสตร์ / บริหารธุรกิจ
- ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 158/2012)
- ประวัติการอบรมอื่นๆ : ไม่มี
- ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
- ค.ศ. 2552- 2553 : ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- 2551-2553 : (รักษาการ) รองกรรมการผู้อำนวยการ- ด้านธุรกิจ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- 2549-2552 : กรรมการ บริษัท แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด
- 2549- 2554 : กรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด
- 2547-2554 : กรรมการ บริษัท ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน)
- จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : 1 วาระ (27 มีนาคม 2555 – 2 เมษายน 2556)
- สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2555 : 8/8 ครั้ง
- สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ในปี 2555 : N/A

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	องค์กร/หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์
-	จำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย 1) ประธานกรรมการ บริษัท สักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด 2) กรรมการ บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด 3) กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จำกัด 4) กรรมการ บริษัท ทีโอพี โซลเว้นท์ จำกัด 5) กรรมการ TOP Solvent Vietnam LLC 6) กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด 7) กรรมการบริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด 8) กรรมการ บริษัท อูบล ไบโอ เอทานอล จำกัด 9) รองประธาน บริษัท ไทยโดโกลคาร์บอนโปรดักท์ จำกัด	

หมายเหตุ บริษัทในลำดับที่ 1-8 เป็นบริษัทย่อย หรือ บริษัทร่วมของบริษัทฯ

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : 1,058,900 หุ้น
(0.0519%)

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

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 โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่คัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง แทนตำแหน่งกรรมการเฉพาะเรื่องที่ว่าลงหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

นियามกรรมการอิสระ ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีจำนวนสัดส่วนของกรรมการที่เป็นอิสระเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะและมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดตามคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีเกณฑ์ที่กำหนดไว้เข้มกว่าของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง

ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

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

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 10) กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีวาระการดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน (ทั้งนี้โดยเริ่มต้นนับวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป)

ตารางแสดงรายละเอียดข้อเสนอขอแก้ไข/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ข้อ	วัตถุประสงค์ฉบับเสนอแก้ไข	วัตถุประสงค์เดิม
ก. วัตถุประสงค์เกี่ยวกับธุรกิจหลัก		
1.	ประกอบกิจการปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ไฟฟ้า น้ำ ไอน้ำ ก๊าซ สารเคมี เคมีภัณฑ์ ทุกชนิด สารชีวภาพ สารตั้งต้นของเคมีชีวภาพ เคมีชีวภาพ พลังงานชีวภาพ อาทิ ไบโอดีเซล เป็นต้น พลาสติกชีวภาพ และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เอทานอล เชื้อเพลิง ถ่านหินหรือหินอื่นที่สามารถกลั่น สกัด แปรสภาพเพื่อแยกเอาปิโตรเลียม หรือเชื้อเพลิงอื่นๆ หรือสารแปรรูปอื่นที่ได้จากผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สารใดๆ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ใดๆ หรือ ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร การประกอบกิจการข้างต้นรวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะแต่การผลิต จัดหา ขุดเจาะ กลั่น สกัด แปรสภาพ ผสม บรรจุ สะสม สำรอง เก็บรักษา นำเข้า ส่งออก ขนส่ง ทำเรือ คลังปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ซื่อ ขาย ทำการค้า ดำเนินกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกับ หรือสนับสนุนการประกอบกิจการข้างต้น	(1) เพื่อจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและกลั่นน้ำมันแร่ทุกชนิด แปรสภาพก๊าซไฮโดรคาร์บอนทุกชนิด ทั้งนี้จะโดยการรับจ้างกระทำการแก่ผู้อื่น โดยได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นหรือจะโดยการซื้อน้ำมันดิบทำการกลั่นน้ำมันเอง หรือซื้อก๊าซไฮโดรคาร์บอนทำการแปรสภาพเอง หรือจะโดยการเจรจา น้ำมัน ที่ใช้ในการกลั่นน้ำมัน หรือจะหาก๊าซไฮโดรคาร์บอนที่ใช้ในการแปรสภาพโดยบริษัทนี้เอง ย่อมกระทำได้ตามแต่จะเห็นสมควร
2.	ประกอบกิจการ สำรอง จัดให้ได้มา วางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง ประกอบ ติดตั้ง พัฒนา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง โรงกลั่นปิโตรเลียม โรงงานกำเนิดพลังงาน ไฟฟ้า โรงแยกก๊าซธรรมชาติและก๊าซประเภทต่างๆ โรงงานปิโตรเคมี ทำเรือ ระบบการขนส่ง สถานีจัดเก็บ สถานีรับ-จ่าย โรงผลิตบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ถังเก็บและคลังสำหรับจัดเก็บ สะสม และสำรองปิโตรเลียมและปิโตรเคมี รวมถึงผลิตภัณฑ์ใดๆ ตามวัตถุประสงค์นี้ และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องจากกิจการดังกล่าว ตลอดจนการให้บริการในการดำเนินการหรือให้เช่าแก่บุคคลใดๆ	-
3.	ประกอบกิจการ ออกแบบ วางแผน ส่งเสริม ก่อสร้าง พัฒนา ผลิต ติดตั้ง วางท่อ ต่อท่อ ปฏิบัติการ ใช้ ตรวจสอบ รักษาไว้ ขยาย เปลี่ยนแปลง ป้องกัน ซ่อมแซม เปลี่ยนและเอาออก ให้เช่า ขาย จัดจำหน่าย นำเข้า ส่งออก จัดระบบท่อ บริหารระบบท่อ บริการพอกท่อ เป็นผู้แทนจำหน่าย ให้บริการซึ่งเทคโนโลยีเกี่ยวกับการขนส่งทางท่อ และทำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่อขนส่งปิโตรเลียม และ/หรือ ปิโตรเคมี และเครื่องมือเครื่องใช้ อะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ หรือใช้ท่อและระบบท่อ แทนขุดเจาะ เรือเจาะ ส่วนประกอบ เครื่องจักร เครื่องมือกลทางวิศวกรรม เครื่องมือกลอื่นๆ ทุกชนิด และส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องมือเครื่องใช้ทุกชนิด เพื่อกิจการปิโตรเลียม ปิโตรเคมี	-

ข้อ	วัตถุประสงค์ฉบับเสนอแก้ไข	วัตถุประสงค์เดิม
	และกิจการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว	
4.	ประกอบกิจการขนส่งปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ไฟฟ้า น้ำ ไอน้ำ ก๊าซ สารเคมี เคมีภัณฑ์ ทุกชนิด สารชีวภาพ สารตั้งต้นของเคมีชีวภาพ เคมีชีวภาพ พลังงานชีวภาพ อาทิ ไบโอดีเซล เป็นต้น พลาสติกชีวภาพ และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เอทานอล เชื้อเพลิง ถ่านหินหรือหินอื่นที่สามารถถลุง สกัด แปรสภาพเพื่อแยกเอาปิโตรเลียม หรือเชื้อเพลิงอื่นๆ หรือสารแปรรูปอื่นๆ ที่ได้จากผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะแต่ สารใดๆ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ใดๆ หรือ ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น หรือที่ได้จากกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง ต่อเนื่องกับ หรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งขนส่งถ่ายสินค้าและคนโดยสาร ทั้งทางระบบท่อ ระบบท่อย่อย ทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายใน ระหว่าง และภายนอกราชอาณาจักร รวมทั้งประกอบกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง ขนถ่ายดังกล่าว	(6) เพื่อประกอบกิจการขนส่งทั้งทางน้ำและทางบก เพื่อบรรทุกน้ำมันดิบ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกชนิดตลอดจนสินค้าอย่างอื่น
5.	ประกอบกิจการท่าเทียบเรือ ท่าเทียบเรือเดินทะเล การเดินเรือ การให้บริการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสาร ทั้งทางบก ทางน้ำและทางอากาศ รวมถึงประกอบธุรกิจการบรรจุหีบห่อ การเก็บรักษาและการรับฝากทรัพย์สิน โดยไม่จำกัดเพียงสินค้าที่นำเข้าหรือสินค้ารอการส่งออก แต่รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆ ทุกประเภท ทั้งภายใน ระหว่าง และภายนอกราชอาณาจักร	(12) เพื่อประกอบกิจการท่าเรือเดินทะเล
6.	ประกอบกิจการให้บริการนำของออกจากท่าเรือ หรือท่าอากาศยานตามพิธีการศุลกากรและการจัดระวางการขนส่ง ให้แก่ผู้ส่งสินค้าทุกชนิด รวมทั้งการจัดให้มีการประกันภัยระหว่างการขนส่ง และการบริการต่างๆ เพื่อนำสินค้าเข้า หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร รวมทั้งการขอยกเว้นหรือการขอคืนภาษีอากรหรือการขอรับเงินชดเชยตามกฎหมายเกี่ยวกับศุลกากร	(เรื่องเดียวกับข้อ 12 เดิมข้างต้น)
7.	ประกอบกิจการค้า จัดให้ได้มาซึ่งสิทธิอื่นใด จัดหา ซื้อ ขาย นำเข้า ส่งออก แลกเปลี่ยน เก็บรักษา ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ไฟฟ้า น้ำ ไอน้ำ ก๊าซ สารเคมี เคมีภัณฑ์ ทุกชนิด สารชีวภาพ สารตั้งต้นของเคมีชีวภาพ เคมีชีวภาพ พลังงานชีวภาพ อาทิ ไบโอดีเซล เป็นต้น พลาสติกชีวภาพ และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เอทานอล เชื้อเพลิง ถ่านหินหรือหินอื่นที่สามารถถลุง สกัด แปรสภาพเพื่อแยกเอาปิโตรเลียม หรือเชื้อเพลิงอื่นๆ หรือสารแปรรูปอื่นๆ ที่ได้จาก	(3) เพื่อทำการซื้อ ขาย โดยสั่งซื้อจากต่างประเทศก็ดี หรือโดยส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศก็ดี หรือซื้อ ขาย ภายในประเทศก็ดี ซึ่งสินค้าต่างๆ ดังจะกล่าวต่อไปนี้ (ก) เครื่องจักรกลไค เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์อะไหล่ ทุกอย่าง

ข้อ	วัตถุประสงค์ฉบับเสนอแก้ไข	วัตถุประสงค์เดิม
	<p>ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะแต่ สารใดๆ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ใดๆ หรือ ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องของสิ่งทีกล่าวมาข้างต้น หรือที่ได้จากกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ ต่อเนื่องกับ หรือสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นไม่ว่าจะผลิตเองหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งทำการนำเข้า ส่งเข้า ส่งออก ซื้อ ขาย จัดให้ได้มาซึ่งสิทธิอื่นใด ผลิต เข้าเช่าซื้อ หรือจัดหาด้วยประการใดๆ ซึ่งวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร และเครื่องมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าวทุกชนิดทุกประเภท-รวมทั้งการซื้อ ขายและเป็นตัวแทนจำหน่ายคาร์บอนเครดิต</p>	<p>ทุกชนิด บรรดาที่ใช้ในอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน และอุตสาหกรรมแปรสภาพก๊าซไฮโดรคาร์บอน</p> <p>(ข) น้ำมันดิบและก๊าซไฮโดรคาร์บอนทุกชนิด บรรดาที่ใช้เป็นวัตถุดิบในโรงกลั่นน้ำมันหรือโรงงานแปรสภาพก๊าซ</p> <p>(ค) ผลิตผลของอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน หรืออุตสาหกรรมแปรสภาพก๊าซไฮโดรคาร์บอนทุกชนิด เช่น น้ำมันอ็อกเทน น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันโซล่า น้ำมันจีไอ น้ำมันเตา แก๊สหุงต้ม ตลอดจนผลิตผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันหรืออุตสาหกรรมแปรสภาพก๊าซไฮโดรคาร์บอนทุกชนิด เช่น ยาง แอสฟัลท์ แก๊ส วัตถุเคมีต่างๆ เป็นต้น</p>
8.	<p>ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานีบรรจุก๊าซเชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะใดๆ สถานีโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม โรงผลิตและโรงซ่อมถังก๊าซหุงต้ม การดูแลรักษายานพาหนะ อาทิ ล้าง อัดฉีด เปลี่ยนถ่ายน้ำมัน เครื่องยนต์ เคลือบสี ซ่อมแซม ปรับแต่งเครื่องยนต์ ฟันน้ำยาถังสนิม ปะยาง เปลี่ยนยาง แบตเตอรี่ อุปกรณ์ประดับและตกแต่งสำหรับยานพาหนะทุกประเภท</p>	-
9.	<p>ประกอบกิจการโรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม รวมทั้งประกอบกิจการบริการ รับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ ศึกษาวិจัย รับจ้างทำของ หรือทำการด้วยประการอื่น ซึ่งการวิเคราะห์น้ำ ดิน สารมลพิษ และสารอื่นใด การบำบัดน้ำเสียหรืออากาศเสีย การกำจัดของเสีย การปรับปรุงคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อม ดินและเตาเผา เพื่อปรับปรุงคุณภาพของเสีย</p>	(7) เพื่อประกอบกิจการโรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวม

ข้อ	วัตถุประสงค์ฉบับเสนอแก้ไข	วัตถุประสงค์เดิม
ข. วัตถุประสงค์เกี่ยวกับธุรกิจพลังงานทางเลือกและสาธารณูปโภค		
10.	ประกอบกิจการซื้อ ขาย สำรอง พัฒนา จัดหา รับจ้าง แปรสภาพ วางแผน สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ ติดตั้ง ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง บำรุงรักษา สะสม สำรอง ประมูล รับเหมา ก่อสร้าง ซ่อมแซม นำเข้า ส่งออกและดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวกับน้ำประปา (Potable Water) น้ำปรับสภาพ (Treated Water) น้ำที่ผ่านการนำเกลือแร่ออก (Demineralized Water) น้ำเย็น และพลังงานไฟฟ้า น้ำ หรือไอน้ำ หรือแหล่งพลังงานอันได้มาจากธรรมชาติ อาทิ ลม ความร้อนธรรมชาติ แสงแดด แร่ธาตุ พลังงานปรมาณู ก๊าซหรือเชื้อเพลิงอื่นๆ ถ่านหินหรือหินอื่นที่สามารถถลุง สกัด แปรสภาพเพื่อแยกเอาปิโตรเลียม รวมถึงแหล่งพลังงานอื่นๆ ที่ส่งเสริมกิจการที่เกี่ยวกับกิจกรรมพลังงานไฟฟ้า น้ำ และไอน้ำ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง) การขอสิทธิและสัมปทานในการผลิต ใช้น้ำ และจำหน่าย ไฟฟ้า และน้ำประปา และการขอสัมปทานอื่นๆ รวมทั้งประกอบกิจการตามสิทธิและสัมปทานที่ได้รับ และเข้าร่วมทุนเพื่อดำเนินกิจการดังกล่าว	(2) เพื่อประกอบกิจการซื้อ ขาย ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า และน้ำประปา (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง) การขอสิทธิและสัมปทานในการผลิต ใช้น้ำ และจำหน่าย ไฟฟ้า และน้ำประปา และการขอสัมปทานอื่นๆ รวมทั้งประกอบกิจการตามสิทธิและสัมปทานที่ได้รับ และเข้าร่วมทุนเพื่อดำเนินกิจการดังกล่าว
11.	ประกอบกิจการโรงไฟฟ้าทุกประเภท อาทิ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังปรมาณู และโรงไฟฟ้าอื่นๆ ทุกประเภท รวมถึงระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า และสิ่งอันเป็นวัสดุอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้านั้นๆ	-
12.	ประกอบกิจการ ผลิตและจำหน่าย และ/หรือ สนับสนุนในธุรกิจพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ อาทิ ก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในยานพาหนะ (Compress Natural Gas/Natural Gas Vehicle) พลังงานจากแอลกอฮอล์ พลังงานจากพืช พลังงานแสงอาทิตย์ สารปรุงแต่งเพิ่มประสิทธิภาพ สารเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ของบริษัท	-
ค. วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา		
13.	สำรวจ ส่งเสริม วางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ให้ความร่วมมือ ค้นคว้า วิจัย ร่วมวิจัย จัดให้ได้มาซึ่งความรู้ วิทยาการและเทคโนโลยี รวมทั้งการดำเนินการทุกชนิดที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม	-

ข้อ	วัตถุประสงค์ฉบับเสนอแก้ไข	วัตถุประสงค์เดิม
	และปิโตรเคมี ไฟฟ้า น้ำ ไอน้ำ ก๊าซ สารเคมี เคมีภัณฑ์ ทุกชนิด สารชีวภาพ สารตั้งต้นของเคมีชีวภาพ เคมีชีวภาพ พลังงานชีวภาพ อาทิ ไบโอดีเซล เป็นต้น พลาสติกชีวภาพ และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เอทานอล เชื้อเพลิง ถ่านหินหรือหินอื่นที่สามารถถลุง สกัด แปรสภาพเพื่อแยกเอาปิโตรเลียม หรือเชื้อเพลิงอื่นๆ หรือสารแปรรูปอื่นๆ ที่ได้จากผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะแต่ สารใดๆ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ใดๆ หรือ ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น	
14.	ดำเนินการค้นคว้าวิจัย พัฒนา จัดการ จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล เผยแพร่สถิติ รวมทั้งสามารถขายหรือให้คำปรึกษา หรือให้บริการค้นคว้าวิจัย พัฒนา จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล เผยแพร่สถิติ เกี่ยวกับกิจการทางด้านพลังงานทุกประเภท รวมทั้งธุรกิจปิโตรเลียม ธุรกิจปิโตรเคมี และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ในเชิงอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพาณิชย์กรรม เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการของบริษัท ในการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการและเทคโนโลยี	-
15.	ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Business) สำหรับธุรกิจทุกชนิดทุกประเภท ให้บริการค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ให้บริการเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไปในการวางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ วางระบบและจัดทำการบริหาร การจัดทำหน่วยการตลาด ระบบการชำระเงิน การขนส่งสินค้าและการซื้อขายให้กับผู้ประกอบการธุรกิจทั่วไป ประกอบกิจการเป็นผู้นำเข้า ส่งออก จัดจำหน่าย สรรวจ วิจัย พัฒนา ผลิต จัดหา ถลุง สกัด แปรสภาพ ผสม บรรจุ สะสม สรรอง เก็บรักษา ขนส่ง ท่าเรือ คลังปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ก๊าซธรรมชาติ พลังงานทดแทนประเภทต่างๆ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ไฟฟ้า น้ำ ไอน้ำ รวมถึงกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับหรือสนับสนุนการประกอบธุรกิจปิโตรเลียมอื่นๆ และสินค้าทุกชนิดทุกประเภทผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	-
16.	ประกอบกิจการหรือให้บริการเกี่ยวกับการจัดการ การให้คำแนะนำ รับเป็นที่ปรึกษา การจัดการสัมมนา การจัดการฝึกอบรม การให้บริการที่พัก การวิจัย และการให้บริการโดยประการอื่นใดทางด้านกฎหมาย การบริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและบัญชี การตลาด การจัดหาวัตถุดิบ การจัดหาพัสดุ การจัดหาทรัพย์สินทั้งสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการประกอบอุตสาหกรรมและการพัฒนาเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม ทั้งภายในและภายนอก	-

ข้อ	วัตถุประสงค์ฉบับเสนอแก้ไข	วัตถุประสงค์เดิม
	<p>ราชอาณาจักร การผลิตและการจำหน่าย การประกอบกิจการ การส่งเสริมการประกอบกิจการ การวางแผนธุรกิจ การบริหารงาน ทางด้านพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม เทคนิค วิศวกรรม สถาปัตยกรรม กิจการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สื่อทางด้านประชาสัมพันธ์ โสตทัศนูปกรณ์การนำเข้าและการส่งออกสินค้า การดำเนินพิธีการศุลกากร การจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม งานอาชีวอนามัย และการป้องกันและระงับอัคคีภัย การประหยัดพลังงาน ประสิทธิภาพในการผลิต วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม การจัดการให้ได้มาและรักษาซึ่งมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกี่ยวกับคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอื่น หรือธุรกิจอื่นใดอันเกี่ยวกับกิจการของบริษัท รวมถึงการติดต่อบริษัทราชการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร</p>	
17.	<p>ประกอบกิจการให้บริการห้องปฏิบัติการ ห้องทดลอง อุปกรณ์ หรือวัสดุ เพื่อทดสอบและควบคุมคุณภาพและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ใดๆ เคมีภัณฑ์และสารอื่นใดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร</p>	-
18.	<p>ประกอบกิจการ ให้บริการ หรือว่าจ้าง เกี่ยวกับการจัดการและการบริหารกิจการปิโตรเลียม กิจการปิโตรเคมี และ/หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกัน งานวิศวกรรม สถาปัตยกรรม อุตสาหกรรม สิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งอำนวยความสะดวกและจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะแต่การปฏิบัติการ (operation) การติดตั้ง ตรวจสอบ ดูแล การปรับปรุง เปลี่ยน ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ ซึ่งรวมถึงเครื่องจักร เครื่องกล เครื่องยนต์ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่ใช้ในการอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรม โรงไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบไอน้ำ โรงงาน คลังปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ระบบท่อต่างๆ และท่อผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมทั้งระบบสื่อสาร คอมพิวเตอร์ สารสนเทศ การบริการด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึงให้บริการด้านงานสนับสนุนต่างๆ (Back Office) การจัดซื้อ จัดหา (Procurement) ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร</p>	-
19.	<p>สร้างและดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย โรงเรียน สถาบันการศึกษา เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทำการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การศึกษา และเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน ตลอดจนดำเนินกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่องกับ หรือสนับสนุนการประกอบกิจการข้างต้น</p>	-

ข้อ	วัตถุประสงค์ฉบับเสนอแก้ไข	วัตถุประสงค์เดิม
20.	<p>ยื่นคำขอ รับ ถือกรรมสิทธิ์ จดทะเบียน ป้องกัน ต่ออายุ ชื่อ เช่า หรือกระทำการอื่นใดเพื่อให้ได้มา โดยชอบธรรม เพื่อใช้ ผลิตภายใต้ ประดิษฐ์กรรม ดำเนินการ แนะนำ และขาย โอน อนุญาต ให้ใช้สิทธิหรือโดยวิธีการอื่นใดเพื่อ จำหน่ายสิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์ใหม่ (Brevets Invention) สิ่งประดิษฐ์ การปรับปรุงสูตร กระบวนการผลิต รวมทั้ง ใบอนุญาตสัมปทาน ใบอนุญาตต่างๆ และสิทธิอย่างอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน โดยจำกัดสิทธิแต่ผู้เดียวหรือ ไม่จำกัดสิทธิแต่ผู้เดียว หรือโดยจำกัดสิทธิในการใช้ความลับหรือสารสนเทศอื่นใดเกี่ยวกับการประดิษฐ์ใดๆ ซึ่ง นำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของบริษัท หรือการให้ได้ว่าซึ่งสิทธิดังกล่าว ทั้งทางตรงและทางอ้อม และใช้สิทธิ บริหาร พัฒนา สละสิทธิ เปลี่ยนแปลง หรือ คัดแปลง อนุญาตให้ใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องหรือโดยประการอื่นใดซึ่งจะเป็น ประโยชน์ในทรัพย์สินของบริษัท สิทธิและสารสนเทศที่ได้มา รวมถึงการจัดการ ใช้ จดทะเบียน โอน และจำหน่าย เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า การออกแบบซึ่งได้รับการจดทะเบียน หรือแบบอย่างอื่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอย่างอื่น หรือสิทธิพิเศษในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือการดำเนิน กิจการของบริษัท ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร</p>	-
<p>ง. วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเงินและการลงทุน</p>		
21.	<p>กู้ยืมเงิน หรือเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น และ/หรือให้กู้ยืมเงิน ให้สินเชื่อกู้ยืมเงิน หรือให้ เปรียบเทียบด้วยวิธีการอื่น โดยมีหรือไม่มีหลักประกันใดๆ รวมทั้งการรับ ออกเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคล หรือโดย วิธีอื่นใด หรือโอน ขายลดและสละหลังซึ่งตัวเงิน ตัวสัญญาใช้เงิน ใบตราส่งตราสารที่เปลี่ยนมือได้หรือตราสารที่ อาจโอนได้อย่างอื่น หรือหลักทรัพย์อื่นๆ (รวมถึงหุ้นกู้หรือหลักทรัพย์ซึ่งแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทหรือ ซึ่งมีสิทธิอื่นๆ ในการให้หุ้นสามัญ หรือตราสารหนี้อื่นๆ) และ/หรือ หลักฐานการเป็นหนี้อื่นใดในช่วงเวลาใดเวลา หนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท รวมทั้ง จำนอง จำน่า หรือก่อให้เกิดภาระผูกพันในทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิพิเศษ และผลประโยชน์ของบริษัททั้งหมด หรือแต่บางส่วน เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ดังกล่าว โดยการดำเนินการดังกล่าวให้กระทำได้ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ มิใช่การประกอบธุรกิจการ ธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์ หรือธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์</p>	<p>(14) ให้กู้ยืมเงินและ/หรือค้ำประกันและ/หรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่นแก่ บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บริษัทถือหุ้น เพื่อหาผลประโยชน์ โดยมีหรือไม่มีหลักประกัน เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์</p>

ข้อ	วัตถุประสงค์ฉบับเสนอแก้ไข	วัตถุประสงค์เดิม
22.	ออกเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิที่อาจแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ หุ้นกู้ หุ้นกู้ที่อาจแปรสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ ตราสารหนี้ ตัวเงิน หน่วยลงทุน หลักทรัพย์ หรือตราสารอื่นใด ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ทุกประเภท (Warrants) ใบสำคัญแสดงสิทธิการซื้อหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ หรือตราสารประเภทอื่นๆ ซึ่งกำหนดหรือจะกำหนดไว้โดยผลของกฎหมายหรือตามที่ได้รับอนุญาตเพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น ประชาชน หรือเสนอขายต่อบุคคลใดๆ ในราคาที่ตราไว้หรือในราคาสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาที่ตราไว้ แต่ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	(11) เพื่อออกหุ้นโดยราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่ตั้งไว้ (13) ออกและเสนอขายหุ้น หุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์ทุกประเภท ตัวเงิน หรือตราสารประเภทอื่นใด และไม่ว่าจะมีลักษณะเช่นใดตามที่ได้รับอนุญาต หรือตามที่กำหนดไว้ หรือจะกำหนดขึ้นต่อไปโดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใด เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้น ประชาชน หรือบุคคลใดๆ
23.	ดำเนินการจัดตั้งสาขา บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน สำนักงานตัวแทน หรือสำนักงานภูมิภาค แห่งหนึ่งหรือหลายแห่ง ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร และเข้าเป็นผู้มีสิทธิทั้งหมดหรือบางส่วนในการดำเนินธุรกิจ หรือเข้าจอง หรือโดยการที่ เป็นผู้มีส่วนอื่นใด เข้าเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด เข้าถือหุ้นหรือมีสิทธิอื่นใดในบริษัทจำกัด บริษัทมหาชน หรือนิติบุคคลอื่นใด รวมทั้งเข้าลงทุน ซื้อ ขาย หรือถือหุ้น หุ้นกู้ซึ่งมีสิทธิพิเศษ (Debenture stock) พันธบัตร หน่วยลงทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารอนุพันธ์ ตราสารใดๆ หรือหลักทรัพย์ต่างๆ หรือหลักประกัน ซึ่งออกหรือประกันโดยบริษัท บุคคล กองทุน นิติบุคคล หรือองค์กรใดๆ เพื่อการประกอบธุรกิจ หรือกิจการใดๆ หรือเพื่อดำเนินการเข้าครอบครองทรัพย์สิน หรือเพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท หรือเพื่อรวมกิจการ หรือควบกิจการ หรือแบ่งผลกำไร หรือเข้าร่วมทุน หรือเข้าร่วมในกิจการร่วมกับบริษัท บุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรใดๆ ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร	(9) เพื่อลงทุนเข้าหุ้นในกิจการค้าอื่น โดยเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์และกิจการค้าที่ตรงกัน หรือคล้ายคลึงกัน หรือสืบเนื่องกันกับกิจการค้าของบริษัทนี้
24.	ประกอบกิจการบริหารความเสี่ยง การจัดการบริหารความเสี่ยง หรือ ให้บริการเกี่ยวกับการจัดการบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะแต่การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน หรือการบริหารความเสี่ยงในธุรกิจอื่นใดตามวัตถุประสงค์นี้	-

ข้อ	วัตถุประสงค์ฉบับเสนอแก้ไข	วัตถุประสงค์เดิม
จ. วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจทั่วไปที่เกี่ยวข้อง		
25.	เพื่อทำการค้าประกัน หรือรับประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล รวมทั้งการค้าประกันบุคคลใดๆ ตลอดจนการค้าประกันให้แก่รัฐบาล ที่เกี่ยวกับธุรกิจตามวัตถุประสงค์นี้ หรือการปฏิบัติของบริษัท ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายภาษีอากร กฎหมายศุลกากร กฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นๆ ทั้งปวง	(10) เพื่อทำการค้าประกัน หรือประกันแก่บุคคลใดๆ ตลอดจนการค้าประกันให้แก่รัฐบาลเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ทั้งในการก่อสร้างและในการประกอบกิจการโรงกลั่นน้ำมัน
26.	ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพย์สินต่างๆ ผลิต สร้าง ซื้อ จัดหา ขาย ขายฝาก จำหน่าย รับ ให้ ใ้เช่า ให้เช่า ให้เช่าช่วง ให้เช่าช่วง ให้เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ การให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิ่ง (Leasing) ยืม ให้ยืม จำนำ รับจำนำ จำนอง รับจำนองเพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ แลกเปลี่ยน โอน รับโอน ฝาก รับฝาก รับขนย้าย ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม คัดแปลง ติดตั้ง ก่อให้เกิดภาวะติดพัน และ/หรือ ดำเนินการใดๆ หรือการขอสัมปทาน หรือจัดหา มาด้วยประการใดๆ หรือจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สิน ทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ ตลอดจน ดอกผล และผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้น ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร	(4) เพื่อซื้อ จัดหา เช่า หรือให้เช่าที่ดิน โรงงาน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่น การขอสิทธิใช้ที่ดิน การขอสัมปทานที่ดิน บรรดาที่จะมีไว้เพื่อประโยชน์ในกิจการของบริษัท
27.	ประกอบกิจการประมูล รวมถึงการยื่นประมูล เพื่อจ้างหรือรับจ้างทำของ หรือซื้อขายสินค้า ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทกับบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล กระทรวง รัฐบาล หน่วยราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การของรัฐทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร	-
28.	เพื่อเป็นตัวแทน นายหน้า ตัวแทนค้าต่างในกิจการทุกชนิด ทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ธุรกิจ ประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์	(8) เพื่อเป็นตัวแทน นายหน้า ตัวแทนค้าต่างในกิจการทุกชนิด ไม่ว่าจะในประเทศ หรือต่างประเทศก็ตาม
29.	ประกอบกิจการค้าส่ง และค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิดทุกประเภท ร้านค้า สะดวกซื้อ ร้านอาหาร ร้านจำหน่าย และให้เช่าเทปบันทึกภาพยนตร์และเสียง ร้านจำหน่ายอุปกรณ์รถยนต์ ยางรถยนต์ อะไหล่รถยนต์ที่จำเป็น ร้านจำหน่ายหนังสือพิมพ์และวารสาร และธุรกิจบริการทุกชนิดทุกประเภท	-

ข้อ	วัตถุประสงค์ฉบับเสนอแก้ไข	วัตถุประสงค์เดิม
30.	ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคอนไจ้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์และอนามัย	-
31.	ประกอบกิจการค้า ผลิต ซื้อ จัดหา ใช้ ครอบครอง ถือกรรมสิทธิ์ จำหน่าย นำเข้า และส่งออกซึ่งผลิตภัณฑ์ยา ยารักษาโรค เกษภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้เสริมความงาม และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและโภชนาการ อาทิ อุตสาหกรรมอาหารและอาหารเสริม (Food/Supplement) สารประกอบเพื่อสุขภาพและความงาม (Personal Care) อาหารสัตว์ (Animal Feeds) และผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ เป็นต้น	-
32.	ประกอบกิจการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรือกิจการใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ โอลีโอเคมีคอล วัตถุดิบชีวภาพ สารตั้งต้นของเคมีชีวภาพ เคมีชีวภาพ พลังงานชีวภาพ เช่น ไบโอดีเซล เป็นต้น พลาสติกชีวภาพ และผลิตภัณฑ์ชีวภาพ รวมทั้งการซื้อ จัดหา จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ขอรับสัมปทาน และจัดให้ได้มาซึ่งสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้อง	-
33.	ประกอบกิจการในทางการค้าของบริษัท ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีตามที่กำหนดในวัตถุประสงค์ข้างต้นนี้ อันจะเป็นการส่งเสริมให้บรรลุซึ่งผลสำเร็จแห่งการประกอบการค้าของบริษัทดังกล่าว	(5) เพื่อประกอบกิจการอื่นๆ บรรดาที่มีมาในทางการค้าของบริษัท ซึ่งเป็นการเกี่ยวข้องหรือสืบเนื่องจากกิจการค้าของบริษัทดังกล่าวข้างต้นนี้ และซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้บรรลุซึ่งผลสำเร็จแห่งการประกอบการค้าของบริษัทดังกล่าวข้างต้นนี้ เช่น ประกอบการเจาะหาน้ำมันดิบภายในประเทศ



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9/ Attachment 9

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 (ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นตัวแทนเข้าประชุม ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 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

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2013 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Tuesday, April 2, 2013, 2.00 p.m. at Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza Department Store, Ladprao, located at 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, 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 9 / Attachment 9

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 2556 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่ซึ่งพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2013 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Tuesday, April 2, 2013, 2.00 p.m. at Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza Department Store, Ladprao, located at 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, 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 2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555

Agenda Item 1 To Certify the Minutes of the 2012 Annual General Meeting of Shareholders Held on April 5, 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2555 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

Agenda Item 2 To Acknowledge the Company's 2012 Operating Results and to Approve the Audited Financial Statements for the Year Ended December 31, 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2555

Agenda Item 3 To Approve the Dividend Payment for the Company's 2012 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556

Agenda Item 4 To Approve the 2013 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2556

Agenda Item 5 To Approve the 2013 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2556

Agenda Item 6 To Approve the Appointment of New Directors in Replacement of those who Complete their Terms by Rotation in 2013

- (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:
- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- Vote for all nominated candidates
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominated candidate

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

1. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

1. Mr. Apisak Tantivorawong

งดออกเสียง

Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

2. พลเอกจิระเดช โมกขะสมิต

2. Gen. Jiradej Mokkhasmit

งดออกเสียง

Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

3. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว

3. Pol.Gen. Adul Sangsingkeo

งดออกเสียง

Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

4. นายณัฐชาติ จารุจินดา

4. Mr. Nuttachat Charuchinda

งดออกเสียง

Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

5. นายสมเกียรติ หัตถโกศล

5. Mr. Somkeirt Hudthagosol

งดออกเสียง

Abstain

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

พิจารณาอนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

To Approve the Amendment/Addition of the Company's Objectives and the Memorandum of Association

- (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 9
Agenda Item 9

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 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 ให้เสมือนถือว่ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
 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 2556 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the meeting of the 2013 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Tuesday, April 2, 2013, 2.00 p.m. at Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza Department Store, Ladprao, located at 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, 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:

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

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2013 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Tuesday, April 2, 2013, 2.00 p.m. at Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza Department Store, Ladprao, located at 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 10900 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี 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 2555 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555

Agenda Item 1 To Certify the Minutes of the 2012 Annual General Meeting of Shareholders Held on April 5, 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:

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

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

Agenda Item 2 To Acknowledge the Company's 2012 Operating Results and to Approve the Audited Financial Statements for the Year Ended December 31, 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:

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

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2555

Agenda Item 3 To Approve the Dividend Payment for the Company's 2012 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 2556

Agenda Item 4 To Approve the 2013 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 2556

Agenda Item 5 To Approve the 2013 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 2556

To Approve the Appointment of New Directors in Replacement of those who Complete their Terms by Rotation in 2013

- (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:

เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

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

1. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

1. Mr. Apisak Tantivorawong

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

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

2. พลเอกจิระเดช โมกขะสมิต

2. Gen. Jiradej Mookhasmit

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

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

3. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว

3. Pol.Gen. Adul Sangsingkeo

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

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

4. นายณัฐชาติ จารุจินดา

4. Mr. Nuttachat Charuchinda

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

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

5. นายสมเกียรติ หัตถโกศล

5. Mr. Somkeirt Hudthagosol

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

พิจารณาอนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

To Approve the Amendment/Addition of the Company's Objectives and the Memorandum of Association

- (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 9
Agenda Item 9

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 งงดออกเสียง.....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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใน เรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ ลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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 ใช้เฉพาะกรณีกับผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค คือ
Evidences to be enclosed with the proxy form C are:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy form on behalf of the shareholder.
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the proxy Form have a permission to act as a Custodian.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อตามแนบด้านล่างของ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ฉบับนี้
In case there are additional agenda, the proxy can state other agenda by using the Supplemental Proxy Form C as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 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 2556 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2013 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Tuesday, April 2, 2013, 2.00 p.m. at Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza Department Store, Ladprao, located at 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, 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
Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
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

เห็นด้วย.....เสียง

Approve.....Vote

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove.....Vote

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
()

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และเอกสารที่ต้องนำมาแสดง

ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียน และตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2556 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ณ สถานที่ที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมฯ และจะลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด **เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งแสดงบาร์โค้ดเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) พร้อมกับเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้**

1. **การเข้าประชุมด้วยตนเอง** - ผู้ถือหุ้นต้องแสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ดังนี้
 - 1.1 แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ซึ่งลงนามเรียบร้อยแล้ว
 - 1.2 บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ) ฉบับจริง ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ – สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

2. **การมอบฉันทะ** - ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) หรือ หากต้องการใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่น (แบบ ก หรือ แบบ ค (เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)) กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaioilgroup.com
 - 2.1 **ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ สามารถกระทำได้โดย**
 - 1) **มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ** ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 – ผู้มอบฉันทะกรณารอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (กรณีใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมานี้ กรุณาลงนามในหน้า 4 และ 5) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ แบบฟอร์มลงทะเบียน ส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า **หรือ**
 - 2) **มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมฯ แทน** – ผู้มอบฉันทะกรณารอรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และให้ผู้รับมอบฉันทะนำมาแสดงในวันประชุม พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตามรายละเอียดในข้อ 2.2 นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียน และนำมาแสดงพร้อมหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
 - 2.2 **เอกสารประกอบการมอบฉันทะ**
 - 1) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา**
 - หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ (กรณีใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมานี้ กรุณาลงนามในหน้า 4 และ 5) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

(บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการติดอากรแสตมป์ให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียน
เข้าประชุม ณ จุดตรวจเอกสาร)

- แบบฟอร์มลงทะเบียน (ลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมฯ)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ และให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในการลงทะเบียนด้วย

2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ (กรณีใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมานี้ กรุณาลงนามในหน้า 4 และ 5) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท (บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการติดอากรแสตมป์ให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุม ณ จุดตรวจเอกสาร)
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (ลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมฯ)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 60 วัน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิก หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ และให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในการลงทะเบียนด้วย

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่	การมีส่วนได้ส่วนเสีย
1. นายชัยเกษม นิตสิริ	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	64 ปี	62/999 หมู่ที่ 8 ซ.รัตนวิเบศร์ 26 ถ.รัตนวิเบศร์ ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556
2. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	67 ปี	984/55 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556
3. นายสมชาย สัจจพงษ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	51 ปี	99 ซ.รามอินทรา 67 แยก 2 ถ.รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556
4. นายธนวัฒน์ อัมพูนันทน์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	41 ปี	533 หมู่บ้านวินด์เซอร์ แอนด์คอล์ฟลัดด์ ถ.สุวินทวงศ์ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556
5. นายสมชาย พูลสวัสดิ์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	56 ปี	กรมสรรพสามิต เลขที่ 1488 ถ.นครไชยศรี แขวงราชวัตร เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556
6. พล.อ.จิระเดช โมกกะสมิต	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	58 ปี	102 ซ.พหลโยธิน 8 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556 และ ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2556
7. นายวิศาล วุฒิสักดิ์ศิลป์	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	62 ปี	7 ซ.เพชรเกษม 32 ถ.เพชรเกษม แขวงภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556

8.	พล.ต.อ. อุดลย์ แสงสิงแก้ว	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	58 ปี	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 1 ชั้น 5 ถ.พระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556 และ ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2556
9.	พล.อ. ไตรศักดิ์ อินทรสัมมี	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	62 ปี	9/584 ที พี แมนชั่น หมู่ที่ 4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556
10.	นายทศพร ศิริสัมพันธ์	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	52 ปี	99 ซ.บางนา-ตราด 1 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556
11.	นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	59 ปี	37 – 39 ถ.ดำรงรักษ์ แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556 และ ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2556

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ ตามรายงานประจำปี 2555 หัวข้อคณะกรรมการบริษัทฯ

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 สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท 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 เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงจากที่ได้มีการกำหนดเวลาไว้แล้ว จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 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) การซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วใจ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (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 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

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

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

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

สิ่งที่ส่งมาด้วย 13



แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี และ/หรือ รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี (ซึ่งแสดงงบการเงิน) ประจำปี 2555 และรายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2555 ในรูปแบบซีดี 2 ภาษา และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี และ/หรือ รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในแบบรูปเล่ม ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกับซีดี โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ และใส่ซองธุรกิจตอบรับที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ และส่งกลับมายังบริษัทฯ เพื่อจัดส่งให้ท่านตามประสงค์ต่อไป

ข้าพเจ้าชื่อ นามสกุล

ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ อีเมลล์

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ (กรุณาทำเครื่องหมายในช่อง)

- รายงานประจำปี 2555 ในแบบรูปเล่ม (ภาษาไทย)
- รายงานประจำปี 2555 ในแบบรูปเล่ม (ภาษาอังกฤษ)
- รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2555 ในแบบรูปเล่ม (ภาษาไทย)
- รายงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2555 ในแบบรูปเล่ม (ภาษาอังกฤษ)



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 15

ที่ สนญ. 13/0058

1 มีนาคม 2556

เรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2556
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 วันอังคารที่ 4 มิถุนายนและ รอบที่ 2 ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2556 โดยมีรายละเอียดกำหนดการเดินทางและแบบตอบรับการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 15 (1) และ 15 (2) บริษัทฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้นที่สนใจ ส่งแบบตอบรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กลับมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ (บริการธุรกิจตอบรับ) ภายในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 การส่งโดยวิธีอื่นถือว่าไม่ตรงตามเงื่อนไข จะไม่รับพิจารณา

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เกินจำนวนที่กำหนด บริษัทฯ จะใช้วิธีจับฉลากในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 และจะจับฉลากรายชื่อสำรองไว้สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งแจ้งยกเลิกอีกด้วย โดยบริษัทฯ จะให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในรายชื่อสำรองในลำดับถัดไปแทนผู้ที่แจ้งยกเลิก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้สิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaioilgroup.com ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556 และจะติดต่อกลับผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศเพื่อยืนยันการเดินทางอีกครั้งหนึ่ง

อนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิในการเข้าร่วมโครงการฯ ให้ผู้ถือหุ้น ท่านละ 1 สิทธิเท่านั้น (งดการขอมีผู้ติดตามและการโอนสิทธิให้ผู้อื่น)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

(นายวีรศักดิ์ ไขสิตไพศาล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2797 2961 หรือ 0 2797 2999 ต่อ 7373, 7374, 7372 และ 7370

โทรสาร 0 2797 2976

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นตามจดหมายนี้ เป็นผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนและมีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 1 มีนาคม 2556 ซึ่งรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 มีนาคม 2556

กำหนดการเยี่ยมชมกิจการของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2556

รอบที่ 1: วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2556

หรือ

รอบที่ 2: วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2556

-
- 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. ถึงโรงงานไทยออยล์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
- รับรองเครื่องดื่ม
 - ผู้บริหารกล่าวต้อนรับ
 - ชมวีดิทัศน์แนะนำบริษัทฯ
 - ผู้บริหารบรรยายสรุปการดำเนินงาน / ตอบข้อซักถาม
 - ชมบริเวณโรงงาน (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 2556

รอบที่ 1: วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2556

หรือ

รอบที่ 2: วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2556

ข้าพเจ้า (นาย /นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี
 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่.....ถนน.....
 ตำบล/แขวง.....อำเภอเขต.....จังหวัด.....
 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ที่บ้าน.....ที่ทำงาน.....มือถือ.....
 หมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกที่สุดในการติดต่อกลับ.....
 มีความประสงค์จะร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมโรงกลั่น โดย
 เป็นผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมด้วยตนเอง
 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 และยอมรับเงื่อนไขข้างทำนี้ และขอรับรองว่าข้อความในแบบตอบรับฉบับนี้ เป็นความทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

เงื่อนไข

1. ผู้ถือหุ้นได้สิทธิท่านละ 1 ที่นั่งเท่านั้น
2. เป็นผู้ถือหุ้นตามรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนและมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556 ซึ่งรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2556
3. กรุณาส่งแบบตอบรับถึงบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 โดยทางไปรษณีย์เท่านั้น (โดยใส่ซองบริการธุรกิจ ตอบรับที่แนบมากับเอกสารเชิญประชุมฯ ไม่ต้องติดแสตมป์) การส่งโดยวิธีอื่นถือว่าไม่ตรงตามเงื่อนไข จะไม่รับพิจารณา
4. จัณฉลากรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 กรณีมีผู้ส่งไปสมัครมากกว่า 200 ท่าน
5. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิเดินทางและรายชื่อสำรองใน Website ของบริษัทฯ www.thaioilgroup.com ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556
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 หรือไม่สามารถติดต่อได้
 - 8.2 ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิ พาผู้อื่นติดตามเดินทางไปด้วย
 - 8.3 ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิ โอนสิทธิให้ผู้อื่นเดินทางแทน
 - 8.4 ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิ เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
 - 8.5 เปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางตามเอกสารแนบตามความเหมาะสม
 - 8.6 ไม่พิจารณาผู้ถือหุ้นที่เคยได้รับการจัณฉลากเข้าเยี่ยมชมโรงกลั่นในครั้งก่อนแล้ว