



เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2559

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.

ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น.

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม

*** ไม่มีการแจกของที่ระลึกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม ***

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	หน้า	1 - 8
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 3</u> อำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ	หน้า	9
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 4</u> ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	หน้า	10 - 19
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 5</u> การสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ	หน้า	20 - 21
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 8</u> เงื่อนไขและวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม	หน้า	22 - 23
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 9</u> รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม	หน้า	24 - 29
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 10</u> กฎและข้อบังคับของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	หน้า	30 - 32
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 11</u> แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559	หน้า	33
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 12</u> แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี และ/หรือรายงานความยั่งยืนในรูปแบบเล่ม	หน้า	34
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 13</u> รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ ประจำปี 2559	หน้า	35 - 37

หมายเหตุ :

<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u>	รายงานประจำปี 2558 (ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2558) ในรูปแบบซีดีรอม
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u>	รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2558 ในรูปแบบซีดีรอม
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 6</u>	แบบฟอร์มลงคะแนน (โปรดนำมาในวันประชุม)
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 7</u>	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข พร้อมซอง ปณ. กรณีส่งกลับเอกสารการมอบฉันทะทางไปรษณีย์

บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2, 6, และ 7 มาพร้อมนี้โดยแยกจากหนังสือเชิญประชุมเล่มนี้



บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

Thai Oil Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107547000711 Registration No. 0107547000711

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

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

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

ที่ สนญ. 01/0115

29 กุมภาพันธ์ 2559

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2558 (ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2558) ในรูปแบบซีดีรอม
 2. รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2558 ในรูปแบบซีดีรอม
 3. เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 3 : อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ
 4. เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 : ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
 5. เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 : การสรรหากรรมการและนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 6. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาในวันประชุม)
 7. หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข) พร้อมซอง ปณ. กรณีส่งกลับเอกสารการมอบฉันทะ ทางไปรษณีย์
 8. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม
 9. รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม
 10. กฎและข้อบังคับของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
 12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี และ/หรือรายงานความยั่งยืนในแบบรูปเล่ม
 13. รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ ประจำปี 2559

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ถึงผู้ถือหุ้นทุกราย และได้นำเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน รวมถึงคัดค้าน หรือแก้ไข รายงานการประชุมตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม

บริษัทฯ ขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี**
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 29 มกราคม 2559 ได้สอบทานรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2558 แล้ว มีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวมีความถูกต้อง ชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ผู้สอบบัญชีฯ นำเสนอแล้ว มีความเห็นว่า ถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานประจำปี 2558 (ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2558)

ผลการดำเนินงานรวมและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุป มีดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม		ประจำปี 2558
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	(ล้านบาท)	293,569
กำไรสำหรับปี*	(ล้านบาท)	12,181
กำไรต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	5.97

* หมายถึง กำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่

ฐานะการเงินรวม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์	(ล้านบาท)	192,166
หนี้สิน	(ล้านบาท)	95,157
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(ล้านบาท)	97,009

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 2 **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2558**

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการ

บริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วให้รายงานผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 2.70 บาท จำนวน 2,040,027,873 หุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 5,508 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,836 ล้านบาท ที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 แล้ว คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2558 อีกในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 3,672 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายออกจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร และเป็นเงินกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 และร้อยละ 0 จำนวน 0.90 บาท และ 0.90 บาท ตามลำดับ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ ดังต่อไปนี้

- เงินปันผลจำนวน 0.90 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 30 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 30/70 ของเงินปันผล
- เงินปันผลจำนวน 0.90 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOD) ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี

และขอให้ที่ประชุมฯ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 1,836 ล้านบาทที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2559

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลภายใน 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ผลประกอบการ		
	2558 (ปีที่เสนอ)	2557 ⁽¹⁾ (ปรับปรุงใหม่)	2556 ⁽²⁾ (ปรับปรุงใหม่)
จำนวนหุ้นสามัญ	2,040,027,873	2,040,027,873	2,040,027,873
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	12,181	(4,140)	9,316
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	5.97	(2.03)	4.57
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.70	1.16	2.30
• เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.90	0.56	0.80
วันที่จ่ายเงินปันผล	25 กันยายน 2558	26 กันยายน 2557	30 กันยายน 2556
• เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	1.80	0.60	1.50
วันที่จ่ายเงินปันผล	29 เมษายน 2559	29 เมษายน 2558	30 เมษายน 2557
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	5,508	2,366	4,692
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ⁽³⁾ (ร้อยละ)	45	N/A	50

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ปรับปรุงใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม ที่ออกและปรับปรุงใหม่ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558

⁽²⁾ ปรับปรุงใหม่เพื่อให้เปรียบเทียบได้กับงบการเงินปี 2557 เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เครือไทยออยล์ถือปฏิบัติตามการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 (TFRIC4) เรื่องการประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่

⁽³⁾ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทฯ และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ ในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ได้แก่ การเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย รวมถึงสภาวะการณ์ทางธุรกิจโดยรวม และได้

เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับปี 2558 และ จ่ายเงินรางวัลพิเศษให้กรรมการตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่เคยปฏิบัติมา

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2559 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
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 / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการ บริหารความเสี่ยง และกรรมการเฉพาะเรื่องอื่น (หากมี)		
- ประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง ⁽¹⁾	31,250 บาท/เดือน	31,250 บาท/เดือน
- กรรมการเฉพาะเรื่อง	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)		
- ประธานกรรมการ ⁽¹⁾	18,750 บาท/ครั้ง	18,750 บาท/ครั้ง
- รองประธานกรรมการ (หากมี) ⁽¹⁾	16,875 บาท/ครั้ง	16,875 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
3. เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) ⁽²⁾	36.5 ล้านบาท	-ไม่มี-
4. ค่าตอบแทนอื่นๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการเฉพาะเรื่องได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25 และให้รองประธานกรรมการบริษัทฯ (หากมี) ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 12.5

⁽²⁾ โบนัสประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2558 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระ หรือออกระหว่างปี 2558 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเท่ากับอัตราเฉลี่ยโดยประมาณที่ บริษัทฯ เคยจ่ายในอดีต และอยู่ในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท ตามที่กำหนดไว้ โดยจัดสรรตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 38 (5) กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 7/2558 วันที่ 18 ธันวาคม 2558 ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ์ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ ภาระ ความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาแต่งตั้ง นายวินิจ ศิลามงคล หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ หรือ นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ หรือ นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 (ปีที่เสนอ) ซึ่งนายวินิจ ศิลามงคล เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2554 ถึง 2557 และนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2558 โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 2 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี และขอเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี และรายไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 2,540,000 บาท และ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทน ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่เสนอดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันกับอัตราที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในปี 2558

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายวินิจ ศิลามงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3378
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 4 ปี
(ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 และ ปี 2557) หรือ |
| 2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4068
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี- หรือ |
| 3. นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3565
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี- หรือ |
| 4. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6333
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 1 ปี (ปี 2558) |

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

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และรายไตรมาสในอัตราเดียวกันกับปี 2558 ตามที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)		
- ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส	2,540,000 บาท	2,540,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น	เรียกเก็บได้ตามจริง ไม่เกิน 10% ของค่าตอบแทน	เรียกเก็บได้ตามจริง ไม่เกิน 10% ของค่าตอบแทน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ประจำปี 2559 มี ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| (1) นายณัฐชาติ จารุจินดา | (2) พล.อ. จิระเดช โมกขะสมิต |
| (3) นางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | (4) นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ |
| (5) นายนพดล ปิ่นสุภา | |

ทั้งนี้ นายณัฐชาติ จารุจินดา และ พล.อ. จิระเดช โมกขะสมิต ได้แสดงความประสงค์ไม่รับการต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2558 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน:

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหา (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) อย่างครบถ้วน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) สัดส่วนจำนวนกรรมการอิสระ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน รวมทั้งพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งรายบุคคล และในภาพรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยได้เสนอให้กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ประจำปี 2559 ได้แก่ นางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ และนายนพดล ปิ่นสุภา ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้มีการเลือกตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 คน แทนนายณัฐชาติ จารุจินดา และ พล.อ. จิระเดช โมกขะสมิต ที่ได้แสดงความประสงค์ไม่รับการต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ ดังนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| (1) นายสร้อย รังคศิริ | เป็นกรรมการ (เข้าเป็นกรรมการแทนที่ นายณัฐชาติ จารุจินดา) |
| (2) พล.ท.ธนากร เกิดในมงคล | เป็นกรรมการอิสระ (เข้าเป็นกรรมการอิสระแทนที่ พล.อ. จิระเดช โมกขะสมิต) |

และได้นำเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาแล้วต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| (1) นายสร้อย รังคศิริ | เป็นกรรมการ (เข้าเป็นกรรมการแทนที่ นายณัฐชาติ จารุจินดา) |
| (2) พล.ท.ชนาการ เกิดในมงคล | เป็นกรรมการอิสระ (เข้าเป็นกรรมการอิสระแทนที่ พล.อ. จิระเดช โมกษะสมิต) |
| (3) นางศรียรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | เป็นกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (4) นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ | เป็นกรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (5) นายชนพล ปิ่นสุภา | เป็นกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง |

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในวันประชุมฯ บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนและตรวจเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตั้งแต่เวลา 12.00 น. บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ ฯลฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่แผนกสนับสนุนสัมพันธ์ ir@thaioilgroup.com โทร 02-797-2961 หรือ แผนกสนับสนุนกิจการองค์กร โทร 02-797-2999 ต่อ 7312-7315

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)



(นายอริคม เด็บศิริ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

**อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย
ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)**

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่าน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด เพื่อทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ 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.ด. และ ตลท.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง มีหน้าที่กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานและแผนธุรกิจ ตลอดจนกำกับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

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

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ



- ชื่อ – นามสกุล : นายสร้อย รังคศิริ
(ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ)
- ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : -
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- อายุ : 59 ปี
- ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ปริญญาโท M.S. Management, Polytechnic Institute of New York ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ : ด้านอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจและการจัดการ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- : หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 8 / 2004
 - : หลักสูตร Directors Certification Program (DCP) รุ่นที่ 61 / 2005
 - : หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND) รุ่นที่ 19 / 2005
- ประวัติการอบรมอื่นๆ**
- : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 23
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 - : หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.)
รุ่นที่ 1 / 2013
 - : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 5
สถาบันวิทยาการพลังงาน
 - : Thirty Fourth Oxford Energy Seminar, St. Catherine's College, Oxford University
ประเทศสหราชอาณาจักร
 - : NIDA - Wharton Executive Leadership Program 2009,
The Wharton School of the University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

- 2551 - 2552 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2552 - 2553 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2554 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2556 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2556 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : -

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558 : -

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2558 : -

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
องค์กร/ หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการและประธานกลุ่มโครงการพิเศษ Water Resource Management ขององค์กรธุรกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	- 3 บริษัท (ตามรายละเอียด “ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันฯ”)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : - ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : - ไม่มี -

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ



- ชื่อ - นามสกุล : พล.ท. ธนากร เกิดในมงคล
(ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ)
- ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : -
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- อายุ : 59 ปี
- ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ : ด้านวิทยาศาสตร์ บัญชี การเงิน รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และความมั่นคง
- ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
: -ไม่มี-
- ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลักสูตรชั้นนายร้อย
: หลักสูตรชั้นนายพัน
: หลักสูตรหลักประจำ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 65
: หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 13
: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
: หลักสูตรการตรวจสอบภายในผู้บริหารระดับสูง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
- ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
- 1 ต.ค. 2554 - 31 มี.ค. 2558 : ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก กองทัพบก
- 1 เม.ย. 2558 - ปัจจุบัน : รองหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา
สำนักงานผู้บังคับบัญชากองทัพบก
- จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : -
- สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558 : -
- สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2558 : -

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี -
องค์กร/ หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) - คณะกรรมการยุทธศาสตร์บริหารองค์กร รายงานต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.)
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	-ไม่มี -

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : -ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มี -

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

- ชื่อ - นามสกุล : นางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
- ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- อายุ : 58 ปี
- ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (เกียรตินิยมอันดับสอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ : ด้านอุตสาหกรรมปิโตรเลียม / ปิโตรเคมี วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ
- ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- : หลักสูตร The Board's Role in Mergers and Acquisitions (M & A) รุ่น 1 / 2011
 - : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 160 / 2012
 - : หลักสูตร Special Seminar (R – SS) รุ่น 5 / 2008
- ประวัติการอบรมอื่นๆ
- : หลักสูตร The Strategy Challenge (TSC) Program ปี 2010, IMD Business School ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 - : หลักสูตร INSEAD Business School ปี 2010, INSEAD Executive Education ประเทศฝรั่งเศส
 - : หลักสูตร Advance Management Program (AMP) รุ่น 183 / 2012 Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - : หลักสูตร Strategic Marketing Management ปี 2014, Stanford Graduate School of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
- 2552 – 2554 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ แผนกลยุทธ์และบริหารการลงทุน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)



2554 – 2558 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปฏิบัติงานตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและพาณิชย์กิจ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : 1 วาระ (1 ตุลาคม 2558 - ปัจจุบัน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558 : 3/3

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2558 : -

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
องค์กร/ หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด - กรรมการ บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไปโอเค จำกัด
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	- 1 บริษัท (ตามรายละเอียด “ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันฯ”)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : -ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มี -

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

- ชื่อ – นามสกุล : นายศิริ จิระพงษ์พันธ์
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
- ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร) และ
กรรมการตรวจสอบ
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- อายุ : 61 ปี
- ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี (เกียรตินิยม)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
: ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี
สถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ : ด้านอุตสาหกรรมปิโตรเลียม / ปิโตรเคมี วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ
- ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 77 / 2006
: หลักสูตร Director Luncheon Briefing (M – DLB) รุ่น 2 / 2008
- ประวัติการอบรมอื่นๆ : การสัมมนา Audit Committee Seminar – Get Ready for the Year End
- ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
2553 – ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : 1 วาระ (1 พฤศจิกายน 2558 - ปัจจุบัน)
- สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558 : 2/2
- สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2558 : 2/2



การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจ ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มี-
องค์กร/ หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	-ไม่มี-

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมกลุ่มสมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : -ไม่มี-

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มี-

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ



- ชื่อ – นามสกุล : นายนพดล ปิ่นสุภา
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
- ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ
- อายุ : 51 ปี
- ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ : ด้านอุตสาหกรรมพลังงานและการผลิตไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการจัดการ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 146 / 2011
- : หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) รุ่น 12 / 2011

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- : หลักสูตร G – 20 Y Summit 2015 ประเทศฝรั่งเศส
- : หลักสูตร Mitsui – HBS Global Management Academy 2015 ประเทศญี่ปุ่นและประเทศสหรัฐอเมริกา
- : หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 19 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- : หลักสูตร PTT Leadership Development Program III สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.
- : โครงการ Breakthrough Program for Senior Executives (BPSE), International Leading Business School (IMD), Lausanne ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
- : หลักสูตร Assessor Training Program สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
- : หลักสูตร Financial Statements For Directors บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

- 2550 – 2552 : ผู้จัดการฝ่ายระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2555 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2555 – 2557 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2557 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
- ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558 : กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
- ต.ค. 2558 – ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : 1 วาระ (1 ตุลาคม 2558 - ปัจจุบัน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558 : 3/3

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2558 : 4/4

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
องค์กร/ หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัท อมตะ จัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด - กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำกัด - กรรมการ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำกัด
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- 1 บริษัท (ตามรายละเอียด “ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันฯ”)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : -ไม่มี-

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 ความรู้ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบแล้ว บริษัทฯ จะเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อขออนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่คัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแทนตำแหน่งกรรมการเฉพาะเรื่องที่ว่างลง หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

นियามกรรมการอิสระ ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีจำนวนสัดส่วนของกรรมการที่เป็นอิสระเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะและมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติเรื่องการถือหุ้นของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีเกณฑ์ที่กำหนดไว้เข้มกว่าของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน 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 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ

หรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือ ตั้งแต่ 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 เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 10) กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องไม่ดำรงตำแหน่งเกิน 6 ปีต่อเนื่องกัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง (โดยให้เริ่มนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์นี้ คือ วันที่ 23 สิงหาคม 2555)

**เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และเอกสารที่ต้องนำมาแสดง
ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)**

บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ณ สถานที่ที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมฯ และจะลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งแสดงบาร์โค้ดเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) พร้อมกับเอกสารประกอบการลงทะเบียน ดังนี้

1. **การเข้าประชุมด้วยตนเอง** - ผู้ถือหุ้นต้องแสดงเอกสาร ณ จุดลงทะเบียน ดังนี้
 - 1.1 แบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งลงนามเรียบร้อยแล้ว
 - 1.2 บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ) ฉบับจริง ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ – สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

2. **การมอบฉันทะ** - ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) หรือ หากต้องการใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่น (แบบ ก หรือ แบบ ค (เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งกัสดิเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)) กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaioilgroup.com
 - 2.1 **ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ สามารถกระทำได้โดย**
 - 1) **มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ** ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 – ผู้ถือหุ้น กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (กรณีใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมานี้ กรุณาลงนามในหน้า 3 และ 5) และแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และ แบบฟอร์มลงทะเบียน ส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2559 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า (บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการติดอากรแสตมป์ 20 บาท ให้ผู้ถือหุ้นที่ส่งเอกสารลงทะเบียนล่วงหน้ามายังบริษัทฯ)
 - หรือ
 - 2) **มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมฯ แทน** – ผู้ถือหุ้นกรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และให้ผู้รับมอบฉันทะนำมาแสดงในวันประชุม พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามรายละเอียดในข้อ 2.2 นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียน และนำมาแสดงพร้อมหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

2.2 เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนาม โดยผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ (กรณีใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมานี้ กรุณาลงนามในหน้า 3 และ 5) (บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการติดอากรแสตมป์ 20 บาทให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุม ณ จุดตรวจเอกสาร)
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (ลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมฯ)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ และให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในการลงทะเบียนด้วย

2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนาม โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ (กรณีใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่แนบมานี้ กรุณาลงนามในหน้า 3 และ 5) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท (บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการติดอากรแสตมป์ให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุม ณ จุดตรวจเอกสาร)
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (ลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมฯ)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 60 วัน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจาก โนตารีพับบลิก หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 6 เดือน
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ และให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในการลงทะเบียนด้วย

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่ติดต่อ	การมีส่วนได้ส่วนเสีย
1. นางสาวจุฬารัตน์ สุทธิธร ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	61 ปี	82/1 ซอยพหลโยธิน 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสน ใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559
2. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	61 ปี	34/33 หมู่ที่ 16 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 และ ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้ง กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2559
3. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ⁽²⁾	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	64 ปี	บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559
4. พลเอกจิระเดช โมกษะสมิต ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	61 ปี	102 ซ.พหลโยธิน 8 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 และ ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้ง กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2559
5. นายถาวร พานิชพันธ์ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ	66 ปี	สำนักอัยการสูงสุด ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ชั้น 8 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559
6. นายทศพร ศิริสัมพันธ์ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	55 ปี	99 ซ.บางนา - ตราด 1 ถ.บางนา - ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

7. พล.อ.อ.สุทธิพงษ์ อินทริยงค์ ⁽²⁾	กรรมการอิสระ	58 ปี	สำนักงานผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559
---	--------------	-------	--	--

หมายเหตุ :

- (1) รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2558 หน้า 76 – 89 หัวข้อคณะกรรมการบริษัทฯ
- (2) รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดในเอกสารเชิญประชุม หน้า 26 – 29

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

(เฉพาะกรรมการซึ่งประวัติโดยสังเขปไม่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2558)



ชื่อ – นามสกุล : นางสุวิมล กตยาเกียรติ์
ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
และกรรมการตรวจสอบ
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
(1 กุมภาพันธ์ 2559 – ปัจจุบัน)
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ (1 กุมภาพันธ์ 2559 – ปัจจุบัน)
กรรมการชุดย่อย
อายุ : 64 ปี
ประวัติการศึกษา :ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ : ด้านบัญชีและการเงิน

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 92 / 2007
: หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 36 / 2011

ประวัติการอบรมอื่นๆ

: หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 1
สถาบันข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
: หลักสูตรวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIAT) รุ่นที่ 1
สมาคมตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
: หลักสูตร Balanced Scorecard คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2522 – ปัจจุบัน : หน้าที่ส่วนผู้จัดการ สำนักงานสอบบัญชี บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด
2533 – ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จำกัด
2545 – ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท 75 ซี พี อี จำกัด

2553 – ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล
: กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (1)

- ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)

2. บริษัทมหาชนจำกัด - ไม่มี -

3. บริษัทจำกัด - ไม่มี -

4. องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ (6)

- กรรมการวิชาการสมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คณะกรรมการ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาการทางนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการและเหรียญกิตติมศักดิ์ ยงสมใจ สันติวัฒนา
- คณะอนุกรรมการพิจารณาการไต่สวนผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี กองปกป้องและตอบโต้ทางการค้า กระทรวงต่างประเทศ
- กรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
- ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

5. รัฐวิสาหกิจ - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ - ไม่มี -

การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทฯ - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง - ไม่มี -

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

(เฉพาะกรรมการซึ่งประวัติโดยสังเขปไม่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2558)



- ชื่อ – นามสกุล : พลอากาศเอกสุทธิพงษ์ อินทริยงค์
- ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
- ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
(1 กุมภาพันธ์ 2559 – ปัจจุบัน)
- ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : - ไม่มี -
- กรรมการชุดย่อย
- อายุ : 58 ปี
- ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอากาศยาน โรงเรียนนายเรืออากาศ กองทัพอากาศ
: รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
- ความเชี่ยวชาญ : ด้านวิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และความมั่นคง
- ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- : หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 114 / 2015
- ประวัติการอบรมอื่นๆ
- : ประกาศนียบัตรหลักสูตรศิษย์การบิน กองทัพอากาศ
- : ประกาศนียบัตรหลักสูตรนริภัยการบิน กองทัพอากาศ
- : ประกาศนียบัตรหลักสูตรเสนาธิการกิจ กองทัพอากาศ
- : ประกาศนียบัตรหลักสูตรการทัพอากาศ กองทัพอากาศ
- : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 52 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
- 2554 – 2555 : ผู้บัญชาการ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
กองบัญชาการกองทัพอากาศ
- 2555 – 2556 : เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
- 2556 – 2557 : ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศ ฝ่ายยุทธการ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

- 2557 – 2558 : รองเสนาธิการทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
 : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
- 2558 – ปัจจุบัน : ผู้บัญชาการ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองทัพอากาศ

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ - ไม่มี -
 2. บริษัทมหาชนจำกัด - ไม่มี -
 3. บริษัทจำกัด - ไม่มี -
 4. องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ - ไม่มี -
 5. รัฐวิสาหกิจ - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับ

- ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ - ไม่มี -
 การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทฯ - ไม่มี -
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน - ไม่มี -
 ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง - ไม่มี -

กฎและข้อบังคับของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุม

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

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

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม 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 ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

3. คะแนนเสียง

ข้อ 37. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

- (ฉ) การดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. คณะกรรมการ

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

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

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

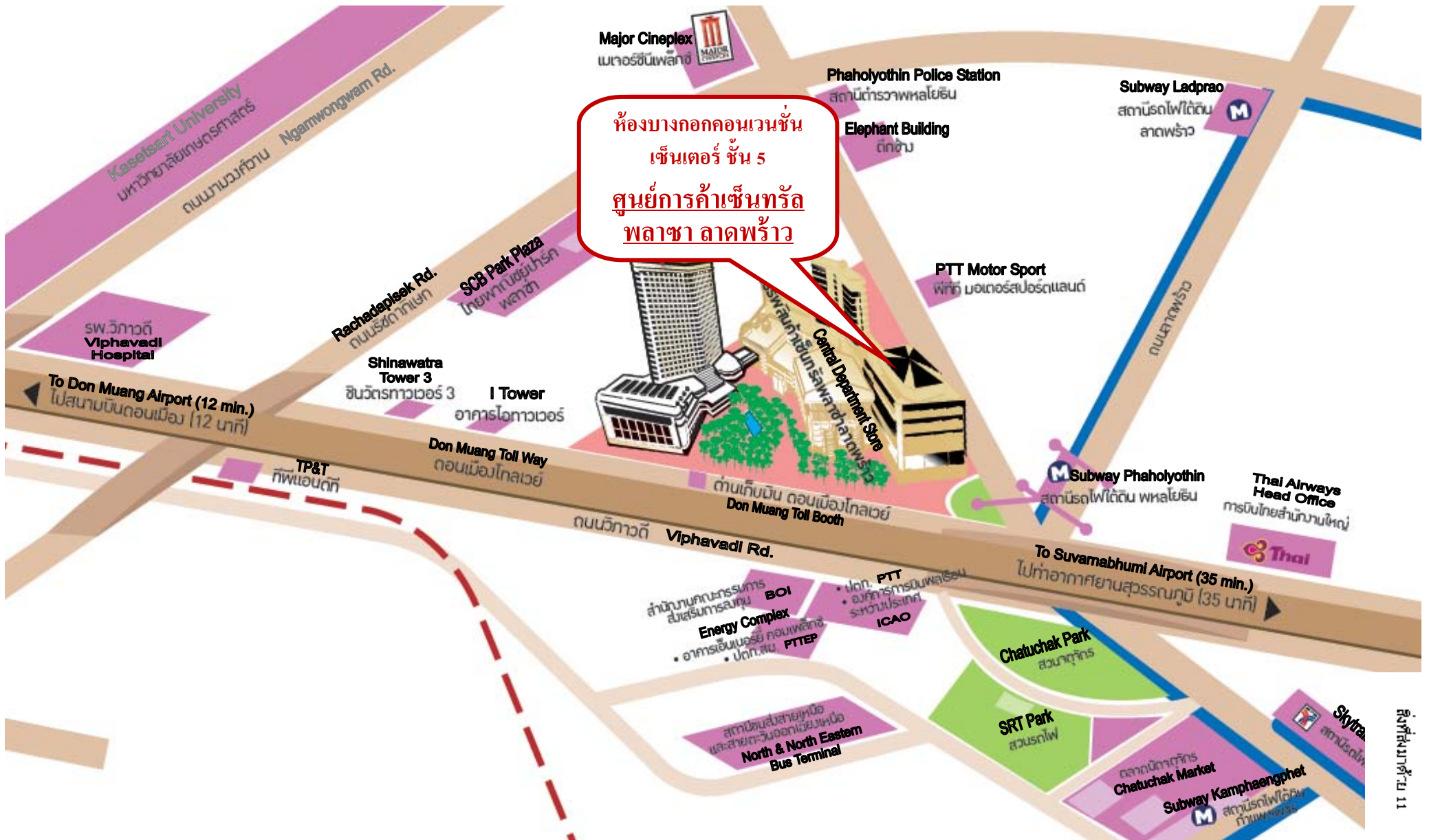
- ข้อ 23. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ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

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี และ/หรือ รายงานความยั่งยืนแบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี (ซึ่งแสดงงบการเงิน) ประจำปี 2558 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2558 ในรูปแบบซีดีรอม 2 ภาษา และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี และ/หรือ รายงานความยั่งยืน ในแบบรูปเล่ม ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับในซีดีรอม โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ และใส่ซองธุรกิจตอบรับที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม และส่งกลับมายังบริษัทฯ เพื่อจัดส่งให้ท่านตามประสงค์ต่อไป

ข้าพเจ้าชื่อ นามสกุล

ที่อยู่.....

.....

.....

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ อีเมล

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ (กรุณาทำเครื่องหมายในช่อง)

- รายงานประจำปี 2558 ในแบบรูปเล่ม (ภาษาไทย)
- รายงานประจำปี 2558 ในแบบรูปเล่ม (ภาษาอังกฤษ)
- รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2558 ในแบบรูปเล่ม (ภาษาไทย)
- รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2558 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 13

ที่ สนญ. 01/0116

29 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการเยี่ยมชมกิจการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559
2. แบบตอบรับการสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) กำหนดจัด โครงการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ในลักษณะเดินทางไปและกลับในวันเดียวกัน โดยแบ่งเป็น 2 รอบ จำนวนรอบละ 100 คน ในรอบที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 และ รอบที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 โดยมีรายละเอียดกำหนดการเดินทางและแบบตอบรับการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 (1) และ 13 (2) บริษัทฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้นที่สนใจ ส่งแบบตอบรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กลับมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ (บริการธุรกิจตอบรับ) ภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 การส่งโดยวิธีอื่นถือว่าไม่ตรงตามเงื่อนไข จะไม่รับพิจารณา

ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เกินจำนวนที่กำหนด บริษัทฯ จะใช้วิธีจับสลากในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 และจะจับสลากรายชื่อสำรองไว้สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งแจ้งยกเลิกอีกด้วย โดยบริษัทฯ จะให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในรายชื่อสำรองในลำดับถัดไปแทนผู้ที่แจ้งยกเลิก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaioilgroup.com ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559 และจะติดต่อกลับผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศเพื่อยืนยันการเดินทางอีกครั้งหนึ่ง

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

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

(นายวิชิต เดบศิริ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 797 2961 หรือ 02 797 2999 ต่อ 7370 - 7374 โทรสาร 02 797 2977

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นตามหนังสือนี้ เป็นผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนและมีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

กำหนดการเยี่ยมชมกิจการของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559

รอบที่ 1: วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2559 หรือ

รอบที่ 2: วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2559

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

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางตามความเหมาะสม

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

แบบตอบรับโครงการเข้าเยี่ยมชมโรงกลั่น ณ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2559

รอบที่ 1: วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2559 หรือ

รอบที่ 2: วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2559

ข้าพเจ้า (นาย /นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี
 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่.....ถนน.....
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....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 เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

เงื่อนไข

(ส่วนนี้ผู้ถือหุ้นเก็บไว้)

1. ผู้ถือหุ้นได้สิทธิท่านละ 1 ที่นั่งเท่านั้น
2. เป็นผู้ถือหุ้นตามรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนและมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันจันทร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
3. กรุณาส่งแบบตอบรับถึงบริษัทฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 โดยทางไปรษณีย์เท่านั้น (โดยใส่ซองบริการธุรกิจตอบรับที่แนบมากับเอกสารเชิญประชุมฯ ไม่ต้องคิดแสตมป์) การส่งโดยวิธีอื่นถือว่าไม่ตรงตามเงื่อนไข จะไม่รับพิจารณา
4. ับฉลากรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 กรณีมีผู้ส่งไปสมัครมากกว่า 200 ท่าน
5. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิเดินทางและรายชื่อสำรองใน Website ของบริษัทฯ www.thaioilgroup.com ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559
6. บริษัทฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อตามประกาศเพื่อยืนยันการเดินทาง และในกรณีบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อท่านได้ภายใน 7 วันทำการ (นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อตามข้อ 5) จะถือว่าท่านสละสิทธิ และจะติดต่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในรายชื่อสำรองลำดับถัดไป
7. กรณีที่ท่านมีโรคประจำตัว สิ่งแพ้ หรือไม่สามารถรับประทานอาหารบางชนิดได้ กรุณานำยาติดตัวไปด้วย พร้อมกับแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนล่วงหน้า
8. หากได้รับสิทธิ แต่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ บริษัทฯ ขอให้ท่านดำเนินการแจ้งยกเลิกภายใน 7 วัน ก่อนวันที่ท่านได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม (เพื่อรักษาสีทิวทัศน์ของท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งต่อไป)
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ :
 - 9.1 พิจารณารับเฉพาะแบบตอบรับตัวจริงที่แนบมากับเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 นี้เท่านั้น และจะไม่พิจารณาแบบตอบรับที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่สามารถติดต่อได้
 - 9.2 ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิ พาผู้อื่นติดตามเดินทางไปด้วย
 - 9.3 ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิ โอนสิทธิให้ผู้อื่นเดินทางแทน
 - 9.4 ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิ เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
 - 9.5 เปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางตามเอกสารแนบตามความเหมาะสม
 - 9.6 ไม่พิจารณาผู้ถือหุ้นที่เคยได้รับการจับฉลากเข้าเยี่ยมชมโรงกลั่นในครั้งก่อนแล้ว

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder's Registration No.

ข้าพเจ้า
I/We
อยู่บ้านเลขที่
Address

สัญชาติ
Nationality

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม Holding the total amount of	หุ้น Shares
หุ้นสามัญ Ordinary Share	หุ้น Shares

**แบบฟอร์มลงทะเบียน
Registration Form**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
The 2016 Annual General Meeting of Shareholders

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
Thai Oil Public Company Limited

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.
Thursday, April 7, 2016 at 2.00 p.m.

ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
at Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza Department Store, Ladprao,
1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900

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

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

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) ฉบับจริง พร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียน

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7-หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

ในวันประชุมโปรดแสดงเอกสาร ณ จุดตรวจสอบเอกสาร ดังนี้

- ✓ หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ (โปรดลงนามหน้า 3 และ หน้า 5 กรณีใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.)
- ✓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- ✓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ และให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในการลงทะเบียนด้วย
- ✓ สำหรับท่านที่ประสงค์จะส่งหนังสือมอบฉันทะ / แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี และ/ หรือ รายงานความยั่งยืนแบบรูปเล่ม / การสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการ กรุณารวบรวมเอกสารที่ต้องการจัดส่งใส่ในซองธุรกิจตอบรับที่แนบมาพร้อมกันนี้และส่งกลับมาที่บริษัทฯ

Attachment 7- Proxy Form B.

Required Documents for Proxy Granting

(For Natural-person Grantor)

In the meeting day, kindly present the following document at the Documentation-Check Counter

- ✓ Proxy form signed by the grantor and the proxy (kindly sign on page 3 and 3 for Proxy Form B)
- ✓ Certified true copy of identification card or driving license or government official identification or passport (in case of foreigners) of the grantor
- ✓ Certified true copy of identification card or driving license or government official identification or passport (in case of foreigners) of the proxy, with the original presented
- ✓ For those who wish to submit proxy form, Annual Report and/or Sustainability Development request form, and Refinery site visit application form, please insert all documents into the business envelop attached and return it to the Company.



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7/ Attachment 7

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 _____
Address

สัญชาติ _____
Nationality

2 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Being a Shareholder of Thai Oil Public Company Limited (“the Company”)

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

3 ขอมอบฉันทะให้ (ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นตัวแทนเข้าประชุมฯ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

Hereby appoint (You may grant proxy to the Company’s Independent Directors as listed in Attachment 9 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 _____
District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Thursday, April 7, 2016, 2.00 p.m. at Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza Department Store, Ladprao, 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

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

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 / Attachment 7

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 B

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 9)

Hereby appoint (You may grant proxy to the Company's Independent Directors as listed in Attachment 9 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 2559 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่แจ้งล่วงหน้าในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Thursday, April 7, 2016, 2.00 p.m. at Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza Department Store, Ladprao, 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

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

- ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
- Agenda Item 1 To Acknowledge the Company's 2015 Operating Results and to Approve the Audited Financial Statements for the
Year Ended December 31, 2015
- (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 2 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2558
- Agenda Item 2 To Approve the Dividend Payment for the Company's 2015 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559
- Agenda Item 3 To Approve the 2016 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2559
- Agenda Item 4 To Approve the 2016 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2559
- Agenda Item 5 To Approve the Appointment of New Directors in Replacement of those who Complete their Terms by Rotation in
2016
- (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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominated candidate

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

Approve

Disapprove

1. นายสรัญ รังคสิริ

1. Mr. Sarun Rungkasiri

งดออกเสียง

Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

Approve

Disapprove

2. พล.ท.ชนาकर เกิดในมงคล

2. Lt.Gen Thanakarn Kerdnaimongkol

งดออกเสียง

Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

Approve

Disapprove

3. นางศรีวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์

3. Mrs. Sriwan Eamrungrroj

งดออกเสียง

Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

Approve

Disapprove

4. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์

4. Mr. Siri Jirapongphan

งดออกเสียง

Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

Approve

Disapprove

5. นายนพดล ปิ่นสุภา

5. Mr. Noppadol Pinsupa

งดออกเสียง

Abstain

ระเบียบวาระที่ 6

Agenda Item 6

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Others (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

5 การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้เสมือนถือว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

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

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

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder shall appoint only one proxy to attend and vote at the Meeting. A shareholder shall not appoint more than one proxy each with the voting rights in respect of a certain portion of shares.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the nominated directors or by individual.
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อตามแนบด้านล่างของหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ฉบับนี้
In case there are additional agenda, the proxy can state other agenda by using the Supplemental Proxy Form B as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข / Supplemental Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the meeting of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited Thursday, April 7, 2016, 2.00 p.m. at at Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza Department Store, Ladprao, 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject :

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

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject :

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

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject :

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

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

- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
Vote for all the nominated directors
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominated candidate
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
Name of the nominated candidate
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
Name of the nominated candidate
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
Name of the nominated candidate
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
Name of the nominated candidate
 เห็นด้วย Approve ไม่เห็นด้วย Disapprove งดออกเสียง Abstain

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

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งผู้ถือหุ้นในประเทศไทยเท่านั้น)

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 9)

Hereby appoint (You may grant proxy to the Company's Independent Directors as listed in Attachment 9 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 2559 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2016 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Thursday, April 7, 2016, 2.00 p.m. at Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza Department Store, Ladprao, 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

มอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามข้อ (1)

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

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

Agenda Item 1 To Acknowledge the Company's 2015 Operating Results and to Approve the Audited Financial Statements for the Year Ended December 31, 2015

(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 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2558

Agenda Item 2 To Approve the Dividend Payment for the Company's 2015 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 3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

Agenda Item 3 To Approve the 2016 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 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2559

Agenda Item 4 To Approve the 2016 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 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2559

Agenda Item 5 To Approve the Appointment of New Directors in Replacement of those who Complete their Terms by Rotation in 2016

(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

1. นายสร้อย รังคสิริ

Name of the nominated candidate

1. Mr. Sarun Rungkasiri

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

2. พล.ท.ธนาकर เกิดในมงคล

Name of the nominated candidate

2. Lt.Gen Thanakarn Kerdnaimongkol

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

3. นางสิริวรรณ เอี่ยมรุ่งโรจน์

Name of the nominated candidate

3. Mrs. Sriwan Eamrungrroj

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

4. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์

Name of the nominated candidate

4. Mr. Siri Jirapongphan

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

5. นายนพดล ปิ่นสุภา

Name of the nominated candidate

5. Mr. Noppadol Pinsupa

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

ระเบียบวาระที่ 6
Agenda Item 6

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
Others (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณา และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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
()

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้ฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น

Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค คือ

Evidences to be enclosed with the proxy form C are:

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy form on behalf of the shareholder.

(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

Letter of certification to certify that the signer in the proxy Form have a permission to act as a Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the directors or only a specific director.

5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อตามแนบล่างของหนังสือมอบฉันทะ 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 2559 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2016 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Thursday, April 7, 2016, 2.00 p.m. at Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza Department Store, Ladprao, 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject :

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

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject :

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

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

เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

Vote for all nominated directors

เห็นด้วย.....เสียง

Approve.....Vote

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove.....Vote

งดออกเสียง.....เสียง

Abstain.....Vote

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominated candidate

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ _____

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย.....เสียง

Approve.....Vote

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove.....Vote

งดออกเสียง.....เสียง

Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ _____

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย.....เสียง

Approve.....Vote

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove.....Vote

งดออกเสียง.....เสียง

Abstain.....Vote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ _____

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย.....เสียง

Approve.....Vote

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove.....Vote

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
()