



เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2561

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.

ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5

เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 07.30 น.

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน

โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาในวันประชุม

*** ไม่มีการแจกของที่ระลึกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม ***

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)	หน้า	1 - 10
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 3</u> หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ	หน้า	11
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 4</u> ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ	หน้า	12 - 26
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 5</u> การสรรหากรรมการและนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ	หน้า	27 - 28
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 8</u> เงื่อนไขและวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะ และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงใน การเข้าร่วมประชุม	หน้า	29 - 30
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 9</u> รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม	หน้า	31 - 34
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 10</u> กฎและข้อบังคับของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	หน้า	35 - 37
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 11</u> แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561	หน้า	38
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 12</u> แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี และ/หรือ รายงานความยั่งยืนแบบรูปเล่ม	หน้า	39
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 13</u> รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ ประจำปี 2561	หน้า	40 - 42

หมายเหตุ :

<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u>	รายงานประจำปี 2560 (ซึ่งแสดงงบการเงิน ประจำปี 2560) ในรูปแบบซีดีรอม
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u>	รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 ในรูปแบบซีดีรอม
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 6</u>	แบบฟอร์มลงคะแนน (โปรดนำมาในวันประชุม)
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 7</u>	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข พร้อมของ ปณ. กรณีส่งกลับเอกสารการมอบฉันทะ ทางไปรษณีย์

บริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1, 2, 6 และ 7 มาพร้อมนี้โดยแยกจากหนังสือเชิญประชุมเล่มนี้

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2560 (ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2560) ในรูปแบบซีดีรอม
 2. รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 ในรูปแบบซีดีรอม
 3. เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 3 : หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชดเชยของบริษัทฯ
 4. เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 : ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ
 5. เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 : การสรรหากรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 6. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาในวันประชุม)
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข พร้อมซอง ปณ. กรณีส่งกลับเอกสารการมอบฉันทะทางไปรษณีย์
 8. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุม
 9. รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุม
 10. กฎและข้อบังคับของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
 12. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี และ / หรือ รายงานความยั่งยืน ในแบบรูปเล่ม
 13. รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการบริษัทฯ ประจำปี 2561

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 2 / 2561 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 2 มีนาคม 2561

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ถึงผู้ถือหุ้นทุกรายและได้นำเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน รวมถึงคัดค้านหรือ

แก้ไขรายงานการประชุมตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน มีเพียงการขอแก้ไขรายงานการประชุมเกี่ยวกับข้อความที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ชุกถาม ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขและนำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ ขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และ ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 41 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องรายงานผลการดำเนินงานประจำปี และจัดทำบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 2 / 2561 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ได้สอบทานรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 แล้ว มีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวมีความถูกต้อง ชัดเจน ครบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปีงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ผู้สอบบัญชีฯ นำเสนอแล้ว มีความเห็นว่า ถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรอง และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานประจำปี 2560 (ซึ่งแสดงงบการเงิน ประจำปี 2560)

ผลการดำเนินงานรวมและฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ โดยสรุป มีดังนี้

ผลการดำเนินงานรวม		ประจำปี 2560
รายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการ	(ล้านบาท)	337,388
กำไรสำหรับปี*	(ล้านบาท)	24,856
กำไรต่อหุ้น	(บาท / หุ้น)	12.18

* หมายถึง กำไรสำหรับปีที่เป็นส่วนของบริษัทใหญ่

ฐานะการเงินรวม		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย์	(ล้านบาท)	228,108
หนี้สิน	(ล้านบาท)	100,960
ส่วนของผู้ถือหุ้น	(บาท / หุ้น)	127,148

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และ ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี และ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสมควร พอดีที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้วให้รายงานผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับ ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 5.25 บาท จำนวน 2,040,027,873 หุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 10,710 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 3,060 ล้านบาท ที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 แล้ว คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2560 อีกในอัตราหุ้นละ 3.75 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 7,650 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากบัญชีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของกำไร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30, 23 และ 0 จำนวน 0.94, 0.94 และ 1.87 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ

และขอให้ที่ประชุมฯ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติ อนุมัติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นเงินประมาณ 3,060 ล้านบาทที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2561

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลภายใน 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ผลประกอบการ		
	2560 (ปีที่เสนอ)	2559	2558
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	2,040,027,873	2,040,027,873	2,040,027,873
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	24,856	21,222	12,181
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	12.18	10.40	5.97
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	5.25	4.50	2.70
● เงินปันผลระหว่างกาล (บาท / หุ้น)	1.50	1.50	0.90
วันที่จ่ายเงินปันผล	22 กันยายน 2560	23 กันยายน 2559	25 กันยายน 2558
● เงินปันผลประจำปี (บาท / หุ้น)	3.75	3.00	1.80
วันที่จ่ายเงินปันผล	27 เมษายน 2561	28 เมษายน 2560	29 เมษายน 2559
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	10,710	9,180	5,508
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ⁽¹⁾ (ร้อยละ)	43	43	45

หมายเหตุ : ⁽¹⁾ ข้อเสนอการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2560 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทฯ และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มฯ ในแต่ละปี รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุม ครั้งที่ 1 / 2561 วันที่ 24 มกราคม 2561 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 (ปีที่เสนอ) อย่างละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ ได้แก่ การเทียบเคียงกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย รวมถึงสภาพการณ์ทางธุรกิจโดยรวม และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุม ครั้งที่ 2 / 2561 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งค่าตอบแทนประจำและเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับปี 2560 และจ่ายเงินรางวัลพิเศษให้กรรมการตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่เคยปฏิบัติมา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.20 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในอัตราร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 50 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561 (ปีที่เสนอ) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามปัจจัยและหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยครบถ้วนแล้ว ตามอัตราดังต่อไปนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
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

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
1.2 ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง [กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการ บริหารความเสี่ยง และกรรมการเฉพาะเรื่องอื่น (หากมี)] - ประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง ⁽¹⁾ - กรรมการเฉพาะเรื่อง	31,250 บาท / เดือน 25,000 บาท / เดือน	31,250 บาท / เดือน 25,000 บาท / เดือน
2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) - ประธานกรรมการ ⁽¹⁾ - รองประธานกรรมการ (หากมี) ⁽¹⁾ - กรรมการ	25,000 บาท / ครั้ง 22,500 บาท / ครั้ง 20,000 บาท / ครั้ง	25,000 บาท / ครั้ง 22,500 บาท / ครั้ง 20,000 บาท / ครั้ง
3. เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี)	50 ล้านบาท ⁽²⁾	50 ล้านบาท
4. ค่าตอบแทนอื่นๆ	- ไม่มี -	- ไม่มี -

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

⁽²⁾ โบนัสประจำปีสำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2560 ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2560 ซึ่งรวมกรรมการที่ครบวาระ หรือออกกระหว่างปี 2560 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ซึ่งกำหนดไว้ที่อัตราร้อยละ 0.30 ของกำไรสุทธิ แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 50 ล้านบาท โดยจัดสรรตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการร้อยละ 25

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 / 3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 7 / 2560 วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้เหมาะสมกับหน้าที่ ภาระ ความรับผิดชอบ โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้พิจารณาแต่งตั้ง นายวินิจ ศิลามงคล หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ หรือ นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี

ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 (ปีที่เสนอ) ซึ่งนายวินิจ ศิลามงคล เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ถึง 2557 และนายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ถึง 2560 โดยผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 2,540,000 บาท และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทน ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่เสนอดังกล่าวเป็นอัตราเดียวกันกับอัตราที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการพิจารณาก่อนการลงจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 (ปีที่เสนอ) โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายวินิจ ศิลามงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3378
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 2 ปี
(ปี 2556 และปี 2557) หรือ |
| 2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4068
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : -ไม่มี- หรือ |
| 3. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6333
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา : 3 ปี
(ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560) |

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

และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 (ปีที่เสนอ) และรายไตรมาสในอัตราเดียวกันในปี 2560 ตามที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)		
- ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส	2,540,000 บาท	2,540,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น	เรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทน	เรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2561 และแทนกรรมการที่ลาออก

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 70 และ 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 และ 18 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย

กำหนด และในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1 / 3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ประจำปี 2561 มี ดังนี้

- (1) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์
- (2) นายอริคม เดบศิริ
- (3) นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร
- (4) นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ
- (5) นายสุชาติ สุมาลย์

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2560 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัทฯ

ต่อมา นายสร้อย รังคสิริ ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 จึงจำเป็นต้องแต่งตั้งบุคคลทำหน้าที่กรรมการบริษัทฯ แทนตำแหน่งที่ว่างลงดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุม ครั้งที่ 1 / 2561 วันที่ 24 มกราคม 2561 ได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหา (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) อย่างครบถ้วน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) สัดส่วนจำนวนกรรมการอิสระ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน รวมทั้งพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งรายบุคคลและในภาพรวมของคณะกรรมการทั้งคณะ โดยได้เสนอให้กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ประจำปี 2561 ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ นายอริคม เดบศิริ นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร และนายสุชาติ สุมาลย์ ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อ รองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เดชะรินทร์ เป็นกรรมการอิสระ แทน นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ และเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

พร้อมนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ เป็นกรรมการแทน นายสร้อย รังคสิริ ที่ลาออก โดยให้มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของนายสร้อย รังคสิริ ซึ่งจะครบวาระในปี 2562 เนื่องจากนายอรรถพลฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอื่น ซึ่งอาจพิจารณาได้ว่า เข้าข่ายเป็นกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ อยู่ด้วย (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 (6) หัวข้อ การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการอื่น) ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 กำหนดให้แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

และได้นำเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาแล้วต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1 / 2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

(1) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2561

- | | |
|--|--|
| (1.1) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (1.2) นายอริคม เต็บศิริ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (1.3) นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (1.4) รองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เฉชะรินทร์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ (อิสระ) แทน
นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ |
| (1.5) นายสุชาติ สุมาลย์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง |

(2) พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก

- | | |
|-----------------------|---|
| นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ | ดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายสรัญ รั้งศิริ
ที่ลาออก โดยมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
เท่ากับวาระที่ยังเหลืออยู่ของนายสรัญ รั้งศิริ
ซึ่งจะครบวาระในปี 2562 |
|-----------------------|---|

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแก้ไข / เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 100 เกี่ยวกับการลดสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งสามารถรวมตัวกันเพื่อขอให้มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้ และขยายระยะเวลาในการที่บริษัทฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นออกไปจากเดิม 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น เป็น 45 วัน ดังนั้น ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งอ้างอิงกฎหมายดังกล่าว จึงควรได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกัน ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 31 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 (2) (ง) กำหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้แทน รวมทั้งการแก้ไข และ / หรือ เพิ่มเติม รายละเอียดหรือข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ

ข้อบังคับ ของ บริษัทฯ	เดิม	เสนอแก้ไข / เพิ่มเติม
ข้อ 33	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p><u>ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1 / 5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1 / 10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกัน</u> ทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย <u>ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว</u></p>	<p>คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p><u>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้</u> คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย <u>ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u></p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</u></p>

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 / 4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในวันประชุม บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้น และ / หรือ ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนและตรวจเอกสารประกอบ การมอบฉันทะ ตั้งแต่เวลา 07.30 น. บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ / หรือ ผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษาเงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ ฯลฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้น และ / หรือ ผู้รับมอบฉันทะนำเอกสารและหลักฐานตามรายการที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7 มาแสดง เพื่อลงทะเบียนในวันประชุม

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)



(นายอริคม เดบศิริ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

แผนกสนับสนุนกิจการองค์กร

โทรศัพท์ 02 - 797 - 2999 , 02 - 299 - 0000 ต่อ 7312 - 7315

โทรสาร 02 - 797 - 2973

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย

ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 ท่านที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด เพื่อทำหน้าที่สอบทานการดำเนินงานของบริษัทฯ รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน คัดเลือกผู้สอบบัญชี รวมทั้งพิจารณารายการระหว่างกัน โดยจะปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารกิจการต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง เป็นธรรม และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคนสูงสุด ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่านที่เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินเพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องไม่เป็นประธานกรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุด คัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริหารสูงสุดเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

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

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ซึ่งต้องไม่เป็นประธานกรรมการ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานและแผนธุรกิจ ตลอดจนกำกับดูแล ติดตาม และสอบทานการรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่า มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 คณะ ไว้ในรายงานประจำปี และในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.thaioilgroup.com

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

- ชื่อ – นามสกุล : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
- ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
และประธานกรรมการ
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- อายุ : 57 ปี
- ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขารัฐประศาสนศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ปริญญาโท Master of Public Administration, Pi Alpha Alpha
(National Honor Society for Public Affairs and Administration),
Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา
: ปริญญาเอก สาขาการวิเคราะห์นโยบาย การบริหารรัฐกิจและการเมืองเปรียบเทียบ
Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ : การจัดการ / การกำกับดูแลกิจการ / รัฐศาสตร์ / สังคมศาสตร์
- ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 80 / 2006
 - : หลักสูตร Finance for Non – Finance Director (FND) รุ่นที่ 30 / 2006
 - : หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 4 / 2015
- ประวัติการอบรมอื่นๆ
- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 10
 - : หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 15
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
 - : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 4
สถาบันวิทยาการพลังงาน
 - : หลักสูตร Corporate Governance : Effectiveness and Accountability in the Boardroom ปี 2014, Kellogg School of Management, Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - : การบรรยาย Chairman Forum ในหัวข้อ “The Role of Chairman in Leading Strategic Risk Oversight”



ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

- 2545 – 2556 : เลขธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
- 2556 – 2557 : เลขธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
- 2557 – ก.ย. 2559 : ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน : เลขธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ (อิสระ) : 2 วาระ (25 พฤษภาคม 2555 - ปัจจุบัน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560 : 15 / 15

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2560

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 3 / 3
- คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ : 1 / 1

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -
องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - กรรมการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) - กรรมการ สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) - ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- ไม่มี -

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : -ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มี -

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ชื่อ – นามสกุล : นายอริคม เตบศิริ
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)



ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการ (เป็นผู้บริหาร)
กรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
และเลขานุการคณะกรรมการ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

อายุ : 55 ปี

ประวัติการศึกษา :ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี (วิชาเอกบัญชีต้นทุนและการบริหารการเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงินและการค้าระหว่างประเทศ
เกียรตินิยมระดับ High Distinction, Armstrong University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ : อุตสาหกรรม / พลังงาน / ปีโตรเลียม / ปีโตรเคมี / บัญชี / การเงิน / การตรวจสอบ / เศรษฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจ / การจัดการ / สังคมศาสตร์ / การกำกับดูแลกิจการ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 125 / 2009
- : หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 4 / 2016
- : หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 41 / 2017

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการพลังงาน
- : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 5 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- : หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (วปอ. มส.) รุ่นที่ 1 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 17

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2561 และแทนกรรมการที่ลาออก

: Executive Education Program, Harvard Business School, Harvard University
ประเทศสหรัฐอเมริกา

: การบรรยาย เรื่อง “Anti – corruption : Leadership Role of the Board”

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

- 2554 – 2556 : กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
- 2556 – ก.ย. 2557 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ต.ค. 2557 – ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : 2 วาระ (12 กันยายน 2557 - ปัจจุบัน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560 : 15 / 15

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2560 : 9 / 9

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

<p>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์</p>	<p>- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ประเภทกิจการ* : ดำเนิน ธุรกิจด้านปิโตรเลียม)</p>
<p>องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</p>	<p>- กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัท ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด - กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด - กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด - กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัท ทีโอพี เอสพี จำกัด - กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ โซลเวนท์ จำกัด - กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัท ทีโอพี โซลเวนท์ จำกัด - กรรมการ และประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์มาร์ติน จำกัด - กรรมการผู้แทนบริษัทฯ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย - กรรมการกำกับการจัดทำกรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีวิสัยทัศน์ของประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ</p>

* เฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ มูลนิธินิคมอุตสาหกรรมไทย - กรรมการ มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม - กรรมการ มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ - กรรมการสภา สถาบันวิทยสิริเมธี - กรรมการบริหาร สถาบันวิทยาการพลังงาน - อุปนายก สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย - ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย - กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
<p>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : -ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มี -

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ชื่อ - นามสกุล

: นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร

(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

: กรรมการอิสระ

อายุ

: 63 ปี

ประวัติการศึกษา

: ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเงินการธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับสอง)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

: ปริญญาโท Master of Development Studies, Economic Policy and Planning,
Institute of Social Studies ประเทศเนเธอร์แลนด์

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ

: บัญชี / การเงิน / การตรวจสอบ / เศรษฐศาสตร์ / บริหารธุรกิจ / การจัดการ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40 / 2005

: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 72 / 2006

: หลักสูตร Finance for Non - Finance Director (FND) รุ่นที่ 28 / 2006

: หลักสูตร Financial Statement for Director (FSD) รุ่นที่ 10 / 2010

: หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 39 / 2012

: หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 28 / 2012

: หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) รุ่นที่ 4 / 2012

: หลักสูตร Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) รุ่นที่ 3 / 2012

: หลักสูตร Anti - Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 10 / 2014

: หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 15 / 2014

: หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) รุ่นที่ 4 / 2015

: หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 20 / 2015

: หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 7 / 2017

: หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 1 / 2017



พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2561 และแทนกรรมการที่ลาออก

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) รุ่นที่ 41
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- : หลักสูตร Strategic Thinking and Executive Action, Kellogg Executive Program
Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 19
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- : หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง (วปอ. มส.) รุ่นที่ 1
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 12
- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 5
สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3
สถาบันวิทยาการพลังงาน
- : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) รุ่นที่ 4
- : หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหาร
ระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 18 สถาบันพระปกเกล้า
- : การสัมมนา “Audit Committee Seminar - Get Ready for the Year End”
- : การสัมมนา “PTT Group AC Forum 2017 : Infinite AC Challenge”
- : การบรรยายในหัวข้อ “Resource Revolution : Another Chapter in the 4th
Industrial Revolution”
- : การสัมมนา “เรียนรู้เพื่อพัฒนา KAM ให้เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุนอย่างแท้จริง”
- : Training in Development Assistance ประเทศแคนาดา
- : หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง สำนักงานศาล
ปกครอง
- : หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ชื่อ – นามสกุล : รองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เดชะรินทร์
(ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ)



ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : -

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 49 ปี

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA),
University of Colorado (Boulder) ประเทศสหรัฐอเมริกา

: ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Management of Technology,
School of Management สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ : บัญชี / การเงิน / การตรวจสอบ / บริหารธุรกิจ / การจัดการ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 121 / 2015

ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 3 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2547 – 2554 : ผู้ช่วยอธิการบดี (ด้านยุทธศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2550 – 2554 : หัวหน้าภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2554 – ปัจจุบัน : คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : -

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560 : -

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2560 : -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -
องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) - กรรมการและอนุกรรมการตรวจสอบ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย - กรรมการ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด - Immediate Past President and Executive Committee, Association of Asia Pacific Business School (AAPBS) - Committee, EPAS Accreditation Board, European Foundation for Management Development (EFMD) - Committee, International Accreditation Committee (Y), Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงไทย คาร์เร็นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : -ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มี -

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ชื่อ – นามสกุล : นายสุชาติ สุมาภายย์
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)



ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

อายุ : 60 ปี

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

: ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ : พลังงาน / ปิโตรเลียม / ปิโตรเคมี / เศรษฐศาสตร์ / กฎหมาย /
นิติศาสตร์ / การกำกับดูแลกิจการ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 142 / 2017

ประวัติการอบรมอื่นๆ

: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9
สถาบันวิทยาการพลังงาน

: หลักสูตรผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

: หลักสูตรผู้บริหารด้านกฎหมายภาครัฐ ระดับสูง รุ่นที่ 4
สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

: หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 6
สำนักงานศาลปกครอง

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2553 – 2556 : ผู้อำนวยการสำนักนโยบายปิโตรเลียมและปิโตรเคมี กระทรวงพลังงาน

2556 – 2558 : รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

2558 – 2560 : ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน

2560 – ปัจจุบัน : หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน

เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5 :
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2561 และแทนกรรมการที่ลาออก

จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : 1 วาระ (1 ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560 : 1 / 1

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2560 : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	- ไม่มี -
องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี -
บริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย	- ไม่มี -

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : - ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : - ไม่มี -

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ชื่อ – นามสกุล

: นายอรรถพล อุทัยพิบูลย์
(ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ)



ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : -

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

อายุ : 52 ปี

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

: Diploma of Petroleum Management, College of Petroleum Studies,
Oxford University ประเทศอังกฤษ (ได้รับทุนการศึกษาจาก British Council)

ประสบการณ์ / ความรู้ความชำนาญ : วิศวกรรม / อุตสาหกรรม / พลังงาน / ปีโตรเลียม / ปีโตรเคมี / เศรษฐศาสตร์ /
บริหารธุรกิจ / การจัดการ / การกำกับดูแลกิจการ

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 173 / 2013

ประวัติการอบรมอื่นๆ

: หลักสูตร Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 1

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

: หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหาร
ระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า

: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 20

: หลักสูตร NIDA - Wharton Executive Leadership Program 2009,

The Wharton School of the University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา

: หลักสูตร PTT Executive Leadership Program, General Electric, New York

ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

- 2554 – 2557 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2557 – ก.ย. 2557 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ต.ค. 2557 – ก.ย. 2558 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ต.ค. 2558 – ก.ย. 2560 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ต.ค. 2560 – ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย และรักษาการแทนในตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อีกหน้าที่หนึ่ง

จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : -

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2560 : -

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2560 : -

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

<p>ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย และรักษาการแทนในตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อีกหน้าที่หนึ่ง (ประเภทกิจการ* : ดำเนินธุรกิจด้านปิโตรเลียม) - กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (ประเภทกิจการ* : ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์)
<p>องค์กร / หน่วยงาน / กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด - กรรมการมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน - คณะกรรมการอำนวยการ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - คณะกรรมการภาคเอกชน โครงการสานพลังประชารัฐ การส่งเสริมธุรกิจการค้าและบริการ - ที่ปรึกษาสภาธุรกิจไทย - ลาว - อุปนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย

* เฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

	<ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการกรุงเทพมหานคร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย - คณะกรรมการสมาคม ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
บริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย และรักษาการแทนใน ตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อีกหน้าที่หนึ่ง - กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) : -ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : -ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มี -

การสรรหากรรมการของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระ กระทำโดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะทำการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความสำเร็จ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบแล้ว บริษัทฯ จะเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อขออนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่คัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแทนตำแหน่งกรรมการเฉพาะเรื่องที่ว่างลง หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

นियามกรรมการอิสระของบริษัท 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 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน

รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่ จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบ กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีก ฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่ จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่ เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ สำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจ ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัท ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการ ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 10) กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องไม่ดำรงตำแหน่งเกิน 6 ปีต่อเนื่องกัน นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง (โดยให้เริ่มนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติหลักเกณฑ์นี้ คือ วันที่ 23 สิงหาคม 2555)

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และเอกสารที่ต้องนำมาแสดง
ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ณ สถานที่ที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมฯ และจะลงทะเบียนด้วยระบบบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะนำแบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งแสดงบาร์โค้ดเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) มาพร้อมกับเอกสารประกอบการลงทะเบียน 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** – ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) หรือ หากต้องการใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่น (แบบ ก หรือ แบบ ค (เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้ง คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)) กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaioilgroup.com
 - 2.1 **ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ สามารถกระทำได้โดย**
 - 1) **มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ** ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 – ผู้ถือหุ้น กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (กรณีใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่แนบมานี้ **กรุณาลงนามในหน้า 4 และหน้า 5**) และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ซึ่งลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและแบบฟอร์มลงทะเบียน ส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า (บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการติดต่อการแสดมภ์ 20 บาท ให้ผู้ถือหุ้นที่ส่งเอกสารลงทะเบียนล่วงหน้ามายังบริษัทฯ)
 - หรือ
 - 2) **มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมฯ แทน** – ผู้ถือหุ้นกรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และให้ผู้รับมอบฉันทะนำมาแสดงในวันประชุม พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ตามรายละเอียดในข้อ 2.2 นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะลงนามในแบบฟอร์มลงทะเบียน และนำมาแสดงพร้อมหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว

2.2 เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนาม โดยผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ (กรณีใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่แนบมานี้ กรุณาลงนามในหน้า 4 และหน้า 5) (บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการติดอากรแสตมป์ 20 บาทให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุม ณ จุดตรวจเอกสาร)
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (ลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมฯ)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ และให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในการลงทะเบียนด้วย

2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะ (กรณีใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ที่แนบมานี้ กรุณาลงนามในหน้า 4 และหน้า 5) พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท (บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกในการติดอากรแสตมป์ให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุม ณ จุดตรวจเอกสาร)
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (ลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าประชุมฯ)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เกิน 60 วัน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิก หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ ไม่เกิน 6 เดือน
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ และให้นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในการลงทะเบียนด้วย

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่ติดต่อ	การมีส่วนได้ส่วนเสีย
1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท	57 ปี	99 ซ.บางนา - ตราด 1 ถนนบางนา - ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 และ ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2561 และแทนกรรมการที่ลาออก
2. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	63 ปี	82 / 1 ซอยพหลโยธิน 14 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 และ ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2561 และแทนกรรมการที่ลาออก
3. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	66 ปี	บริษัท สออบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 316 / 32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 และ ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2561 และแทนกรรมการที่ลาออก
4. พลเอก ธนาकर เกิดในมงคล ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	61 ปี	บ้านชั้นวนา เลขที่ 84 ซอยสวนผัก 42 / 1 ถนนสวนผัก แขวงนิมพิลี เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10170	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

หมายเหตุ :

⁽¹⁾ รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2560 หน้า 74 - 85 หัวข้อคณะกรรมการบริษัทฯ

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่ติดต่อ	การมีส่วนได้ส่วนเสีย
5. พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรีย์รงค์ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	60 ปี	127 สำนักงาน รอง ผบ.ทสส. (๓) กองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561
6. พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	62 ปี	19 / 12 อาคารสิทธิศาสตร์ ห้อง 8B ถนนชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561
7. นายเจน นำชัยศิริ ⁽¹⁾	กรรมการอิสระ	61 ปี	บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด 33 / 133 - 136 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561
8. นายคณิต สีห์ ⁽²⁾	กรรมการอิสระ	68 ปี	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ชั้น 13 เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 3 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

หมายเหตุ :

⁽¹⁾ รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2560 หน้า 74 - 85 หัวข้อคณะกรรมการบริษัทฯ

⁽²⁾ รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ ตามรายละเอียดในเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 หน้า 33 - 34

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

(เฉพาะกรรมการซึ่งประวัติโดยสังเขปไม่ได้แสดงไว้ในรายงาน ประจำปี 2560)



- ชื่อ – นามสกุล : นายคณิต สิท
- ตำแหน่งในบริษัทฯ : กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร)
- ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร) (1 กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน)
- ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง : - ไม่มี -
- กรรมการชุดย่อย
- อายุ : 68 ปี
- ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่
(เกียรตินิยมอันดับสองเหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA) (Finance & Quantitative Method),
University of New Orleans ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ความเชี่ยวชาญ : วิศวกรรม / บัญชี / การเงิน / บริหารธุรกิจ / การจัดการ
- ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 28 / 2003
- : หลักสูตร Finance for Non – Finance Directors (FND) รุ่นที่ 5 / 2003
- ประวัติการอบรมอื่นๆ
- : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9
- : หลักสูตร Global Leadership Development Program (GLDP)
International Centre of Leader in Finance (ICLIF) 2004
- ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี
- 2538 – ปัจจุบัน : รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งที่สำคัญอื่นๆ ในปัจจุบัน

1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (1)

- กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

2. บริษัทมหาชนจำกัด (2)

- กรรมการ บริษัท บริษัท ทีพีที พีโตรเคมีคอลส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

3. บริษัทจำกัด (2)

- กรรมการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
- กรรมการ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลิเมอส์ จำกัด

4. องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ

- ไม่มี -

5. รัฐวิสาหกิจ

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- ไม่มี -

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

: จำนวน 20,000 หุ้น
(คิดเป็นร้อยละ 0.0009)

การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทฯ

- ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน

- ไม่มี -

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

- ไม่มี -

กฎและข้อบังคับของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุม

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

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

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (2) วัน ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 38. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จ ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

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

2. องค์ประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงจากที่ได้มีการกำหนดเวลาไว้แล้ว จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

3. คะแนนเสียง

ข้อ 37. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียงเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

- (ณ) การดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 / 4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. คณะกรรมการ

- ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และไม่เกินสิบห้า (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1 / 3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1 / 3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 / 4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 23. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุมบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 / 3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900



แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี และ / หรือ รายงานความยั่งยืนแบบรูปเล่ม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี (ซึ่งแสดงงบการเงิน) ประจำปี 2560 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2560 ในรูปแบบซีดีรอม 2 ภาษา และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับเอกสารเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี และ / หรือ รายงานความยั่งยืน ในแบบรูปเล่ม ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับในซีดีรอม โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้ และใส่ซองธุรกิจตอบรับที่ได้แนบมาพร้อมเอกสารเชิญประชุม และส่งกลับมายังบริษัทฯ เพื่อจัดส่งให้ท่านตามประสงค์ต่อไป

ข้าพเจ้า ชื่อ นามสกุล

ที่อยู่.....

.....

.....

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ อีเมล

มีความประสงค์ขอรับเอกสารดังต่อไปนี้ (กรุณาทำเครื่องหมายในช่อง)

- รายงานประจำปี 2560 ในแบบรูปเล่ม (ภาษาไทย)
- รายงานประจำปี 2560 ในแบบรูปเล่ม (ภาษาอังกฤษ)
- รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 ในแบบรูปเล่ม (ภาษาไทย)
- รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2560 ในแบบรูปเล่ม (ภาษาอังกฤษ)



ที่ สนญ. 01/0176

6 มีนาคม 2561

- เรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการเยี่ยมชมกิจการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561
2. แบบตอบรับการสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) กำหนดจัดโครงการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ในลักษณะเดินทางไปและกลับในวันเดียวกัน โดยแบ่งเป็น 2 รอบ จำนวนรอบละ 100 คน ในรอบที่ 1 วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 และรอบที่ 2 ในวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 โดยมีรายละเอียดกำหนดการเดินทางและแบบตอบรับการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 (1) และ 13 (2) บริษัทฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้นที่สนใจ ส่งแบบตอบรับการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กลับมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ (บริการธุรกิจตอบรับ) ภายในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 การส่งโดยวิธีอื่นถือว่าไม่ตรงตามเงื่อนไข จะไม่รับพิจารณา

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เกินจำนวนที่กำหนด บริษัทฯ จะใช้วิธีจับฉลากในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 และจะจับฉลากรายชื่อสำรองไว้สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งแจ้งยกเลิกอีกด้วย โดยบริษัทฯ จะให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในรายชื่อสำรองในลำดับถัดไปแทนผู้ที่แจ้งยกเลิก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้สิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaioilgroup.com ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 และจะติดต่อกลับผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศเพื่อยืนยันการเดินทางอีกครั้งหนึ่ง

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)



(นายอริคม เต็บศิริ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02 797 2999 ต่อ 7370 – 7374 / โทรสาร 02 229 0025

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นตามหนังสือนี้ เป็นผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนและมีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107547000711

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

Thai Oil Public Company Limited Registration No. 0107547000711

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

โรงงาน: 42/1 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท กม.ที่ 124 ตำบลทุ่งสุภา อำเภอสรรคา จังหวัดชลบุรี 20230

Refinery: 42/1 Moo 1 Sukhumvit Road Km.124, Tungsukia, Sriracha, Chonburi 20230, Thailand

Telephone: +66(0) 3840-8500, +66(0) 3835 9000, +66(0) 3835 1555

Fax: +66(0) 3835 1554, +66(0) 3835 1444, +66(0) 3835 9019

กำหนดการเยี่ยมชมกิจการของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561

รอบที่ 1 : วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 หรือ

รอบที่ 2 : วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561

-
- 07.30 – 08.00 น. ลงทะเบียน ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ (EnCo) อาคารซี ชั้น 6
ห้องประชุม ซินเนอร์ยี ฮอลล์ และรับประทานอาหารเช้า พร้อมเครื่องดื่ม
- 08.00 – 10.00 น. กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นและบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ
- ชมวิดิทัศน์แนะนำบริษัทฯ
 - กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้น โดยผู้บริหารระดับสูง
 - บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน / ตอบข้อซักถาม
- 10.15 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถบัสขนาด 40 ที่นั่ง (3 คัน)
(อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม บริการบนรถบัส)
- 12.15 น. ถึงโรงกลั่นไทยออยล์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
- 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
- 13.30 น. นั่งรถบัสชมบริเวณโรงกลั่น
- 14.00 น. ออกเดินทางจากโรงกลั่นไทยออยล์ เพื่อทำกิจกรรมนันทนาการ
- 16.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
(อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม บริการบนรถบัส)
- 18.30 น. ถึงบริเวณที่จอดรถหน้าศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ (EnCo) ถนนวิภาวดีรังสิต
โดยสวัสดิภาพ

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางตามความเหมาะสม

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

แบบตอบรับโครงการเข้าเยี่ยมชมโรงกลั่น ณ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561

รอบที่ 1 : วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 หรือ

รอบที่ 2 : วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561

ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว).....อายุ.....ปี
 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่.....หมู่บ้าน.....
 ซอย..... ถนน..... ตำบล / แขวง..... อำเภอ / เขต.....
 จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ที่บ้าน..... ที่ทำงาน..... โทรศัพท์มือถือ.....
 หมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกที่สุดในการติดต่อกลับ.....

มีความประสงค์จะร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมโรงกลั่น โดย

เป็นผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมด้วยตนเอง

เป็นผู้ถือหุ้นนิติบุคคล และขอมอบให้ (นาย / นาง / นางสาว).....

อายุ.....ปี ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่..... ถนน..... ตำบล / แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน.....

ที่ทำงาน..... มือถือ..... โทรศัพท์เป็นตัวแทนของข้าพเจ้าร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมโรงกลั่นในครั้งนี้

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

ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขข้างท้ายนี้ และขอรับรองว่าข้อความในแบบตอบรับฉบับนี้เป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

เงื่อนไข

(ส่วนนี้ผู้ถือหุ้นเก็บไว้)

1. ผู้ถือหุ้นได้สิทธิท่านละ 1 ที่นั่งเท่านั้น

2. เป็นผู้ถือหุ้นตามรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนและมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561

3. กรุณาส่งแบบตอบรับถึงบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 โดยทางไปรษณีย์เท่านั้น (โดยใส่ซองบริการธุรกิจตอบรับที่แนบมากับเอกสารเชิญประชุมฯ ไม่ต้องคิดแสตมป์) การส่งโดยวิธีอื่นถือว่าไม่ตรงตามเงื่อนไข จะไม่รับพิจารณา

4. จับลลากรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 กรณีมีผู้ส่งใบสมัครมากกว่าจำนวนที่กำหนด (200 ท่าน)

5. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิเดินทางและรายชื่อสำรองในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaioilgroup.com ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561

6. บริษัทฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อตามประกาศ เพื่อยืนยันการเดินทาง และในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อท่านได้ภายใน 7 วันทำการ (นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อตามข้อ 5) จะถือว่าท่านสละสิทธิ และจะติดต่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในรายชื่อสำรองลำดับถัดไป

7. กรณีที่ท่านมีโรคประจำตัว สิ่งแพ้ หรือไม่สามารถรับประทานอาหารบางชนิดได้ กรุณายกเลิกตัวไปด้วย พร้อมกับแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนล่วงหน้า

8. หากได้รับสิทธิ แต่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ บริษัทฯ ขอให้ท่านดำเนินการแจ้งยกเลิกภายใน 7 วัน ก่อนวันที่ท่านได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม (เพื่อรักษาสิทธิของท่านในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งต่อไป)

9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ :

9.1 พิจารณารับเฉพาะแบบตอบรับตัวจริงที่แนบมากับเอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 นี้เท่านั้น และจะไม่พิจารณาแบบตอบรับที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือ ไม่สามารถติดต่อได้

9.2 ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิ พาผู้ติดตามเดินทางไปด้วย

9.3 ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิ โอนสิทธิให้ผู้อื่นเดินทางแทน

9.4 ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิ เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง

9.5 เปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางตามเอกสารแนบตามความเหมาะสม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

ในวันประชุม โปรดแสดงเอกสาร ณ จุดตรวจสอบเอกสาร ดังนี้

- ✓ หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ (โปรดลงนามหน้า 4 และ หน้า 5 กรณีใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข)
- ✓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- ✓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบขับขี่ 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 documents at the Documentation-Check Counter

- ✓ Proxy form signed by the grantor and the proxy (kindly sign on page 4 and page 5 for Proxy Form B)
- ✓ Certified true copy of identification card or driving license or government official identification card or passport (in case of foreigners) of the grantor
- ✓ Certified true copy of identification card or driving license or government official identification card 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 Report request form, and Refinery site visit application form, please insert all documents into the business P.O. Box envelopes attached hereto and return it to the Company.



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
Proxy (Form A)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7/ Attachment 7

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 B

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 _____ หรือ
District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซ่า 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 2018 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Wednesday, April 11, 2018, 9.30 a.m. at Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza, 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 ฿

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

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซ่า 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 2018 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Wednesday, April 11, 2018, 9.30 a.m. at Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza, 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 2560 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

Agenda Item 1

To Acknowledge the Company's 2017 Operating Results and to Approve the Audited Financial Statements for the Year Ended December 31, 2017

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

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2560

Agenda Item 2

To Approve the Dividend Payment for the Company's 2017 Operating Results

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

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

Agenda Item 3

To Approve the 2018 Remuneration for the Company's Directors

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

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2561

Agenda Item 4

To Approve the 2018 Annual Appointment of Auditors and Determination of their Remuneration

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

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2561 และแทนกรรมการที่ลาออก

Agenda Item 5

To Approve the Appointment of New Directors in Replacement of those who complete their terms by rotation in 2018 and Resigned Director

- (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
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominated candidate

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์

1. Professor Dr. Thosaporn Sirisumphanh

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

2. นายอริคม เต็บศิริ

2. Mr. Atikom Terbsiri

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

3. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร

3. Ms. Chularat Suteethorn

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

4. รองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เดชะรินทร์

4. Associate Professor Dr. Pasu Decharin

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

5. นายสุชาลี สุมามาลย์

5. Mr. Suchalee Sumamal

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

6. นายอรรถพล อุกษ์พิบูลย์

6. Mr. Auttapol Rerkpiboon

ระเบียบวาระที่ 6
Agenda Item 6

พิจารณาแก้ไข / เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ

To Approve the change/amendment of the Company's Articles of Association

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(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
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

ระเบียบวาระที่ 7
Agenda Item 7

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Others (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(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
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

5 การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

6 ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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”)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่ซึ่งฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the meeting of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Wednesday, April 11, 2018, 09.30 a.m. at Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza, 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 | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject :

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

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____
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)

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

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

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



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)

Proxy (Form C) (For foreign shareholders who have custodians in Thailand Only)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____

I/We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____

Office Address

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____

Road Sub - District District

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ (ผู้ถือหุ้น) _____

As a custodian for (Shareholders' name)

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นตัวแทนเข้าประชุมฯ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 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 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 09.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซ่า 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 2018 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Wednesday, April 11, 2018, 9.30 a.m. at Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza, Ladprao, 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

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

มอบสิทธิ์เท่ากับจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนได้ตามข้อ (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)

มอบสิทธิ์ บางส่วน คือ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

Grant Partial of Ordinary share _____ shares and have the right to vote _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

Preferred share _____ shares and have the right to vote _____ votes

รวมสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____ เสียง

Totaling _____ votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบสิทธิ์ให้ผู้รับมอบสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 1

**รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560**

Agenda Item 1

To Acknowledge the Company's 2017 Operating Results and to Approve the Audited Financial Statements for the Year Ended December 31, 2017

(ก) ให้ผู้รับมอบสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2560

Agenda Item 2

To Approve the Dividend Payment for the Company's 2017 Operating Results

(ก) ให้ผู้รับมอบสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 2561

Agenda Item 3

To Approve the 2018 Remuneration for the Company's Directors

(ก) ให้ผู้รับมอบสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 2561

Agenda Item 4

To Approve the 2018 Annual Appointment of Auditors and Determination of their Remuneration

(ก) ให้ผู้รับมอบสิทธิ์พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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
Agenda Item 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2561 และแทนกรรมการที่ลาออก
To Approve the Appointment of New Directors in Replacement of those who complete their terms by rotation in 2018 and Resigned Director

- (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

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. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์

Name of the nominated candidate

1. Professor Dr. Thosaporn Sirisumphanh

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

2. นายอริคม เต็บศิริ

Name of the nominated candidate

2. Mr. Atikom Terbsiri

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

3. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร

Name of the nominated candidate

3. Ms. Chularat Suteethorn

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

4. รองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เดชะรินทร์

Name of the nominated candidate

4. Associate Professor Dr. Pasu Decharin

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

5. นายสุชาติ สุมามาลย์

Name of the nominated candidate

5. Mr. Suchalee Sumamal

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

6. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

Name of the nominated candidate

6. Mr. Auttapol Rerkpiboon

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

ระเบียบวาระที่ 6
Agenda Item 6

พิจารณาแก้ไข / เพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทฯ

To Approve the change/amendment of the Company's Articles of Association

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

ระเบียบวาระที่ 7
Agenda Item 7

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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 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
()	

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. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C
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) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (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 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.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the nominated directors or by individual.
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”)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the meeting of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Wednesday, April 11, 2018, 09.30 a.m. at Bangkok Convention Center, 5th Floor, Central Plaza, 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
Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote |
|---|---|---|

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda Subject :

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

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการใหม่ (ต่อ)

Agenda Subject : Election of new Directors (continued)

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

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

เห็นด้วย.....เสียง

Approve.....Vote

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove.....Vote

งดออกเสียง.....เสียง

Abstain.....Vote

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

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

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()