



บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

Thai Oil Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107547000711 Registration No. 0107547000711

123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
123 Sun Towers Building B, 16<sup>th</sup> Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand.  
Telephone +66(0) 2299 0000, +66(0) 2617 8300, Fax. +66(0) 2299 0024

ที่ สนญ. 01/0029

24 มกราคม 2550

เรื่อง การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้ง  
เป็นกรรมการบริษัท ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาส  
ให้ผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทใน  
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ  
บริษัทฯ ที่ <http://www.thaioil.co.th> ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่จนถึงวันที่  
12 กุมภาพันธ์ 2550 เพื่อที่บริษัทฯ จะได้ดำเนินการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

(นายวิโรจน์ ราวิจักขณ์)

กรรมการอำนาจการ

สำนักกรรมการอำนาจการ

โทรศัพท์ 0 2617 8300 ต่อ 7330-32

โทรสาร 0 2299 0128



## หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

### วัตถุประสงค์

บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตลอดจน  
เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม รวมทั้ง เสนอ  
รายชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อบรรจุเป็นวาระการ  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

### หลักเกณฑ์

- คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น** ที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
  - ต้องถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของหุ้นบริษัทฯ โดยอาจเป็น  
ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
  - ต้องถือหุ้นของบริษัทฯ ต่อเนื่องกันอย่างน้อย 12 เดือนก่อนวันที่เสนอเรื่อง
  - รายละเอียดหลักฐานเพิ่มเติมในการแสดงการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องของคุณ เช่น ใบหุ้น  
หรือใบรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถ  
ติดต่อได้สะดวกเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- การเสนอเรื่อง** เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ได้ตั้งแต่นี้  
จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550 โดยส่งจดหมายถึงประธานกรรมการบริษัท กรรมการอำนวยการ หรือเลขานุการ  
คณะกรรมการบริษัท ที่อยู่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร 10900
  - กรณีเสนอเรื่องบรรจุเป็นวาระการประชุมฯ บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการระบุดูวัตถุประสงค์  
รายละเอียดของเรื่องที่จะเสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการย่อยเช่น  
ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องพิจารณา ประโยชน์ที่จะได้รับ ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมี  
ประสิทธิภาพ โดยบริษัทสงวนสิทธิ์ในการไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เข้าเป็นวาระ
    - เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
    - เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
    - เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
    - เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
    - เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อน
  - กรณีเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โปรดระบุประวัติส่วนตัว ประวัติการ  
ทำงาน และที่อยู่ติดต่อได้สะดวก พร้อมทั้งหลักฐานอื่นๆ ที่สำคัญประกอบการพิจารณา
- การพิจารณา** คณะกรรมการย่อยของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาก่อนกรองเรื่องและพิจารณาชื่อบุคคลตามผู้ถือหุ้น  
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทภายในเดือน  
มีนาคม 2550 โดยเรื่องที่ผ่านมาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นวาระในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
บริษัทฯ ประจำปี 2550