



## หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551

### วัตถุประสงค์

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยึดมั่นในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ ดังนั้นในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 นี้ บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม ตลอดจนรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 ดังกล่าว เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดต่อไป

### หลักเกณฑ์

- คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น** ที่จะมีสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และ/หรือ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
  - 1.1 ต้องถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.01 ของหุ้นบริษัทฯ (ประมาณ 200,000 หุ้น) โดยอาจเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันก็ได้
  - 1.2 ต้องถือหุ้นของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้นอย่างต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
  - 1.3 มีรายละเอียดหลักฐานเพิ่มเติมในการแสดงการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องของตน เช่น ใบหุ้น หรือใบรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) รวมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมระบุที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- การเสนอเรื่อง** เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมและการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถทำได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2551 โดยส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (แบบ ก.) และแบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข.) ถึงประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการอำนวยการ หรือเลขานุการบริษัท ที่อยู่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  - 2.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ประสงค์ที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรือชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทุกรายกรอกข้อมูลใน แบบ ก. และ/หรือ แบบ ข. ตามลำดับ พร้อมทั้งแสดงหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุในแบบฟอร์มดังกล่าว โดยต้องรับรองสำเนาถูกต้อง และให้รวมเอกสารทั้งหมดไว้เป็นชุดเดียวกัน พร้อมทั้งให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัทฯ จำนวน 1 ท่าน
  - 2.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องการเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ และ/หรือ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตั้งมากกว่า 1 รายชื่อ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ก. 1 ชุด ต่อ 1 วาระ และ/หรือ แบบ ข. 1 ชุด ต่อ 1 รายชื่อ และลงนามไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน
  - 2.3 กรณีเสนอเรื่องบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมฯ ผู้ถือหุ้นต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมทั้งลงนามในแบบ ก. ทั้งนี้บริษัทฯ ขอให้ระบุวัตถุประสงค์ รายละเอียดของเรื่องที่จะเสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องพิจารณา ประโยชน์ที่จะได้รับ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม

- 2.3.1 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ
  - 2.3.2 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการได้
  - 2.3.3 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
  - 2.3.4 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
  - 2.3.5 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วและซ้ำกับเรื่องที่ได้เสนอมาก่อน
- 2.4 กรณีเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งลงนามในแบบ ข. และแนบเอกสารแสดงข้อมูลประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน และที่อยู่ติดต่อได้สะดวก พร้อมทั้งหลักฐานอื่นๆ ที่สำคัญประกอบการพิจารณาตามแบบ ข. โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องลงนามในแบบ ข. และรับรองข้อมูลในเอกสารดังกล่าวข้างต้นด้วย ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อ 3

### 3. คุณสมบัติ/คุณสมบัติของกรรมการ

#### 3.1 กรรมการ

- 3.1.1 มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด
- 3.1.2 มีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์
- 3.1.3 มีความรู้ ความสามารถ ความหลากหลายของทักษะ และประสบการณ์ในการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ
- 3.1.4 มีภาวะผู้นำ และสามารถควบคุมการดำเนินการของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

#### 3.2 กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) กำหนด โดยนอกเหนือจากคุณลักษณะ/คุณสมบัติของกรรมการบริษัทฯ ตามที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ดังนี้

- 3.2.1 ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน
- 3.2.2 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 3.3.3 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะที่จะทำให้เกิดขาดความเป็นอิสระ
- 3.3.4 ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 3.3.5 มีอำนาจหน้าที่แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

4. **การพิจารณา** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณากลับกรองระเบียบวาระการประชุมและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์และคุณสมบัติกรรมการ/กรรมการอิสระตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2551 โดยเรื่องที่ผ่านมาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551



**บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)**

**แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี**

วันที่.....

ชื่อ – นามสกุล (ผู้เสนอระเบียบวาระ).....

ที่อยู่.....

.....

หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน/ที่ทำงาน).....

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....

หมายเลขโทรสาร.....

อีเมล.....

จำนวนหุ้นที่ถือ.....หุ้น

ระยะเวลาที่ถือหุ้น.....เดือน

ระเบียบวาระที่เสนอ

.....

.....

วัตถุประสงค์/คำชี้แจงเหตุผล (โปรดแนบเอกสารประกอบ หากมี)

.....

.....

.....

.....

ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว) ..... ขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นนี้ถูกต้อง

ครบถ้วน และหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงนาม..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

## หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง(หากเป็นชาวต่างชาติ)ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลแบบ ก. (ไม่เป็นทางการ) ทางโทรสาร 02-2990012 ถึงสำนักกรรมการอำนวยการก่อนส่งต้นฉบับ แบบ ก. ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 4 มกราคม 2551 (ที่อยู่บริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 2 หัวข้อ การเสนอเรื่อง)
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบ ก. และ ลงนามไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2.1
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ก. 1 ชุดต่อ 1 วาระ และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.2
5. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล จะต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
6. บริษัทฯ จะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน



**บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)**

**แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ**

วันที่.....

ชื่อ – นามสกุล (ผู้เสนอระเบียบวาระ).....

ที่อยู่.....

.....

หมายเลขโทรศัพท์ (บ้าน/ที่ทำงาน).....

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....

หมายเลขโทรสาร.....

อีเมล.....

จำนวนหุ้นที่ถือ.....หุ้น

ระยะเวลาที่ถือหุ้น.....เดือน

(1) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....  
อายุ.....ปี เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์  
ข้อ 3 เรื่องคุณลักษณะ/คุณสมบัติของกรรมการ และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และลงนาม  
รับรองเอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติม  
ที่ยื่นมาพร้อมนี้ว่าถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

(2) ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว) ..... ขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้น  
รวมทั้งหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ

ลงนาม..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

(3) ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .....บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับ  
การพิจารณาเป็นกรรมการบริษัทฯ ตาม (2) ยินยอมและขอรับรองว่ารายละเอียดที่เปิดเผยและเอกสารที่ยื่นมาพร้อมนี้ถูกต้อง  
ครบถ้วนและเป็นความจริงทุกประการ

ลงนาม..... ผู้ได้รับการเสนอชื่อ

(.....)

## หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (หากเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามในแบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการฉบับนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องลงนามรับรองข้อมูลในประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน และที่อยู่ติดต่อได้สะดวก พร้อมทั้งหลักฐานอื่นๆที่สำคัญประกอบการพิจารณา
3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลแบบ ข. (ไม่เป็นทางการ) ทางโทรสาร 02-2990012 ถึงสำนักกรรมการอำนวยการก่อนส่งต้นฉบับจริง แบบ ข. ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 4 มกราคม 2551 (ที่อยู่บริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 หัวข้อ การเสนอเรื่อง)
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบ ข. และ ลงนามไว้เป็นหลักฐานทุกราย แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2.1
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ มากกว่า 1 ท่าน ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ข. 1 ชุดต่อ 1 รายชื่อ และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.2
6. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
7. บริษัทฯ จะตัดสิทธิผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน