



หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552

วัตถุประสงค์

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ยึดมั่นในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเต็มที่ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดต่อไป

หลักเกณฑ์

- คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น** ที่จะมสิทธิในการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และ/หรือ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 - 1.1 เป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ (ประมาณ 102,001,394 หุ้น)
 - 1.2 ผู้ถือหุ้นตาม 1.1 ต้องถือหุ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือนนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอระเบียบวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 - 1.3 ผู้ถือหุ้นตาม 1.1 และ 1.2 ต้องมีหลักฐานแสดงการถือหุ้นอย่างต่อเนื่องของตน เช่น ใบหุ้น หรือ ใบรับรองการถือหุ้นจากบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) รวมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมระบุที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
- การเสนอเรื่อง** เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมและการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นสามารถทำได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ **31 มกราคม 2552** โดยส่งแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 (แบบ ก.) และ/หรือแบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการปี 2552 (แบบ ข.) ถึง ประธานกรรมการ กรรมการอำนวยการ หรือเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 - 2.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายคนซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องการเสนอระเบียบวาระการประชุมและ/หรือ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนกรอกข้อมูลใน แบบ ก. และ/หรือ แบบ ข. คนละ 1 ใบและลงนามไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งแสดงหลักฐานตามรายละเอียดที่ระบุในแบบดังกล่าว โดยต้องรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วรวมเอกสารทั้งหมดเป็นชุดเดียวกัน และให้ระบุชื่อบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานติดต่อกับบริษัทฯ จำนวน 1 คน
 - 2.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 ต้องการเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ และ/หรือ เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 รายชื่อ ให้จัดทำแบบ ก. 1 ชุด ต่อ 1 วาระ และ/หรือ แบบ ข. 1 ชุด ต่อ 1 รายชื่อ และลงนามไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน
 - 2.3 กรณีเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมทั้งลงนามในแบบ ก. ทั้งนี้บริษัทฯ ขอให้ระมัดระวังรายละเอียดของเรื่องที่จะเสนอ พร้อมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ เช่น ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นที่ต้องพิจารณา ประโยชน์ที่จะได้รับ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

- 2.4 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่บรรจุเรื่องดังต่อไปนี้เข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม
- 2.4.1 เรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ข้างต้น
 - 2.4.2 เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้างโดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
 - 2.4.3 เรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทฯ จะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
 - 2.4.4 เรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
 - 2.4.5 เรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่น่าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
 - 2.4.6 เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ข้อบังคับทางราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
 - 2.4.7 เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
 - 2.4.8 กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- 2.5 กรณีเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ให้แนบประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน และที่อยู่ติดต่อได้สะดวกของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ พร้อมทั้งหลักฐานสำคัญอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา มาพร้อมกับแบบ ข. โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องลงนามในแบบ ข. และรับรองข้อมูลในเอกสารแนบดังกล่าวข้างต้นด้วย ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3

3. คุณสมบัติ/คุณสมบัติของกรรมการและกรรมการอิสระ

3.1 กรรมการ

- 3.1.1 มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535
- 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 มีอำนาจหน้าที่แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) กำหนด ตัวอย่างเช่น

- 3.2.1 ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- 3.2.2 ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีส่วนได้เสียหรือได้ผลประโยชน์ในด้านการเงิน หรือการบริหารงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าว มีตัวอย่างเช่น
 - มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะที่จะทำให้อาการความเป็นอิสระ

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น เป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
- เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

4. การพิจารณา คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากลับร่องระเบียบวาระการประชุมและพิจารณาคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ และจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับการบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552



บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552

วันที่.....

ชื่อ – นามสกุล (ผู้เสนอระเบียบวาระ).....

ที่อยู่.....

.....

โทรศัพท์ (บ้าน)..... โทรศัพท์ (ที่ทำงาน).....

โทรศัพท์มือถือ..... หมายเลขโทรสาร.....

อีเมล.....

จำนวนหุ้น หุ้น ระยะเวลาที่ถือหุ้นปี / เดือน

ระเบียบวาระที่เสนอ

.....

.....

.....

วัตถุประสงค์/คำชี้แจงเหตุผล (โปรดแนบเอกสารประกอบ หากมี)

.....

.....

.....

.....

ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว) ขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้น รวมทั้ง

หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ลงนาม..... ผู้ถือหุ้น

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 (แบบ ก.) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลแบบ ก. ทางโทรสาร 0-2299-0012 (ไม่เป็นทางการ) ถึงสำนักกรรมการอำนวยการก่อนส่งต้นฉบับ แบบ ก. ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2552 (ที่อยู่บริษัทฯ ตามที่ปรากฏในหลักเกณฑ์ข้อ 2)
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายคนรวมกันเสนอระเบียบวาระการประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนต้องกรอกแบบ ก. คนละ 1 ใบ และ ลงนามไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2.1
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนเสนอระเบียบวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ก. 1 ชุดต่อ 1 วาระ และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.2
5. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาระเบียบวาระที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด



แบบ ข.

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการปี 2552

วันที่.....

ชื่อ – นามสกุล (ผู้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ)

ที่อยู่.....

.....

โทรศัพท์ (บ้าน)..... โทรศัพท์ (ที่ทำงาน).....

โทรศัพท์มือถือ..... หมายเลขโทรสาร.....

อีเมล.....

จำนวนหุ้นหุ้น ระยะเวลาที่ถือหุ้น.....ปี / เดือน

(1) ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ (นาย/นาง/นางสาว).....
อายุ.....ปี เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ข้อ 3 เรื่อง
คุณลักษณะ/คุณสมบัติของกรรมการ และมีหลักฐานการให้ความยินยอมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และลงนามรับรอง
เอกสารประกอบการพิจารณาคำคุณสมบัติ ได้แก่ ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่แนบมา
พร้อมนี้ว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

(2) ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ นางสาว) ขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้น
รวมทั้งหลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบเพิ่มเติมที่แนบมาพร้อมนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ลงนาม..... ผู้ถือหุ้น
(.....)

(3) ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้า
รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ตาม (2) ยินยอมและขอรับรองว่ารายละเอียดที่เปิดเผยและเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริงทุกประการ

ลงนาม..... ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ หนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือ หลักฐานอื่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล จะต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่ได้ลงนามในแบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการปี 2552 (แบบ ข.) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต้องลงนามรับรองข้อมูลในประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน และที่อยู่ติดต่อได้สะดวก พร้อมทั้งหลักฐานสำคัญอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการพิจารณา
3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อมูลแบบ ข. (ไม่เป็นทางการ) ทางโทรสาร 0-2299-0012 ถึงสำนักกรรมการอำนวยการก่อนส่งต้นฉบับ แบบ ข. ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2552 (ที่อยู่บริษัทฯ ตามที่ปรากฏในหลักเกณฑ์ ข้อ 2)
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหลายคนร่วมกันเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกคนต้องกรอกแบบ ข. คนละ 1 ใบ และลงนามไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวบรวมเป็นชุดเดียวกันตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2.1
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมากกว่า 1 รายชื่อ ผู้ถือหุ้นต้องจัดทำแบบ ข. 1 ชุดต่อ 1 รายชื่อ และดำเนินการตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.2
6. กรณีผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ และ/หรือ ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่สามารถติดต่อได้ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด