



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, 16th 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. 01/0106

5 มีนาคม 2551

- เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 และแจ้งสิทธิในการรับเงินปันผล
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ร่างรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2550
 2. รายงานประจำปี 2550 ในรูปแบบซีดีรอมและฉบับย่อ (ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2550) และใบแจ้งความจ้างงเพื่อรับรายงานประจำปี 2550 ฉบับเต็ม
 3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข พร้อมซอง ปณ.เพื่อส่งกลับเอกสารการมอบฉันทะทางไปรษณีย์
 4. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมฯ
 5. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ (เอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 4)
 6. รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2551 (เอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 5)
 7. นัยามกรรมการอิสระของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 8. การสรรหากรรมการ ของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 9. กฎและข้อบังคับของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมฯ
 10. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
 11. รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมฯ
 12. ใบแจ้งความจ้างงเพื่อเข้าเยี่ยมชมโรงกลั่นไทยออยล์

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติ กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องมณฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก เลขที่ 214 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2551 วันที่ 14 มีนาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าการ ประชุมจะเสร็จสิ้น โดยมีระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2551 ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองร่างรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2550

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2550 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนาการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน และ กระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองร่างรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2550 ดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2550 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบและรับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2550 (รายงานประจำปี 2550) เห็นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2550 โดยสรุป ดังนี้

ผลการดำเนินงาน		ประจำปี 2550
รายได้จากการขาย	(ล้านบาท)	261,051
กำไรสุทธิ	(ล้านบาท)	19,176
กำไรต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	9.40

ฐานะทางการเงิน		ประจำปี 2550
สินทรัพย์รวม	(ล้านบาท)	137,063
หนี้สินรวม	(ล้านบาท)	65,177
ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ	(ล้านบาท)	71,886

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2550

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2550 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ในอัตร่าหุ้นละ 4.50 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 48 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,180 ล้านบาท และเมื่อหักเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2550 ในอัตร่าหุ้นละ 1.75 บาท คิดเป็นเงิน 3,570 ล้านบาท ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2550 แล้ว คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตร่าหุ้นละ 2.75 บาท คิดเป็นเงิน 5,610 ล้านบาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ ในอัตร่าร้อยละ 25 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ

อนึ่ง ผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 19,176 ล้านบาท ประกอบด้วยกำไรเฉพาะของบริษัท 14,083 ล้านบาท และกำไรของบริษัทย่อย 5,093 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิ 9.40 บาทต่อหุ้น

โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 14 มีนาคม 2551 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2551

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลภายใน 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	2550	2549 *	2548
จำนวนหุ้นสามัญ	2,040,027,873	2,040,027,873	2,040,027,873
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	19,176	17,659	18,753
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	9.40	8.66	9.19
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	4.50	3.50	3.50
• เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	1.75	1.50	0
วันที่จ่ายเงินปันผล	11 ตุลาคม 50	4 ตุลาคม 49	-
• เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	2.75	2.00	3.50
วันที่จ่ายเงินปันผล	25 เมษายน 51	3 พฤษภาคม 50	4 พฤษภาคม 49
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	9,180	7,140	7,140
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)**	48	42	38

หมายเหตุ :

* ปรับปรุงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเรื่อง

1) การบันทึกสินทรัพย์ถาวรจากวิธีราคาเป็นวิธีราคาทุน

2) การบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นวิธีราคาทุน

3) เปลี่ยนวิธีการคำนวณราคาทุนของต้นทุนน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงตามราคาทุนเพื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 เป็นวิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

** ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทฯ และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละปี ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ ประจำปี 2551

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 นี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดคิดเป็น จำนวน 4 ท่าน คือ

- (1) นายเชิดพงษ์ สิริวิรัช กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
- (2) นายมนู เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- (3) นายพละ สุขเวช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- (4) นายวิโรจน์ มาวิจักขณ์ กรรมการ

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายบริษัท มหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้ง การเสนอระเบียบวาระต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระและมีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัทฯ จำนวน 6 ท่าน

บริษัทฯ จึงได้นำเสนอรายชื่อบุคคลทั้ง 6 ท่าน เข้าที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุมครั้งที่ 2/2551 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 ซึ่งได้พิจารณารายชื่อบุคคลรวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้วเห็นชอบให้นำเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 ดังนี้

4.1 เห็นชอบให้พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| (1) นายวิโรจน์ มวิจักขณ์ | (2) นายชัยเกษม นิติสิริ |
| (3) นางสาวพวงเพชร สารคุณ | (4) นายสุรพล นิติไกรพจน์ |

4.2 เห็นชอบให้พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่แทนเพิ่มอีก 2 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| (1) นายสมนึก กยวิวัฒนกิจ | (2) นายนนทิกกร กาญจนะจิตรา |
|--------------------------|----------------------------|

รายละเอียดประวัติและผลงานของทั้ง 6 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2551

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการประจำปี 2551 ในอัตราเดิม ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้นำเสนอ ดังนี้

- ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทฯ เดือนละ 60,000 บาท
- ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 25,000 บาท
- ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เดือนละ 25,000 บาท
- ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการกำกับดูแลกิจการ เดือนละ 25,000 บาท

โดยประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ให้ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงมติการจ่ายเงินรางวัลพิเศษให้แก่กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในปี 2550 จำนวน 14 ท่าน* เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50 ล้านบาท เท่ากับปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของผลกำไรสุทธิโดยจัดสรรตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน โดยประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

หมายเหตุ ; * รวมกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2550 จำนวน 1 ท่าน

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2551

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท เลทีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ในปีนี้ได้รับคัดเลือกโดยการประมูลผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยนายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3378 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3787 หรือ นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3920 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2551 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวฯ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับ

บริษัทฯ และ กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปีและรายได้รวมของบริษัทเป็นจำนวนเงิน รวม 2,440, 000บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกิน 10 % ของค่าธรรมเนียม ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรสาร ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ หมวดคณะกรรมการ ข้อ 16

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดคณะกรรมการ ข้อ 16 จาก

“ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้”

เป็นดังนี้

“ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และไม่เกินสิบห้า (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้”

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 14.00น. ณ ห้องมัทฉะวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก เลขที่ 214 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ และหากท่านประสงค์จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าประชุมฯ กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ จะจัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ และขอให้ท่านส่งคืนหนังสือมอบฉันทะ ดังกล่าวฯ มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2551

หมายเหตุ : เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุมฯ ขอให้ท่านที่จะมาประชุมด้วยตนเองกรุณาแสดงบัตรประชาชนตัวจริงหรือบัตรข้าราชการตัวจริงหรือหนังสือเดินทางตัวจริง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) พร้อมแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ในวันประชุมด้วยเพื่อใช้สำหรับการลงทะเบียนหน้างาน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)



(นายวิโรจน์ มาวิจักขณ์)

กรรมการผู้อำนวยการ

สำนักกรรมการอำนวยการ
โทรศัพท์ 0 2617 8300 ต่อ 7330 ถึง 7332
โทรสาร 0 2299 0128

(ร่าง)

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2550

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2550 เวลา 14.15-16.10 น. ณ ห้องมัทฉะวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก เลขที่ 214 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|---|
| (1) นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย | ประธานกรรมการ |
| (2) นายมนู เลียวไพโรจน์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (3) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| (4) นายจักรมณฑ์ ผาสุกวณิช | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน |
| (5) นายโอฬาร ไชยประวัติ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (6) นายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต | กรรมการอิสระ |
| (7) นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์ | กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (8) นายนิศย์ จันทรมังคละศรี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (9) นายพิชัย ชุณหวิธร | กรรมการ |
| (10) นายณอดุล สิริพิพงศ์ | กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| (11) นายวิโรจน์ มาวิจักขณ์ | กรรมการและกรรมการอำนวยการ |
| (12) นายสมเกียรติ หัตถโกศล | รองกรรมการอำนวยการ ด้านธุรกิจ |

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

นายพละ สุขเวช

กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน

เริ่มการประชุม

เวลา 14.15 น.

นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 ท่าน และผู้บริหารบริษัท อีก 1 ท่าน ต่อที่ประชุม ตามรายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้แถลงต่อผู้ถือหุ้นที่มาประชุมก่อนเริ่มการประชุมว่า บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วทั้งสิ้น 20,400,278,730.00 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,040,027,873 หุ้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และได้แจ้งว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 325 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 152 ราย รวมทั้งสิ้น 477 ราย นับรวมเป็นจำนวนหุ้นได้ 1,606,439,077 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 จึงได้เปิดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งบอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 แล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- ในการลงมติที่ประชุม ประธานการประชุมจะถามและนับคะแนนเสียง เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าว นั้น ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เรื่องการลงคะแนน แต่ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ :

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดทำมีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

และตามหลักการบริหารกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน ได้กำหนดไว้ว่า รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรอง จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดมาเสมอ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อ นามสกุล ก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ได้มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

คุณชาติ เจริญเนือง – ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ

: เห็นว่ารายงานการประชุมละเอียดดี แต่อยากให้ระบุชื่อผู้ถาม เพื่อเวลาผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้มาร่วมประชุมอ่านรายงานการประชุม จะได้ทราบว่าใครเป็นผู้ถาม

ประธานฯ : กล่าวขอบคุณ และจะรับไปดำเนินการ

คุณสุนทร เสวตศิลป์ – ผู้ถือหุ้น และอดีตพนักงานไทยออยล์

: สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว ได้สอบถามเกี่ยวกับกรรมการท่านหนึ่ง คือ คุณพิชัย จึงอยากทราบว่าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการไปถึงไหน อย่างไร หากยังไม่ได้น่าดำเนินการ ตนคิดว่าจะต้องดำเนินการตามที่เห็นสมควร

ประธานฯ : ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องนี้มาโดยตลอด มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่าเรื่องดังกล่าวมีความเป็นจริงประการใด มีการสรุปเรื่องต่างๆ เสนอขึ้นมายังผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งตามกระบวนการจะต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ พิจารณาว่าในการสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นนั้นมีข้อเท็จจริงเป็นประการใด หลังจากนั้นกรรมการตรวจสอบจะเสนอเรื่องต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ตามขั้นตอนต่อไป

หลังจากการชี้แจง ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้ง และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 ตามที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบให้รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2549 และ
พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2549

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตราที่ 112 และ 113 ได้กำหนดให้บริษัทมหาชนต้องจัดทำรายงานการดำเนินงานประจำปี และงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ และได้แจ้งว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549 รวมทั้งงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2549 ในหน้าที่ 129 - 222 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว หลังจากนั้นได้มอบหมายให้ นายวิโรจน์ มาวิจักขณ์ กรรมการและกรรมการอำนวยการบริษัทฯ เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการอำนวยการบริษัทฯ ได้เสนอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549 ต่อที่ประชุม โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ (VDO) ความยาวประมาณ 13 นาที เพื่อความครบถ้วน และเข้าใจง่าย โดยมีรายละเอียดและสาระสำคัญตามข้อมูลที่นำเสนอในรายงานประจำปี 2549 ของบริษัทฯ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

คุณชาตรี เจริญเนือง – ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ

: ได้เสนอให้บริษัทฯ จัดให้มีการนำผู้ถือหุ้นรายย่อยไปชมโรงงาน

ประธานฯ : กล่าวขอบคุณ และชี้แจงว่า ได้ปรึกษากับกรรมการอำนวยการแล้ว ยินดีที่จะรับข้อคิดเห็นและนำไปดำเนินการตามข้อเสนอในปีต่อไป

คุณชาตรี เจริญเนือง – ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ

: กล่าวตอบว่า ขอให้ดำเนินการโดยเร็ว และอย่าไปในช่วงฤดูฝน

หลังจากการนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้ง และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมาก มีมติรับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2549 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการอำนวยการบริษัทฯ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการอำนวยการบริษัทฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 44 ได้กำหนดให้ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่า ร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (หากมี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ประกาศนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไว้เป็นการทั่วไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ แล้ว

ในปี 2549 บริษัทฯและบริษัทในเครือมีกำไรสุทธิรวม 16,595 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 8.13 บาท ณ สิ้นปี 2549 บริษัทฯมีทุนสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 1,285 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนร้อยละ 4.5 ของกำไรสุทธิหรือ 755 ล้านบาท เพื่อให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ครบ 2,040 ล้านบาท หรือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด จึงเหลือกำไรหลังหักทุนสำรอง 15,840 ล้านบาท หรือ 7.76 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 จำนวน 3.50 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นเงิน 7,140 ล้านบาท เมื่อหักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2549 จำนวน 1.50 บาทต่อหุ้น หรือเท่ากับ 3,060 ล้านบาท ซึ่งทำให้บริษัทฯ ต้องจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในงวดปัจจุบันอีกจำนวน 2.00 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นเงินจำนวน 4,080 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2550

ประธานฯ ได้กล่าวสรุปมติให้ที่ประชุมอีกครั้งว่า คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติดังนี้

(1) จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 755 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 4.5 ของกำไรสุทธิ เพื่อให้มีทุนสำรองครบ 10% ตามที่กฎหมายกำหนด

(2) จัดสรรกำไรโดยจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯประจำปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2548 เมื่อหักด้วยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาทออก จะคงเหลือการจ่ายเงินในงวดนี้อีกหุ้นละ 2.00 บาท โดยกำหนดจะจ่ายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2550

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

คุณชาติรี เจริญเนื่อง – ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ

: ได้เสนอให้การรายงาน ควรจะระบุว่า เงินปันผลที่จ่ายนั้น ผู้ถือหุ้นจะสามารถ

นำไปคำนวณหักภาษีได้หรือไม่ หรือได้รับการยกเว้นเพื่อผู้ถือหุ้นรายย่อยจะได้
นำไปคำนวณว่าซื้อแล้วจะได้เงินเท่าไร

กรรมการอำนวยการ : มอบหมายให้คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ชี้แจงต่อที่ประชุม

คุณวิรัตน์ : ชี้แจงส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาว่า จะมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นอัตรา
ร้อยละ 10 สำหรับคนไทยและต่างประเทศที่มีการประกอบกิจการในประเทศ
โดยที่บุคคลดังกล่าวสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตราร้อยละ 25 หากด้วยส่วน
75 หรือประมาณร้อยละ 33 ในการคำนวณการจ่ายภาษีปกติ ในส่วนของ
บุคคลต่างประเทศที่ไม่ได้มีการประกอบกิจการในประเทศ จะถูกหักภาษี ณ ที่
จ่ายร้อยละ 10 เช่นเดียวกัน แต่ไม่สามารถหักเครดิตภาษีในการคำนวณภาษี
ได้ เนื่องจากไม่ได้จ่ายภาษีในประเทศ

คุณชาติ เจริญเนือง – ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ

: ในรายงานควรระบุให้ชัดเจน เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้คำนวณและทราบจำนวนเงินที่
จะได้รับที่แน่ชัด

ประธานฯ : กล่าวรับข้อสังเกตไว้เพื่อดำเนินการต่อไป

หลังจากการนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมอีกครั้ง และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติใน
ระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมาก มีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรอง
ตามกฎหมาย จำนวน 755 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
ของบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 3.50 บาท เมื่อหักการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล ในอัตรา 1.50 บาทต่อหุ้นออกแล้ว จะคงเหลือการจ่ายเงิน
ปันผลในงวดนี้อีกหุ้นละ 2.00 บาท โดยกำหนดจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้
ถือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2550

หมายเหตุ เงินปันผลที่จ่ายในงวดนี้จ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้อง
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา ร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2550

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการอำนวยการบริษัทฯ เป็นผู้เสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.
2535 มาตรา 70 และ 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 และ 18 ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดย

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2550 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
2. นายณอคุณ สิทธิพงศ์
3. นายประพันธ์ นัยโกวิท
4. นายไอฟาร์ ไชยประวัติ

กรรมการอำนวยการบริษัทฯ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ โดย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปีนี้ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ และ นายณอคุณ สิทธิพงศ์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และพิจารณาเสนอบุคคล 2 ท่าน ได้แก่ พลโทประยุทธ์ จันทร์โอชา และนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประวัติโดยสังเขป ของกรรมการแต่ละท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นใน ประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

คุณชาตรี เจริญเนือง – ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ

: ขอให้เชิญคณะกรรมการที่พ้นวาระออกจากห้องประชุมก่อนการเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม

(คุณณอคุณ สิทธิพงศ์, คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ และคุณไอฟาร์ ไชยประวัติ ได้ออกจากห้องประชุม)

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น เพิ่มเติมอีกครั้ง และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติใน ระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบให้เลือกตั้งกรรมการที่ออก ตามวาระ จำนวน 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และให้เลือกตั้งบุคคลอีก 2 ท่าน เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

1. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
2. นายณอคุณ สิทธิพงศ์
3. พลโทประยุทธ์ จันทร์โอชา
4. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2550

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการอำนวยการบริษัทฯ เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการอำนวยการบริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 ได้กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน

ต่อจากนั้น กรรมการอำนวยการบริษัทฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนและเงินโบนัสของกรรมการประจำปี 2550 ในจำนวนอัตราเดิมเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าตอบแทน

- กรรมการบริษัทฯ เดือนละ 60,000 บาท ต่อท่าน
- กรรมการตรวจสอบ เดือนละ 25,000 บาท ต่อท่าน
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เดือนละ 25,000 บาท ต่อท่าน
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ เดือนละ 25,000 บาท ต่อท่าน

หมายเหตุ : ให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการชุดย่อยตามข้างต้น ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในแต่ละคณะ ในอัตราร้อยละ 25

2. เงินโบนัส

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัส สำหรับผลการดำเนินงานปี 2549 ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2549 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 50 ล้านบาท เท่ากับปี 2548 หรือประมาณร้อยละ 0.3 ของกำไรสุทธิประจำปี 2549

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

คุณสมเกียรติ สาลีพัฒนา – ผู้ถือหุ้น

: ในรายงานประจำปีระบุว่า เบี้ยกรรมการ คือ ค่าตอบแทนกรรมการที่ขออนุมัติตามเอกสารประกอบ วาระที่ 5 แต่ตนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเบี้ยประชุมกรรมการซึ่งในรายงานประจำปี ไม่ได้ระบุรายละเอียดไว้ จึงขอให้ชี้แจงรายละเอียด

ประธานฯ

: ชี้แจงว่า ปกติค่าตอบแทนจะเป็นรายเดือน โดยไม่มีเบี้ยประชุม

คุณสมเกียรติ สาลีพัฒนา – ผู้ถือหุ้น

: ในรายงานประจำปี หน้า 109 มีทั้งเบี้ยกรรมการและเบี้ยประชุม ขอให้อธิบายความหมายทั้ง 2 อย่าง

กรรมการอำนวยการ : ชี้แจงว่า ในปี 2548 กรรมการชุดย่อย หมายถึง กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการกำกับกิจการ ได้ค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม สำหรับการประชุมแต่ละครั้ง โดยไม่มีเบี้ยรายเดือน ต่อมาในปี 2549 ได้เปลี่ยนแปลงจากเบี้ยประชุมรายครั้ง เป็นรายเดือน เพราะฉะนั้นในปี 2550 นี้จะไม่มีเบี้ยประชุม มีแต่เป็นค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน

และชี้แจงเพิ่มเติมว่า เบี้ยกรรมการ คือ ค่าตอบแทนกรรมการชุดใหญ่ ส่วนของเบี้ยประชุม มีการหมายเหตุไว้ในข้อ 2 คือ ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย ซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน

คุณกิตติยา ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา - ผู้ถือหุ้น

: ในวาระก่อนหน้านี้ได้มีผู้เสนอให้กรรมการที่เกี่ยวข้องออกจากห้องประชุมหากวาระนี้ ซึ่งเป็นการพิจารณาผลประโยชน์ของกรรมการ ยึดถือตามวาระดังกล่าว คือให้กรรมการที่เกี่ยวข้องออกจากห้องประชุม แล้วจะเหลือกรรมการหรือไม่

ประธานฯ : ชี้แจงว่า การให้กรรมการออกจากห้องประชุมเป็นเพียงข้อเสนอ ซึ่งโดยปกติสำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ เมื่อจะมีการลงมติ จะมีการขอให้กรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียออกจากห้องประชุม แต่สำหรับวาระนี้พิจารณาเพียงการครบองค์ประชุม

กรรมการอำนวยการ : ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากเป็นการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ใช่การประชุมกรรมการ เพราะฉะนั้น ถ้าผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุมก็จะถือว่าองค์ประชุมครบสามารถพิจารณาได้

คุณชาติรี เจริญเนือง – ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ

: สอบถามว่าเงินโบนัสใช้ฐานการคิดอย่างไร และเสนอว่า สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2550 ให้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งตนคิดว่าวิธีนี้เป็นกลาง และดีที่สุด ยุติธรรมทั้งฝ่ายผู้ถือหุ้นและผู้บริหารงาน หากจะเทียบจากผลกำไรจริงๆ ก่อนที่จะสุทธิ โดยที่ยังไม่หักจ่ายปันผลนั้น หากสำนักงานบัญชีตรวจสอบผิดพลาดแล้ว ไม่ทราบว่าผู้ถือหุ้นจะไปร้องเรียนกับใคร เพราะกรรมการได้รับไปแล้ว จึงเสนอให้ใช้วิธีนี้ในปีหน้า สำหรับปีนี้ไม่ขัดข้อง

คุณมนู เลี้ยวไพโรจน์ : ชี้แจงว่า การจัดสรรผลตอบแทนลักษณะนี้เป็นหลักการคิดโดยเทียบเป็นร้อยละของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นหลักการทั่วไปของทุกๆ บริษัทที่ใช้กัน หรือจะกำหนดเป็น 2 ทางก็ได้ คือร้อยละของกำไรสุทธิ และ/หรือ จำนวนเงินไม่เกินวงเงินเท่านั้นเท่านี้ ตามหลักการโดยทั่วไป จะใช้ 2 หลักนี้เท่านั้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้ง และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยมติเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนและเงินโบนัสของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2550 ดังนี้

(1) ค่าตอบแทน

- ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ เดือนละ 60,000 บาท ต่อท่าน
- ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 25,000 บาท ต่อท่าน
- ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เดือนละ 25,000 บาท ต่อท่าน
- ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการกำกับดูแลกิจการ เดือนละ 25,000 บาท ต่อท่าน

หมายเหตุ ให้ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการชุดย่อยได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในแต่ละคณะ ในอัตราร้อยละ 25

(2) เงินโบนัส

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัส สำหรับผลการดำเนินงานปี 2549 ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2549 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 50 ล้านบาท เท่ากับปี 2548 หรือประมาณร้อยละ 0.3 ของกำไรสุทธิประจำปี 2549

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2550

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการอำนวยการบริษัทฯ เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการอำนวยการบริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบ

บัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

จากนั้น กรรมการอำนวยการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าจะคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมี

(1) นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3787 หรือ

(2) นางสาววิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3920

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 เป็นจำนวนเงิน 2,100,000 บาท เพิ่มขึ้น 200,000 บาท จากปี 2549

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในระเบียบวาระนี้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมาก มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยมี

(1) นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3787 หรือ

(2) นางสาววิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3920

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 เป็นจำนวนเงิน 2,100,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการอำนวยการบริษัท เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการอำนวยการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 145 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ได้กำหนดไว้ว่าในกรณีที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จากนั้น กรรมการอำนวยการบริษัท ได้ชี้แจงเหตุผลว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นทางเลือกในการระดมทุนเพื่อใช้ในกิจการ และเพื่อให้สามารถดำเนินการออกหุ้นกู้ได้ทันทีที่

ตลาดการเงินเอื้ออำนวย สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ ตามความเหมาะสมกับสภาวะตลาดในแต่ละขณะ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่นักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศในวงเงิน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่า โดยสกุลเงิน อายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง เพื่อให้ใช้ในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ การชำระหนี้สิน หรือทดแทนเงินกู้เดิม และกิจการอื่นๆของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นกู้แต่ละครั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

คุณชาติรี เจริญเนือง – ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ

: ขอให้ประธานฯ ชี้แจงว่าการกู้เงินครั้งนี้ จะนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ใด

ประธานฯ : มอบหมายให้กรรมการอำนวยการบริษัทเป็นผู้ชี้แจง

กรรมการอำนวยการ : มอบหมายให้คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต เป็นผู้ชี้แจง

คุณวิรัตน์ : ชี้แจงว่า การขอในครั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีได้จะดำเนินการออกหุ้นกู้ในทันที เป็นเพียงการขอวงเงิน เพราะตามข้อบังคับของบริษัทฯ การจะออกหุ้นกู้แต่ละครั้ง ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น การขอครั้งนี้เป็นการขอเพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการระดมเงิน โดยได้ยกตัวอย่างจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2548 ซึ่งที่ประชุมได้อนุมัติให้ออกหุ้นกู้ จำนวน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เช่นกัน โดยบริษัทฯ ได้ทำการออกหุ้นกู้ 2 ครั้ง ครั้งแรกในปีที่ได้รับมติ คือปี 2548 จำนวน 350 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็น Euro Bond ซึ่งช่วยทำให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนทางการเงินได้มากถึง 250 ล้านบาทต่อปี โดยประมาณ และบริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้อีกครั้ง จำนวน 5,500 ล้านบาท หรือเทียบเท่าประมาณ 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งทั้ง 2 ครั้งรวมกันครบตามที่ได้ขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปเมื่อปี 2548 ดังนั้น ในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน บริษัทฯ ไม่ได้จะออกหุ้นกู้ในทันที เพียงแต่ขอมติเพื่อที่จะสามารถออกหุ้นกู้ได้ในกรณีที่ตลาดตราสารหนี้ หรือตลาดหุ้นกู้เอื้ออำนวย และความจำเป็นในการใช้เงินในขณะนั้นๆ และได้อธิบายเพิ่มเติมว่าการออกหุ้นกู้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ เป็นอย่างมาก เพราะจะทำให้บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนก็ได้ เพื่อระดมเงินทุนในระยะยาวเพื่อการลงทุนก็ได้ หรือแม้แต่การ Refinance ดังที่บริษัทฯ ได้ทำไปเมื่อปี 2548 เพื่อลดต้นทุนทางการเงินก็ได้

ประธานฯ : กล่าวเสริมว่า เมื่อที่ประชุมอนุมัติวงเงินแล้ว ต่อไปหากบริษัทฯ เห็นความจำเป็นที่จะออกหุ้นกู้ บริษัทฯ จะต้องนำไปขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนที่จะดำเนินการต่อไป

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้ง และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยมติเสียงมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่นักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศในวงเงิน 500 ล้านบาทหรือสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า โดยสกุลเงิน อายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง เพื่อให้ใช้ในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ การชำระหนี้สิน หรือทดแทนเงินทุนเดิม และกิจการอื่น ๆ ของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นกู้แต่ละครั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบเรียงให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระก่อนการประชุมในครั้งนี้ แต่ไม่มีการเสนอวาระเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ โดยมีการซักถามและชี้แจงในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

คุณจิณพัทธ์ พรพิบูลย์ – ผู้ถือหุ้น

: สอบถาม 3 เรื่อง ดังนี้

เรื่องที่ 1 ผู้บริหารมองภาพรวมของธุรกิจในอนาคตว่าจะสามารถทำกำไรหรือมีแนวโน้มไปในทิศทางใด

เรื่องที่ 2 เรื่องการบริหารความเสี่ยง ตามที่คณะกรรมการได้กล่าวว่า บริษัทฯ มีการตรวจสอบและคิดว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ มีมาตรฐาน ตนต้องการทราบว่าบริษัทฯ มีวิธีการตรวจสอบ และวิธีการปฏิบัติพอสังเขปอย่างไร บริษัทฯ จึงสามารถประเมินได้ว่าความเสี่ยงนั้นถูกควบคุมได้ และหากย้อนหลังไป 3 ปี การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ ลดลง หรือมีตัวเลขเป็นเช่นใด

เรื่องที่ 3 เรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ พึ่งมีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป เนื่องจากบริษัทฯ มีการผลิตและมีบริษัทลูกใน

หลายๆ ด้านซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ มีวิธีป้องกันไม่ให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นได้อย่างไร และบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะเอื้ออำนวยการลดพลังงานอย่างไรบ้าง เพื่อให้ อากาศและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

ประธานฯ : มอบหมายให้ผู้บริหารบริษัทฯ ตอบข้อซักถาม

กรรมการอำนวยการ : ตอบคำถามข้อที่ 1 เรื่องภาพรวมธุรกิจในอนาคตว่า บริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลจากผู้ชำนาญการหลายๆ ด้าน รวมทั้งมี In-House ในการ หาข้อมูล บริษัทฯ มองว่าภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯ ภายใน 2-3 ปีข้างหน้า ยังคงมีแนวโน้มในการทำกำไรอยู่ในระดับที่ดี สำหรับปีนี้ จริงๆ แล้วควรจะอยู่ในระดับเท่าๆ กับปีที่ผ่านมา แต่เนื่องจากบริษัทฯ จะมีการหยุดบำรุงรักษา โรงงานประจำ 5 ปี เป็นเวลาประมาณ 2 เดือน รวมทั้งใช้เวลาในโอกาสที่หยุดนี้ ขยายกำลังการผลิตของหน่วยผลิตที่ 3 ฉะนั้น ภาพการทำกำไรอาจจะลดลง ตามสัดส่วนการเดินเครื่องของโรงงาน แต่ภาพรวมน่าจะอยู่ในระดับที่ดี เพราะ เมื่อดูจากอุปสงค์ – อุปทาน ของทั่วโลก จะยังไม่มีมีการเพิ่มกำลังขยายของโรง กลั่นทั่วโลกใน 2-3 ปีข้างหน้า แต่จะไปเพิ่มในประมาณ 4-5 ปีข้างหน้า จาก ข้อมูลล่าสุดจากการประชุมระดับโลกที่สหรัฐอเมริกาเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ ผ่านมา ปรากฏว่า ค่าก่อสร้างการขยายโรงงานเพิ่มขึ้นมาก ฉะนั้นมีโอกาสสูง ที่ การขยายหรือเพิ่มจะเลื่อนออกไป ดังนั้น บริษัทฯ มองว่า 2-3 ปีข้างหน้า น่าจะมี แนวโน้มที่ดี แต่อาจค่อยๆ ลดลงในปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 ซึ่งทางผู้บริหารและทาง คณะกรรมการก็ได้ตระหนักในส่วนนี้ และพยายามหากลยุทธ์เพื่อเพิ่มผล ประกอบการให้ดีขึ้นใน 4-5 ปีข้างหน้า และจะมีการสัมมนา กลยุทธ์ระหว่าง ผู้บริหารและคณะกรรมการในไม่ช้า เพื่อหาทางไม่ให้เกิดการถดถอยในอนาคต 4-5 ปีข้างหน้า

สำหรับข้อที่ 2 เรื่องการบริหารความเสี่ยง และข้อที่ 3 เรื่องสิ่งแวดล้อม กรรมการอำนวยการได้ขอให้คุณณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิศิษฏ์พร เป็นผู้ชี้แจง

คุณณรงค์ฤทธิ์ : ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร โดย จัดระบบโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงตามหลักการสากล และได้แต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เป็นกรรมการ มีการทบทวนมาตรการในการบริหารความเสี่ยง และระบุปัจจัยเสี่ยงตามที่ ปรากฏในรายงานประจำปี และหลังจากที่ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงแล้ว

จะดำเนินการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาสต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีการวางแผนการตรวจสอบ โดยยึดแนวที่เรียกว่าเป็น Risk-Based Audit นั่นคือ หากมีปัจจัยใดที่มีความเสี่ยงสูง ฝ่ายตรวจสอบจะตรวจสอบอย่างเข้มงวดมากขึ้น นอกจากนี้ ทางกลุ่มปิโตรเคมีและการกลั่นของปตท. จะได้รับรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เป็นรายเดือนและรายไตรมาส และจะประชุมทบทวนความคืบหน้าด้วย ดังนั้น จะเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ และมีการทบทวนโดยผู้บริหารเป็นลำดับขั้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีการประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยงโดยจ้างที่ปรึกษาอิสระมาประเมินเป็นระยะ สำหรับปี 2550 นี้ ทางบริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายไว้เป็นหนึ่งใน ดรรชนีวัดผล (KPI) ของบริษัทฯ โดยทุกปีบริษัทฯ จะมีการทบทวนประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ นี้ ว่าได้ดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่

สำหรับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ตระหนักดีว่าธุรกิจนี้มีความอ่อนไหวในการควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศ ทางคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้จัดการฝ่ายที่รับผิดชอบจะประชุมทบทวนมาตรการทุกเดือน โดยจะรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่ได้ตรวจวัดมาประมวลผล ที่ผ่านมาจากบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการให้ได้ผลตามมาตรฐานและดียิ่งกว่า ทั้งนี้ รายละเอียดโดยสังเขปได้ระบุไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

ประธานฯ

: ชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนคำถามที่ 1 ว่า ปกติธุรกิจของไทยออยล์มีโรงกลั่นเป็นธุรกิจหลักและมีธุรกิจเสริมด้านปิโตรเคมี และการผลิตไฟฟ้า ฉะนั้น ในการวางแผนธุรกิจ บริษัทฯ มองในภาพรวมด้วยว่า ในเชิงธุรกิจแล้วบางธุรกิจมีทั้งขาขึ้นและขาลง ซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องการดำเนินธุรกิจได้มาก

คุณพิทักษ์ เนตรเพชรราชัย – ผู้ถือหุ้น

: ได้แสดงความยินดีกับกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่ คือ คุณประเสริฐ และคุณณนาคคุณ และแสดงความเสียใจกับกรรมการ 2 ท่านที่ออกไป ตนเห็นว่าประวัติของพลโทประยุทธ์ ซึ่งปัจจุบันเป็นแม่ทัพภาคที่ 1 มีความรู้ความสามารถด้านการทหาร และคุณอภิศักดิ์ ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทย มีความรู้ความสามารถด้านการเงิน ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจน้ำมัน หากไทยออยล์ต้องการกู้เงิน ตนคิดว่าธนาคารพาณิชย์ทั่วไปยินดีที่จะให้

กู่ และได้สอบถามเหตุผลที่เลือก 2 ท่านใหม่เข้ามาเป็นกรรมการ เนื่องจาก กรรมการ 2 ท่านที่ออกไปเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่ผู้ถือหุ้นภาคภูมิใจ จึงขอให้ประธานสรรหา คือคุณพละ ชี้แจงเหตุผลและประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับ ในการเลือก 2 ท่านใหม่มาเป็นกรรมการ

ประธานฯ

: ได้ชี้แจงว่า คุณพละได้ขออนุญาตลาการประชุมล่วงหน้า เนื่องจากมีภารกิจที่ต่างประเทศ จึงขออนุญาตเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม และได้ชี้แจงว่า คุณประพันธ์ นัยโกวิท จำเป็นต้องลาออกเพราะเป็น กกต. และคุณโอฬาร ก็เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางการเงินและการบัญชีเป็นอย่างดีและได้ช่วยปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและการตรวจสอบกับไทยออยล์มานาน สำหรับกรพิจารณาสรรหากรรมการนี้ โดยทางปฏิบัติ ปตท. ได้มองดูหลายๆ ด้าน และเนื่องจากปตท. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ มีบริษัทลูกที่ปตท. เข้าถือหุ้นหลายแห่ง จึงต้องมองในภาพรวมว่าจะจัดสรรกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเหมาะสมเข้าไปอยู่ในส่วนใด เพราะทุกบริษัทที่เป็นบริษัทมหาชนในเครือปตท. ล้วนเป็นบริษัทที่มีความสำคัญในตลาดหลักทรัพย์แทบทั้งสิ้น และคุณอภิศักดิ์เอง ก็เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านการเงิน การบัญชีเป็นอย่างดีเช่นกัน สำหรับคำถามเกี่ยวกับพลโทประยุทธ์ ได้เรียนชี้แจงว่า โดยข้อเท็จจริงแล้ว หากมองย้อนไปในอดีต บริษัท ไทยออยล์ จำกัด มีทหารเป็นกรรมการอยู่ในบริษัทฯ มาโดยตลอด มีเว้นช่วงเพียงตอนที่ไทยออยล์มีปัญหาหนี้สินจำนวนมากจนต้องปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งเป็นภาวะที่มีปัญหาสูงสุดของไทยออยล์ในขณะนั้น สำหรับโรงกลั่นของไทยออยล์ หรือโรงกลั่นทั้งหลาย เรื่องความปลอดภัยมีความสำคัญสูงสุด ฉะนั้นหากมีการระเบิดขึ้นในโรงกลั่น ความเสียหายจะเกิดขึ้นมหาศาล ความมั่นคงเรื่องพลังงานเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมาตั้งแต่อดีต จึงได้มีทหารเข้าเป็นกรรมการในไทยออยล์ และได้เรียนว่า สถานการณ์ของบ้านเมืองที่เป็นอยู่ในขณะนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่าทุกแห่งที่เป็นจุดอันตรายด้านพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นโรงกลั่นหรือคลังน้ำมัน จะมีหน่วยดูแลความปลอดภัยอย่างดี นอกจากนี้ ไทยออยล์เองได้รับความร่วมมือจากทางทหารส่งหน่วยเข้ามาดูแลเรื่องความปลอดภัย ฉะนั้น จึงมีความจำเป็นสำหรับทางบริษัทฯ ที่จะต้องมีทหารเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ

คุณพิทักษ์ เนตรเพชรราชัย – ผู้ถือหุ้น

: ได้สอบถามเรื่องความปลอดภัยว่า บริษัทฯ ขอกำลังทหาร ตำรวจ จากรัฐบาล

ได้หรือไม่ และมีความจำเป็นหรือไม่ ที่ต้องเชิญทหารเข้ามาเป็นกรรมการ ด้านการเงินก็เช่นเดียวกัน คนได้เข้าร่วมประชุมของ AOT และได้เห็นการเปลี่ยนแปลง คือ กรรมการลาออกทั้งคณะ ตนชื่นชมมากที่พวกเขามีความสมานสามัคคี เขารู้ว่าอะไรเกิดขึ้น แต่ตนไม่ทราบว่าไทยออยล์รู้หรือไม่ว่าอะไรเกิดขึ้น และเท่าที่ประธานฯ ได้ชี้แจงนั้นมีความสมเหตุสมผลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ประธานฯ : ได้กล่าวขอบคุณ และเชิญกรรมการท่านอื่นชี้แจงเพิ่มเติม แต่ไม่มีกรรมการท่านใดชี้แจงเพิ่มเติม

คุณจิณพัทธ์ พรพิบูลย์ – ผู้ถือหุ้น

: ท้วงติงว่าคำถามที่ตนได้ถามไป 3 ข้อนั้น กรรมการและผู้บริหารตอบโดยภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการบริหารความเสี่ยงนั้นตอบไม่ชัดเจน และไม่ได้รับคำตอบว่า หากย้อนหลังไป 3 ปี การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ นั้น เมื่อวัดออกมาเป็นตัวเลขแล้วมีการลดลงหรือไม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร สิ่งที่คุณถาม ไม่ได้ถามเพื่อจับผิด แต่ถามในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ และได้แสดงความเห็นว่าการบริหารความเสี่ยงนั้น มีทั้งภาคนโยบาย และภาคปฏิบัติ ในภาคนโยบาย คงต้องมอบความไว้วางใจให้กับประธานฯ และคณะกรรมการบริหารที่มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการดำเนินการต่างๆ ส่วนในด้านปฏิบัติ ตนเชื่อว่าผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความสำคัญในการลดความเสี่ยงให้กับบริษัทฯ ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ผู้ปฏิบัติงานเท่านั้นคือผู้ที่รู้ดีที่สุดว่าจะช่วยลดความเสี่ยงให้กับบริษัทฯ ได้อย่างไรหากพวกเขามีอุดมการณ์และได้รับการปลูกฝังที่ดี การลดความเสี่ยงในเรื่องค่าใช้จ่ายนั้นเป็นความประหยัดและช่วยทำให้มีเงินมากขึ้น และได้สรุปท้ายว่า ผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่มีใจต่อการบริหารความเสี่ยงนั้น มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อบริษัทฯ และมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อผู้ถือหุ้นทุกคน

ประธานฯ : ได้กล่าวขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และเรียนชี้แจงว่าเรื่องของความเสี่ยงนั้น บริษัทฯ เองเน้นเรื่องบุคลากรเป็นหลักอยู่แล้ว แต่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยประเมินและตรวจสอบ แต่หลักจริงๆ ผู้ที่บริหารความเสี่ยงคือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ข้อสังเกตนี้เป็นประโยชน์อย่างมาก ทางบริษัทฯ จะรับไปดำเนินการต่อไป

ผู้ถือหุ้น (ไม่ระบุชื่อ – สกล)

: สอบถามเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนที่จะขายหุ้น จำนวน 500 ล้านเหรียญ ว่า เนื่องจากที่ผ่านมามีบริษัท มีทุนสำรองครบ 10% แล้ว หากมีการขายหุ้น ออกไปอีก ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือไว้เดิมซึ่งถือว่าได้ร่วมลงทุนไปแล้ว จะได้รับ ราคาในราคา par หรือไม่

กรรมการอำนวยการ : ได้เรียนชี้แจงว่า การขอวงเงิน 500 ล้านเหรียญ นั้น ไม่ได้เป็นการเพิ่มทุน แต่เป็นการขอวงเงินเพื่อทำหุ้นกู้

คุณสมเกียรติ พงษ์ทิพพันธ์ – ผู้ถือหุ้น

: ได้แสดงความคิดเห็นเรื่องกรรมการ ได้กล่าวชื่นชมและเสียดาย ดร.โอฬาร ที่ ต้องออกไป อย่างไรก็ตาม ตนเห็นว่าคุณอภิศักดิ์ก็มีผลงาน ตั้งแต่สมัยที่ท่าน สร้างความเจริญให้ธนาคารนครหลวงไทย และย้ายมาธนาคารกรุงไทย และเชื่อ ในความสามารถของท่านและยินดีที่ท่านได้มาเป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม ตน คิดว่าการสรรหาควรจะมีหลักเกณฑ์ที่น่าจะพิจารณาตัวบุคคล หรือพิจารณาว่า บริษัทฯ ต้องการบุคคลมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านใด ทั้งนี้ ตนไม่ได้มีความรู้สึกที่ไม่ดีเป็นการส่วนตัวกับกรรมการท่านใด ประเด็นที่ต้องการสอบถาม คือ ในอนาคต หากกรรมการท่านใดท่านหนึ่งถูกดำเนินคดีหรือถูกตรวจสอบ ในทางที่ไม่ชอบแล้ว ทางบริษัทฯ มีหลักเกณฑ์หรือไม่ ว่ากรรมการท่านนั้น สมควรจะลาออกในชั้นใด เช่น จะต้องให้ศาลพิพากษาก่อนจึงจะลาออก หรือ เพียงแต่ถูกฟ้องในทางไม่ชอบก็ควรจะลาออก

ประธานฯ : ได้แสดงความเห็นด้วยว่า ดร.โอฬาร เป็นผู้มีความรู้ความสามารถดีที่สุดคน หนึ่งของประเทศไทย และได้ช่วยกิจการของบริษัทฯ เสมอมา ในส่วนที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อสังเกต ทางบริษัทฯ จะรับไว้พิจารณาต่อไป

คุณพัฒนา พัฒนะศิริ – ผู้รับมอบฉันทะ

: ตนได้มาเข้าร่วมประชุมกับทางบริษัทฯ เป็นครั้งที่สอง และแสดงความคิดเห็นว่า บริษัทฯ จัดการประชุมได้ดี มีของว่างเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้ว ส่วนเรื่องผลกำไร หากคิดแบบชาวบ้านโดยไม่ต้องคำนวณหักภาษี เช่น 10 บาท ได้ 3.50 บาท เท่ากับร้อยละ 35 ซึ่งหากจากที่อื่นไม่ได้ ไม่ว่าจะบริษัทในประเทศหรือ ต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้แสดงความคิดเห็นว่าในประเทศไทยมีคนเรียนด้าน วิทยาศาสตร์น้อยเกินไปเมื่อเทียบกับประเทศสิงคโปร์ ทำให้บริษัทเอกชนหลาย

แห่งต้องจ้างชาวสิงคโปร์มาเป็นผู้บริหาร แต่วิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียวไม่ทำให้คนเป็นคนที่มีความคิดวิญญานได้ และได้ตามคำถามที่สงสัยเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนที่ตนได้เสนอให้บริษัทฯ สร้างพระพุทธรูปว่า บริษัทฯ เห็นสมควรที่จะสร้างหรือไม่

ประธานฯ : ได้เรียนชี้แจงว่า ทางบริษัทฯ เน้นด้านการสร้างสถานีอนามัยให้กับชุมชน ซึ่งคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพคนในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ขอรับข้อเสนอนี้ไปพิจารณาว่าจะดำเนินการในลักษณะอย่างไร

คุณรศยา เกียรวิรรณ – ผู้ถือหุ้น

: ได้สอบถามเกี่ยวกับกำไรของบริษัทฯ ในช่วงไตรมาสที่หนึ่งว่าเป็นอย่างไร ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นรายย่อย

กรรมการอำนวยการ : ได้เรียนชี้แจงว่า ตามกฎของตลาดหลักทรัพย์ ยังไม่สามารถบอกได้ว่าตัวเลขเป็นอย่างไร และเนื่องจากบริษัทฯ ยังมีได้ดำเนินการปิดบัญชี แต่โดยทั่วไปในไตรมาสแรกผลกำไรค่อนข้างดี บริษัทฯ เติบโตเพิ่มขึ้นมากกว่า 100% Margin ของธุรกิจยังอยู่ในระดับสูง และบริษัททุกบริษัทสามารถทำกำไรได้สูง

ประธานฯ : ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า หากไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ตนขออนุญาตตอบข้อสอบถามที่เป็นลายลักษณ์อักษร 3 ข้อซึ่งมีผู้ฝากถาม ดังนี้

ข้อ 1 – ข้อตกลงทางการค้า FTA ที่ประเทศไทยต้องมีพันธะกับหลายๆ ประเทศในอนาคต จะมีผลโดยตรงต่อธุรกิจโรงงานหรือธุรกิจลูกของบริษัทในเชิงลบหรือบวก หรือไม่

ตอบ – กรรมการอำนวยการแจ้งว่าไม่มีผล

ข้อ 2 - ในอนาคตโดยเฉพาะในการแข่งขันทางธุรกิจน้ำมันระหว่างประเทศมีความรุนแรงมากขึ้น ไม่ว่าประเทศเวียดนามก็ได้มีโรงกลั่นน้ำมัน มีกำลังการผลิตเป็นจำนวนมาก จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ มากน้อยเพียงใด

ตอบ – ในเชิงธุรกิจคงจะมีผู้ที่ยากจะทำโรงกลั่นเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพ ความสามารถในการดำเนินธุรกิจเรื่องโรงกลั่น และทางไทยเองก็มีธุรกิจเสริมเรื่องปิโตรเคมี เรื่องไฟฟ้า จึงมีการวางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่หลากหลาย

ข้อ 3 – ในกรณีการก่อการร้ายที่สร้างปัญหาไปทั่วโลก ปัญหาดังกล่าว

โดยเฉพาะเรื่องการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ โดยภาพรวมให้ ความสำคัญมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เพื่อความอุ่นใจของนักลงทุน หากมีอะไร เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของบริษัทฯ

ตอบ – ตามที่ได้เรียนชี้แจงไปแล้วว่า ขณะนี้เรื่องการรักษาความปลอดภัยของ บริษัทฯ อยู่ในมาตรการขั้นเกินร้อย ขณะเดียวกันก็มีกำลังทางทหาร ตำรวจ เข้า มาช่วยเสริมในการดูแลเรื่องความปลอดภัยที่โรงกลั่นด้วย จึงเชื่อว่าคงจะไม่มี ปัญหาอะไร

คุณชาติรี เจริญเนือง – ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ

: ได้สอบถามว่า หากจะสร้างโรงกลั่นน้ำมัน เช่น ไทยออยล์ ต้องใช้เวลากี่ปี และ วงเงินประมาณกี่หมื่นล้าน

ประธานฯ : ได้มอบหมายให้กรรมการอำนวยการเป็นผู้ตอบคำถาม

กรรมการอำนวยการ : ได้อธิบายว่า หากเริ่มต้นจากวันที่เริ่มคิดและไม่มีอุปสรรคใดๆ อย่างน้อยต้อง 4 – 5 ปี และค่าก่อสร้างในปัจจุบันขึ้นอยู่กับขนาดกำลังการผลิตที่ต้องการ โดย ทั่วๆ ไป เมื่อปีที่ผ่านมา กำลังการผลิต 1 บาร์เรล ต้องใช้เงินประมาณ 15,000 เหรียญฯ เพราะฉะนั้นถ้า 100,000 บาร์เรล ก็คูณด้วย 100,000 และโรงกลั่นใน ขนาดที่เป็น scale ที่สร้างกันในปัจจุบัน อย่างน้อยคือ 500,000 – 600,000 บาร์เรล เพราะฉะนั้น จะเป็นเงินเป็นหมื่นๆ ล้านเหรียญ ฉะนั้น ทุกคนต้องคิด มากหากจะสร้างขึ้นมาแต่ละครั้ง และด้วยค่าการกลั่นที่เป็นอยู่ปัจจุบัน หาก บอกว่าอยู่ที่ 5 เหรียญฯ หรือ 6 เหรียญฯ โอกาสที่จะสร้างขึ้นมาทาง เศรษฐศาสตร์แทบไม่มีเลย

คุณชาติรี เจริญเนือง – ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ

: ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ถ้าเช่นนั้นผู้ถือหุ้นไทยออยล์คงสบายใจได้ใช้หรือไม่

กรรมการอำนวยการ : ได้ตอบว่า สบายใจได้เนื่องจากคู่แข่งจะสร้างขึ้นมานั้นเป็นเรื่องลำบาก แต่ก็ ต้องหนักใจว่าเราจะขยายก็ลำบากเช่นกัน เพราะเป็นการลงทุนใหญ่

ผู้ถือหุ้น (ไม่ระบุชื่อ – สกูล)

: ขอให้เปรียบเทียบคู่มือระหว่างไทยออยล์ และ IRPC ว่าไทยออยล์มีส่วน ได้เปรียบหรือส่วนที่เสียเปรียบ IRPC อย่างไร

ประธานฯ : ได้มอบหมายให้คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เป็นผู้ตอบคำถาม ในฐานะที่เป็น บริษัทแม่ และดูแลทั้งสองแห่ง

คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์

: ได้อธิบายว่า โรงกลั่นของ IRPC เป็นโรงกลั่นขนาด 200,000 บาร์เรลต่อวัน และเป็น Simple Refinery ซึ่งผลิตเพื่อนำวัตถุดิบไปป้อนโรงงานปิโตรเคมี เพราะฉะนั้น IRPC ถือเป็นธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมีที่อยู่คู่กัน น้ำมันที่ได้ออกมา ส่วนที่เหลือเป็น By-Product ที่นำมาจำหน่าย ซึ่งตามคุณภาพที่กำหนดโดยมาตรฐานของประเทศไทย บางผลิตภัณฑ์ต้องส่งออก เนื่องจากคุณภาพน้ำมันไม่สามารถจำหน่ายในประเทศไทยได้ เช่น น้ำมันดีเซล เป็นต้น เพราะฉะนั้น ประสิทธิภาพการกลั่นจะสู้ไทยออยล์ไม่ได้ เพราะไทยออยล์เป็นโรงกลั่นซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย แต่มี Conversion Unit ที่ถือว่าเป็น Complex Refinery ซึ่งมี Complexity Index อยู่ในระดับสูงติดอันดับ Asia Pacific และมีค่าดำเนินการในเรื่องของค่า Operating Expenses ต่ำ เป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพ แต่ลักษณะของโรงกลั่นไทยออยล์เป็นโรงกลั่นน้ำมันที่ผลิตน้ำมันเป็นหลัก และมี By-Product บางผลิตภัณฑ์ที่นำไปสร้างมูลค่าเพิ่มที่ TPX นั่นคือ มีวัตถุประสงค์คนละแบบ ไทยออยล์ผลิตน้ำมันเป็นหลัก โรงกลั่นมี Complexity สูง มีค่าดำเนินการในการปฏิบัติการต่ำ มีประสิทธิภาพ มี By-Product เป็นปิโตรเคมี และมีไฟฟ้าและลُبเบสเข้ามาเสริม ซึ่ง IRPC ก็มีลُبเบสเช่นกัน แต่ IRPC นั้นเน้นปิโตรเคมีเป็นหลัก มีโรงกลั่นเป็นตัวต้นน้ำที่ผลิตวัตถุดิบไปป้อน เพราะฉะนั้น 2 บริษัท จะต่างกันโดยลักษณะดังกล่าว ขึ้นอยู่กับว่าจะมองแบบใด ซึ่งก็ดีทั้งคู่

ผู้ถือหุ้น (ไม่ระบุชื่อ - สกส)

: ได้สอบถามเรื่องโรงไฟฟ้าว่า ไทยออยล์มีความจำเป็นเพียงใดเกี่ยวกับเรื่องโรงไฟฟ้าที่จะไปประมูล

ประธานฯ

: ได้มอบหมายให้กรรมการอำนวยการเป็นผู้ตอบคำถาม

กรรมการอำนวยการ

: ได้เรียนชี้แจงว่า บริษัทฯ มีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมอยู่แล้ว มีท่อส่งก๊าซ และมีสายส่งพร้อม และมีโรงงานอยู่แล้วหนึ่งโรง โรงที่สองจะเป็นเหมือนการเพิ่มมูลค่าในราคาต่ำ และธุรกิจไฟฟ้าเป็นธุรกิจที่เหมือนน้ำบ่อทราย คือถ้าไรไม่หรือหว่า ไม่สูง แต่คงที่ ฉะนั้น เมื่อใดที่ธุรกิจการกลั่นตกต่ำ ธุรกิจไฟฟ้าจะเข้ามาช่วย ซึ่งนี่เป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนอย่างหนึ่ง

ประธานฯ

: ขออนุญาตเรียนเสริมว่า โดยปกติโรงไฟฟ้า IPP จะมีสัญญา กฟผ. ที่เรียกว่า

PPA 25 ปี ฉะนั้น จะมีรายได้ค่อนข้างสม่ำเสมอ และไม่ค่อยเสี่ยง

หลังจากการชี้แจง ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดง
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้ง แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึง
ได้กล่าวปิดการประชุม และกล่าวขอบคุณกรรมการที่พ้นวาระและผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม ตามลำดับ

ปิดการประชุม

เวลา 16.10 น.



(นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย)
ประธานที่ประชุม

(นายวิโรจน์ มาวิจักขณ์)
กรรมการอำนวยการ



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A.)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 / Attachment 3

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 ฿

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders register no.

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

1 ข้าพเจ้า _____
I/We
อยู่บ้านเลขที่ _____ สัญชาติ _____
Address 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 and have the rights to vote equal to _____ votes
 หุ้นบริวาร _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preferred share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

3 ขอมอบฉันทะให้ (ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท เป็นตัวแทนเข้าประชุม ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11)
Hereby appoint (You may grant proxy to the Company's Directors to attend the meeting of which detailed in AGM invitation letter enclosed no11)

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

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก เลขที่ 214 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2008 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Friday, April 4, 2008 at 02.00 p.m. in the Makawan Rangsun Room, 3rd Floor, Army Club, located at 214 Vibhavadi-Rangsit Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 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 จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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 3 / Attachment 3)

อากรแสตมป์ 20 บาท
Duty Stamp 20 B

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____
I/We _____
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address _____

สัญชาติ _____
Nationality _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of Thai Oil Public Company Limited (“the Company”)

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท เป็นตัวแทนเข้าประชุม ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11)
Hereby appoint (You may grant proxy to the Company's Directors to attend the meeting of which detailed in AGM invitation letter enclosed no.11)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Mr./Mrs./Miss Age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Mr./Mrs./Miss Age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Mr./Mrs./Miss Age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องมัจฉาวนรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก เลขที่ 214 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2008 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Friday, April 4, 2008 at 02.00 p.m. in the Makawan Rangsun Room, 3rd Floor, Army Club, located at 214 Vibhavadi-Rangsit Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุมฯ ผู้ที่มาประชุมด้วยตัวเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้พร้อมบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางตัวจริงมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
For more convenient if attending the meeting in person please bring this Proxy Form with your Identification card or Passport to the Registration Officer.

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

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองร่างรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2550

Agenda 1 To certify the draft Minutes of the 2007 Annual General Meeting of Shareholders held on April 10, 2007.

- (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 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2550 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

Agenda 2 To certify the operating results of the Company for the year 2007 and to consider and approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2007.

- (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 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2550

Agenda 3 To consider and approve the dividend payment from the operation of the Company for the year 2007.

- (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 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ ประจำปี 2551

Agenda 4 To consider the new election of new Directors for the year 2008.

- (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:

ระเบียบวาระที่ 4.1 พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ
Agenda 4.1 To consider the nominated candidates to be elected for replacing the retiring directors.

- เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
Vote for all the nominated candidates
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominated candidate
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 1. นายวิโรจน์ มาวิจักขณ์
Name of the nominated candidate 1. Mr. Viroj Mavichak
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 2. นายชัยเกษม นิตสิริ
Name of the nominated candidate 2. Mr. Chaikasem Nitisiri
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 3. นางสาวพวงเพชร สารคุณ
Name of the nominated candidate 3. Miss Puangpech Sarakun
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ	4. ดร. สุรพล นิติไกรพจน์	
Name of the nominated candidate	4. Prof. Dr. Surapong Nitikripot	
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ระเบียบวาระที่ 4.2 พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่เพิ่มอีก 2 ท่าน
 Agenda 4.2 To consider the 2 nominated candidates to be elected as additional directors.

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ	1. นายสมนึก กยววัฒนกิจ	
Name of the nominated candidate	1. Mr. Somnuk Kyavatanakij	
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ	2. นายหนทิกกร กาญจนะจิตรา	
Name of the nominated candidate	2. Mr. Nontigorn Kanchanachitra	
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551
 Agenda 5 To consider the remuneration of the Company's directors for the year 2008.

- (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 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2551
 Agenda 6 To consider and approve the appointment of auditor and determination of their remuneration for the year 2008.

- (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 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท หมวดคณะกรรมการ ข้อ 16
 Agenda 7 To consider and approve the amendment of Article 16 as specified in the Board of Directors Chapter of the Company 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 Agenda No. 8 Others (if any)

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

(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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใน เรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ ลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

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

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

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

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the nominated directors or by individual.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อตามแนบด้านล่างของหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ฉบับนี้

In case there are additional agenda, the proxy can state other agenda by using the Supplemental Proxy Form B as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข / Supplemental Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องมัจฉาวันรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก เลขที่ 214 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the meeting of the 2008 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Friday, April 4, 2008 at 02.00 p.m. in the Makawan Rangsun Room, 3rd Floor, Army Club, located at 214 Vibhavadi-Rangsit Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 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:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 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:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 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:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง **เลือกตั้งกรรมการใหม่ (ต่อ)**

Agenda Subject : **Election of new Directors (continued)**

- เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด
Vote for all the nominated directors
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominated candidate

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ _____

Name of the nominated candidate

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ _____

Name of the nominated candidate

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ _____

Name of the nominated candidate

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ _____

Name of the nominated candidate

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove 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 Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ (ผู้ถือหุ้น) _____

As a custodian for (Shareholder 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	and have the rights to vote equal to	votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ _____	หุ้น _____	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง _____
preferred share	shares	and have the rights to vote equal to	votes

(2) ขอมอบฉันทะให้(ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ เป็นตัวแทนเข้าประชุมฯ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11)
Hereby appoint (You may grant proxy to the Company's Directors to attend the meeting of which detailed in AGM invitation letter enclosed no.11)

1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Mr./Mrs./Miss Age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

2. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Mr./Mrs./Miss Age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Mr./Mrs./Miss Age years, residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก เลขที่ 214 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2008 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Friday, April 4, 2008 at 02.00 p.m. in the Makawan Rangsun Room, 3rd Floor, Army Club, located at 214 Vibhavadi-Rangsit Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

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

มอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามข้อ (1)

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

มอบฉันทะ บางส่วน คือ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

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

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

preferred share shares and have the right to vote votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____ เสียง

Totaling votes

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

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองร่างรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2550

Agenda 1 To certify the draft Minutes of the 2007 Annual General Meeting of Shareholders held on April 10, 2007.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2550 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

Agenda 2 To certify the operating results of the Company for the year 2007 and to consider and approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2007.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2550

Agenda 3 To consider and approve the dividend payment from the operation of the Company for the year 2007.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ ประจำปี 2551

Agenda 4 To consider the new election of new Directors for the year 2008.

(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:

ระเบียบวาระที่ 4.1 พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ

Agenda 4.1 To consider the nominated candidates to be elected for replacing the retiring directors.

เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

Vote for all the nominated candidates

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Approve.....Vote	Disapprove.....Vote	Abstain.....Vote
<input type="checkbox"/> เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล		
Vote for an individual nominated candidate		
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ Name of the nominated candidate	1. นายวิโรจน์ มารีจักขณ์ 1. Mr. Viroj Mavichak	
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote	Disapprove.....Vote	Abstain.....Vote
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ Name of the nominated candidate	2. นายชัยเกษม นิตสิริ 2. Mr. Chaikasem Nitisiri	
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote	Disapprove.....Vote	Abstain.....Vote
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ Name of the nominated candidate	3. นางสาวพวงเพชร สารคุณ 3. Miss Puangpech Sarakun	
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote	Disapprove.....Vote	Abstain.....Vote
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ Name of the nominated candidate	4. ดร. สุรพล นิตไกรพจน์ 4. Prof. Dr. Surapong Nitikripot	
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote	Disapprove.....Vote	Abstain.....Vote

ระเบียบวาระที่ 4.2 พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่เพิ่มอีก 2 ท่าน
Agenda 4.2 To consider the 2 nominated candidates to be elected as additional directors.

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ Name of the nominated candidate	1. นายสมนึก กยววัฒนกิจ 1. Mr. Somnuk Kyavatanakij	
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote	Disapprove.....Vote	Abstain.....Vote
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ Name of the nominated candidate	2. นายหนทิกกร กาญจนะจิตรา 2. Mr. Nontigorn Kanchanachitra	
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote	Disapprove.....Vote	Abstain.....Vote

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551
Agenda 5 To consider the remuneration of the Company's directors for the year 2008.

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

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

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote	Disapprove.....Vote	Abstain.....Vote

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2551
Agenda 6 To consider and approve the appointment of auditor and determination of their remuneration for the year 2008.

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

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

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote	Disapprove.....Vote	Abstain.....Vote

- ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ หมวดคณะกรรมการ ข้อ 16
- Agenda 7 To consider and approve the amendment of Article 16 as specified in the Board of Directors Chapter of the Company 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 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- Agenda No. 8 Others (if any)
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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 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

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้งดออกเสียงลงคะแนน และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค คือ
Evidences to be enclosed with the proxy form C are:
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy form on behalf of the shareholder.
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Letter of certification to certify that the signer in the proxy Form have a permission to act as a Custodian.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder shall appoint only one holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion of shares.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the directors or only a specific director.
- ในกรณีที่ มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อตามแนบด้านล่างของหนังสือมอบฉันทะ 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)

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda _____ **Subject :** _____

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

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda _____ **Subject :** _____

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

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

- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
Vote for all the nominated directors
- | | | |
|--|--|--|
| <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
(_____)	

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วม

ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป

● การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการตัวจริง หรือหนังสือเดินทางตัวจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ – สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

● การมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่แนบมาเป็นใบแยกออกจากหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้) หรือถ้าต้องการใช้แบบมอบฉันทะแบบอื่น (แบบ ก หรือ แบบ ค: ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ www.thaioil.co.th
- ผู้รับมอบฉันทะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมก่อนการประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ครบถ้วน ทั้งในหนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อ หากมีการแก้ไข หรือ ขัดลบบข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- การมอบฉันทะโดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉันทะนั้น

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ

- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

(2) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล** ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 60 วัน พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ส่งสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 60 วัน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ส่งสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิก หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ หนังสือเดินทางตัวจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

หากท่านไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคืนหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ของท่าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยใส่ชื่อ ปณ ที่บริษัทฯ จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ นี้ มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2551 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนถึงเวลา 14.00 น. ของวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2551

ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อในการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ ประจำปี 2551**บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)**

ชื่อ - นามสกุล : นายวิโรจน์ มาวิจักขณ์

วัน/เดือน/ปีเกิด : 2 ธันวาคม 2491

อายุ : 59 ปี

ที่อยู่ : 101/1 หมู่ที่ 8 ซอยกรุงเทพ-นนท์ 13 ถนนกรุงเทพ-นนท์
ตำบลบางเขน อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

ตำแหน่งงานปัจจุบัน : กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) : กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ (เป็นผู้บริหาร)

**การศึกษา**

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 2) สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- M.Sc. and Ph.D. in Civil Engineering, University of Texas at Austin, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน

- 2537 - รองผู้ว่าการ การเงินองค์กร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- 2539 - ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- 2542 - 2548 - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริษัท เอ็นพีทีซี เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง เซอร์วิส เซส จำกัด
- กรรมการบริษัท ไทยแท็งค์เทอร์มินัล จำกัด
- กรรมการบริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด
- กรรมการ บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด
- กรรมการบริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

ตำแหน่งกรรมการอื่นในปัจจุบัน

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด
- กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด
- กรรมการ บริษัท ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด
- กรรมการคณะกรรมการนักธุรกิจ เพื่อสิ่งแวดล้อมไทย
- กรรมการ The Offshore Technology & Management (OTM), AIT
- กรรมการ Council of Trustees, สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

วันเริ่มวาระการดำรงตำแหน่ง : 28 เมษายน 2548 (ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2548)

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 2 ปี (ถึงสิ้นสุดปี 2550 ทั้งนี้ ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอำนวยการแทน ดร. ปิติ ยิ้มประเสริฐ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2548 วันที่ 26 ธันวาคม 2548 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549)

จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมต่อปี

ปี 2550 (ม.ค. - ธ.ค.) : คณะกรรมการบริษัทฯ (7 ครั้ง) เข้าประชุม 7 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ) 0.00135

ประวัติการกระทำผิด -ไม่มี-

การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทฯ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -ไม่มี-

ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อในการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ ประจำปี 2551**บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)**

ชื่อ - นามสกุล : นายชัยเกษม นิตสิริ
 วัน/เดือน/ปีเกิด : 26 สิงหาคม 2491
 อายุ : 60 ปี
 ที่อยู่ : 62/999 หมู่ที่ 8 ถนนรัตนวิบูลย์ ซอย 26
 ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000



ตำแหน่งงานปัจจุบัน : อัยการสูงสุด
 ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) : -

ประวัติการศึกษา :

- นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- LL.M. Columbia University ทุนรัฐบาล ตามความต้องการของกรมอัยการ (สำนักงานอัยการสูงสุด) และทุนของมูลนิธิ Starr ประเทศสหรัฐอเมริกา
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 38
- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรม : - ไม่มี -

ประวัติการทำงาน :

- 2543 - อธิบดีอัยการฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
- 2544 - อธิบดีอัยการฝ่ายคดีอัยการสูงสุด
- 2545 - อธิบดีอัยการฝ่ายปรึกษา
- 2546 - รองอัยการสูงสุด

ตำแหน่งกรรมการอื่นในปัจจุบัน :

- กรรมการการไฟฟ้านครหลวง
- กรรมการและประธานกรรมการบริหารธนาคารอาคารสงเคราะห์
- กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- อุปนายกเนติบัณฑิตยสภา
- กรรมการกฤษฎีกา
- กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
- กรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยโยนก
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

วันเริ่มวาระการดำรงตำแหน่ง : -
 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : -
 จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2550 : -

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ) : -ไม่มี-
 ประวัติการกระทำผิด : -ไม่มี-
 การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทฯ : -ไม่มี-
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มี-

ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อในการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ ประจำปี 2551

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)



ชื่อ - นามสกุล : นางสาวพวงเพชร สารคุณ
วัน/เดือน/ปีเกิด : 6 พฤษภาคม 2490
อายุ : 61 ปี
ที่อยู่ : 379/3 ซอยเทพลีลา 7 ถนนรามคำแหง
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

ตำแหน่งงานปัจจุบัน : ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักพระราชวัง (ตำแหน่งเทียบเท่ารองเลขาธิการ)

ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) : -

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 2543
- สถาบันจิตวิทยา รุ่น 45
- วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่น 27

ประวัติการอบรม : -ไม่มี-

ประวัติการทำงาน :

- 2542- 2550 - คณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- 2543 - 2550 - รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- 2547 - 2550 - คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งกรรมการอื่นในปัจจุบัน :

- คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 9)
- ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันเริ่มวาระการดำรงตำแหน่ง : -
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : -
จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2550 : -

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ) : -ไม่มี-
ประวัติการกระทำความผิด : -ไม่มี-
การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทฯ : -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : -ไม่มี-

ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อในการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ ประจำปี 2551**บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)**

ชื่อ – นามสกุล : นายสุรพล นิตไกรพจน์
 วัน/เดือน/ปีเกิด : 19 กันยายน 2503
 อายุ : 48 ปี
 ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์
 เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200



ตำแหน่งงานปัจจุบัน : อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) : -

ประวัติการศึกษา :

- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 35 สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- ปริญญาโทและปริญญาเอกสาขากฎหมายมหาชน จากมหาวิทยาลัย Robert Schuman, ประเทศฝรั่งเศส
- ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร "การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น" ณ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์นานาชาติ กรุงปารีส, ประเทศฝรั่งเศส

ประวัติการอบรม :

- ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร "การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่น" ณ สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์นานาชาติ กรุงปารีส, ประเทศฝรั่งเศส

ประวัติการทำงาน :

- 2541-2546 - กรรมการบริหารสำนักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2542-2543 - ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างออกแบบอาคารกลุ่มสังคมศาสตร์ (วิทยาเขตรังสิต)
- 2542-2544 - หัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์
- 2544-2547 - คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งกรรมการอื่นในปัจจุบัน :

- กรรมการในคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- ที่ปรึกษากฎหมายสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
- ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานศาลปกครอง
- ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงศึกษาธิการ
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

วันเริ่มวาระการดำรงตำแหน่ง : -
 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : -
 จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2550 : -

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ) -ไม่มี-
 ประวัติการกระทำผิด -ไม่มี-
 การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทฯ -ไม่มี-
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -ไม่มี-

ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อในการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ ประจำปี 2551
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)



ชื่อ – นามสกุล : นายสมนึก กยววัฒนกิจ
วัน/เดือน/ปีเกิด : 17 ธันวาคม 2504
อายุ : 47 ปี
ที่อยู่ : 135 ซอย 7 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

ตำแหน่งงานปัจจุบัน : กรรมการผู้อำนวยการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มบริษัท ตงฮั่วคอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) : -

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Master of Science in Operation Research Florida Institute of Technology, USA
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 11
วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประวัติการอบรม :

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 59/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทำงาน :

- 2540 – 2550 - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนวัฒน์ประกันภัย จำกัด
- 2541 - ประธานกรรมการ บริษัท สำนักข่าวทีไอเอ็น จำกัด
- 2545 - กรรมการ บริษัท วิฑูการบินแห่งประเทศไทย
- 2545 – 2546 - กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
- 2548 – 2549 - ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการการลงทุนและบริหารความเสี่ยง โรงงานยาสูบ

ตำแหน่งกรรมการอื่นในปัจจุบัน :

- ประธานกรรมการ บริษัท ที.ซี.เอ็กซ์ซิปปิชั่น เซอร์วิส จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ต เวเนเจอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ กลุ่มบริษัท อีดีลสยาม มอเตอร์ จำกัด
- กรรมการ บริษัท สาครและบุตร จำกัด
- กรรมการ คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการต่างประเทศ สภาวิศวกร

วันเริ่มวาระการดำรงตำแหน่ง : -
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : -
จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2550 : -

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ) -ไม่มี-
ประวัติการกระทำผิด -ไม่มี-
การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทฯ -ไม่มี-
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -ไม่มี-

**ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อในการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ ประจำปี 2551
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)**



ชื่อ - นามสกุล : นายนนทิกร กาญจนะจิตรา

วัน/เดือน/ปีเกิด : 20 กันยายน 2498

อายุ : 52 ปี

ที่อยู่ : 96 ถ.บำรุงเมือง แขวงวัดราชบพิธ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

ตำแหน่งงานปัจจุบัน : ที่ปรึกษาระบบราชการ (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์บุคคล 10 ชข.)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) : -

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท MPA Middle Tennessee State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 48

ประวัติการอบรม : -ไม่มี-

ประวัติการทำงาน :

2546 – 2549 - ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ตำแหน่งกรรมการอื่นในปัจจุบัน :

- อาจารย์พิเศษประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
- อนุกรรมการใน อ.ก.พ.วิสามัญเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน
- ผู้แทน ก.พ. ใน อ.ก.พ.กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการต่างประเทศ
- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคลในส่วนราชการต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคลในองค์การมหาชน เช่น สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

วันเริ่มวาระการดำรงตำแหน่ง : -

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : -

จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2550 : -

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทฯ (ร้อยละ) -ไม่มี-

ประวัติการกระทำผิด -ไม่มี-

การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทฯ -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน -ไม่มี-

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2551

1. ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุมครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2551 ได้พิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2551 เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2551 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- | | |
|--|--------------------|
| (1) ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท | เดือนละ 60,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการตรวจสอบ | เดือนละ 25,000 บาท |
| (3) ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | เดือนละ 25,000 บาท |
| (4) ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการกำกับดูแลกิจการ | เดือนละ 25,000 บาท |

โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ให้ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

2. เงินรางวัลพิเศษ (โบนัส)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุมครั้งที่ 1/2551 วันที่ 23 มกราคม 2551 ได้พิจารณาการจ่ายเงินรางวัลพิเศษให้แก่กรรมการบริษัทประจำปี 2551 และได้นำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 23 มกราคม 2551 พิจารณาอนุมัติ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอการจ่ายเงินรางวัลพิเศษ ดังกล่าวฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

เห็นชอบการจ่ายเงินรางวัลพิเศษให้แก่กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในปี 2550 จำนวน 14* ท่าน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50 ล้านบาทเท่ากับปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของผลกำไรสุทธิ โดยจัดสรรตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปีและให้ประธานกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

หมายเหตุ : * รวมกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2550 จำนวน 1 ท่าน

นियามกรรมการอิสระ ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

(อ้างอิงจากรายงานประจำปี 2550 หน้า 74-75)

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของบริษัทฯ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ได้แก่

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกัน
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
4. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กรรมการอิสระ มีอำนาจหน้าที่แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้มีการประชุมกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อส่งเสริมให้กรรมการอิสระได้มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลท.

การสรรหากรรมการของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

(อ้างอิงจากรายงานประจำปี 2550 หน้า 78-79)

การสรรหากรรมการ

การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ นั้น กระทำโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งจะเสนอชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งมีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติแล้ว บริษัทฯ จะเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. สรรหาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยนำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับโครงสร้างและองค์ประกอบคำตอบแทนสำหรับกรรมการ
3. กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงคำตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ
4. สรรหาคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ และนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลง
5. รายงานผลการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
6. สนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ

กฎและข้อบังคับของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุม

- ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

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

- ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

- ข้อ 38. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

- ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

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

2. องค์ประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงจากที่ได้มีการกำหนดเวลาไว้แล้ว จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

3. คณะเสียง

ข้อ 37. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- (ณ) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. คณะกรรมการ

ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

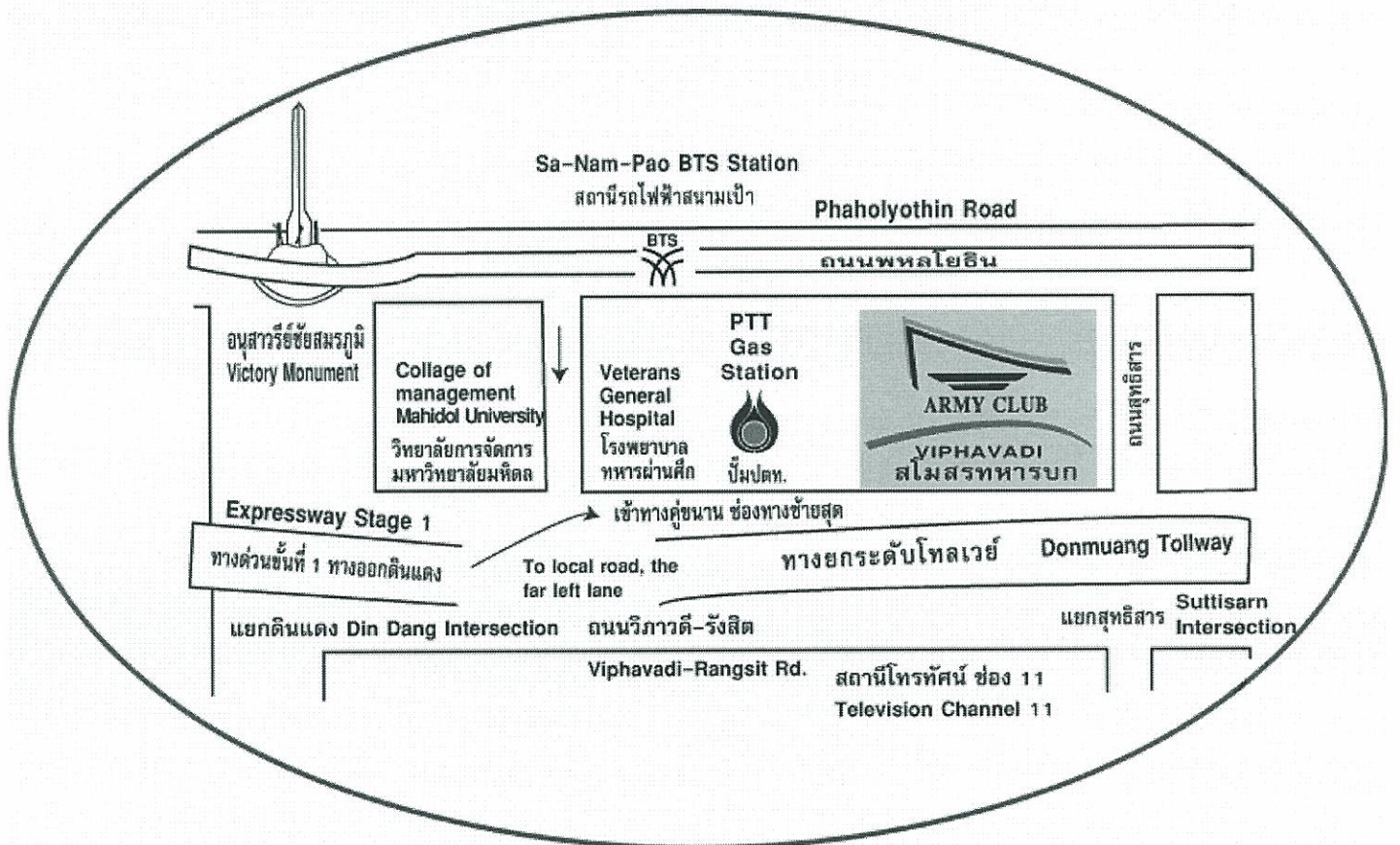
กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

แผนที่สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2551
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)



สโมสรทหารบก
ARMY CLUB

214 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
214 Viphavadi-Rangsit Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400
Tel: 0 2616-0055 Fax : 0 2616-3900

www.armyclub.net

welcome@armyclub.net

รถเมล์สายที่ผ่านคือ 24, 69, 92, 107, 129, 138, ปอ.4, 92

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2551

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	ที่อยู่
1. นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย อายุ 61 ปี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ	304/1 ซอยประวิทย์และเพื่อน ถนนประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2. นายมนู เลียวไพโรจน์ อายุ 64 ปี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	4/377 หมู่บ้านสหกรณ์เคหสถาน ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
3. นายพละ สุขเวช อายุ 67 ปี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	116/1 พหลโยธิน ซอย 2 พญาไท กรุงเทพฯ 10400
4. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ อายุ 56 ปี	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	91/34 ซอยวัฒนานาภิบาล 4 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
5. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช อายุ 60 ปี	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	254/241 หมู่บ้านสัมพันธ์ ซอย 50/2 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
6. นายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต อายุ 65 ปี	กรรมการอิสระ	489 ซอยจรัสสัมพันธ์ ถนนพระราม 9 (ซอย 13) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
7. นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์ อายุ 57 ปี	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	255/2 ซอยพหลโยธิน 45 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
8. นายนิธย์ จันทรมังคละศรี อายุ 54 ปี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	9D ไพร์วิงส์ แมนชั่น ซอยสุขุมวิท 3 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
9. นายพิชัย ชุณหวิชัย อายุ 59 ปี	กรรมการ	250/99 หมู่บ้านสัมพันธ์ โครงการ 3 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
10. นายอภิศักดิ์ ดันติรวงศ์ อายุ 54 ปี	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	37-39 ถนนดำรงรักษ์ แขวงคลองมอฬานาเขต ป้อม ปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
11. พลโท ประยุทธ์ จันทรโอชา อายุ 54 ปี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	14 ซอยร่วมมิตรย่านพหลโยธิน ถนนย่านพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
12. นายไกรฤทธิ นิลคูหา อายุ 57 ปี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 25 1010 ถนน วิทยาดิรั้งสิต เขตจตุจักร กทม. 10900
13. นายวิโรจน์ มาวิจักขณ์ อายุ 59 ปี	กรรมการและเลขานุการ (กรรมการอำนวยการ)	101/1 ซอยกรุงเทพ-นนท์ 13 ถนนกรุงเทพ-นนท์ ตำบล บางเขน อำเภอเมือง นนทบุรี 11000