



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. 01/0084

3 มีนาคม 2552

- เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2552 และแจ้งสิทธิในการรับเงินปันผล
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ร่างรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2551
 2. รายงานประจำปี 2551 ในรูปแบบซีดีรอมและฉบับย่อ (ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2551) และใบแจ้งความจำนงเพื่อรับรายงานประจำปี 2551 ฉบับเต็ม
 3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข พร้อมของ ปณ. เพื่อส่งกลับเอกสารการมอบฉันทะทางไปรษณีย์
 4. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมฯ
 5. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ (เอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 6)
 6. นิยามกรรมการอิสระของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 7. การสรรหากรรมการ ของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
 8. กฎและข้อบังคับของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2552
 10. รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. ใบแจ้งความจำนงเพื่อเข้าเยี่ยมชมโรงกลั่นไทยออยล์

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวสต์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ และได้กำหนดให้วันที่ 2 มีนาคม 2552 เป็นวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนและมีสิทธิรับเงินปันผล และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2552

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2551 – 31 มกราคม 2552 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองร่างรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2551

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2551 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน และ กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2551 ตามร่างรายงานการประชุมฯ ที่คณะกรรมการ บริษัทฯ นำเสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2551 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2551 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2551 โดยสรุป ดังนี้

ผลการดำเนินงาน		ประจำปี 2551
รายได้จากการขาย	(ล้านบาท)	399,125
กำไรสุทธิ	(ล้านบาท)	224
กำไรต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	0.11

ฐานะทางการเงิน		ประจำปี 2551
สินทรัพย์รวม	(ล้านบาท)	132,841
หนี้สินรวม	(ล้านบาท)	69,261
ส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ	(ล้านบาท)	63,579

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2551

ความเห็นของคณะกรรมการ : จากวิกฤตเศรษฐกิจ ส่งผลให้กำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2551 ลดลงเป็นจำนวนมากเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 224 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิ 0.11 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาสภาพคล่องทางการเงินของกิจการซึ่งยังอยู่ในสถานะที่ดีและมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร อีกทั้งบริษัทฯ ได้ทำการทบทวนและชะลอแผนการลงทุนขนาดใหญ่ออกไป โดยผลประกอบการของบริษัทฯ ยังคงสภาพที่ดี หากไม่รวมปัจจัยจากภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ปี 2551 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 2,040,027,873 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นราว 5,610 ล้านบาท โดยเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มเติมจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว อีกจำนวน 1 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 2,040 ล้าน

บาท และขอให้ที่ประชุมฯ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติไปเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2551 ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท คิดเป็นเงิน 3,570 ล้านบาท โดยเงินปันผลที่จ่ายเพิ่มเติมในคราวนี้ ให้จ่ายออกจากบัญชีกำไรสะสม ในส่วนของเงินกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 25 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 25/75 ของเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้วันที่ 2 มีนาคม 2552 เป็นวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2552

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลภายใน 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ผลประกอบการ		
	2551 (ปีที่เสนอ)	2550 ⁽¹⁾	2549 ⁽¹⁾
จำนวนหุ้นสามัญ	2,040,027,873	2,040,027,873	2,040,027,873
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	224	19,176	16,595
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.11	9.40	8.13
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.75	4.50	3.50
• เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) วันที่จ่ายเงินปันผล	1.75 23 กันยายน 2551	1.75 11 ตุลาคม 2550	1.50 4 ตุลาคม 2549
• เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น) วันที่จ่ายเงินปันผล	1.00 22 เมษายน 2552	2.75 25 เมษายน 2551	2.00 3 พฤษภาคม 2550
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	5,610	9,180	7,140
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ⁽²⁾ (ร้อยละ)	2,500 ⁽³⁾	48	43

หมายเหตุ :

⁽¹⁾ กำไรสุทธิตามงบกำไรขาดทุนของปีก่อนอาจแตกต่างจากกำไรสุทธิปีนั้นๆ ตามงบกำไรขาดทุนปีปัจจุบัน เนื่องจากมีการปรับปรุงผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบายบัญชีย้อนหลัง เพื่อใช้เปรียบเทียบกับงบการเงินปีปัจจุบัน

⁽²⁾ ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทฯ และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละปี ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

⁽³⁾ คิดจากเงินปันผลจ่ายทั้งปีเทียบกับกำไรสุทธิ โดยปี 2551 เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 2.75 บาทต่อหุ้นเทียบกับกำไรสุทธิที่ 0.11 บาทต่อหุ้น เท่ากับอัตราร้อยละ 2,500

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาวะการณ์ทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ		
องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2552 (ปีที่เสนอ)	ปี 2551
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	บาท/เดือน	บาท/เดือน
- ประธานกรรมการ ⁽¹⁾	75,000	75,000
- กรรมการ	60,000	60,000
2. ค่าโบนัส⁽²⁾	25 ล้านบาท/ปี	50 ล้านบาท/ปี
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ)		
องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2552 (ปีที่เสนอ)	ปี 2551
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	บาท/เดือน	บาท/เดือน
- ประธานกรรมการ ⁽¹⁾	31,250	31,250
- กรรมการ	25,000	25,000

หมายเหตุ:

(1) ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

(2) โบนัสสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในปี 2551 และกรรมการที่ครบวาระ/ออกระหว่างปี 2551 โดยจัดสรรตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552

ความเห็นของคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นายวินิจ ศิลามงคล⁽¹⁾ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ

2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ⁽²⁾ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ
3. นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์⁽³⁾ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสีย กับ บริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

และ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของ บริษัทฯ ประจำปี 2552 และรายไตรมาส ในอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมาตามที่ปรากฏในตาราง

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2552 (ปีที่เสนอ)	ปี 2551
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)		
- ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส	2,290,000 บาท	2,290,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรสาร ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น	เรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกิน 10% ของค่าธรรมเนียม	เรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกิน 10% ของค่าธรรมเนียม
2. ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)		
- ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน 2 บัตร บัตรละ 75,000 บาท	150,000 บาท	150,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เพื่อขอเสนอให้แต่งตั้ง นายวินิจ ศิลามงคล หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ หรือ นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 (ปีที่เสนอ) ซึ่งนายวินิจ ศิลามงคล เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2551 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี และขอเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 (ปีที่เสนอ) เท่ากับปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ

- (1) นายวินิจ ศิลามงคล เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2547, 2548 และ 2551 และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2551 จำนวน 10 แห่ง ซึ่งมีค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย รวมจำนวน 2,560,000 บาท
- (2) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
- (3) นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2552

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 นี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด คิดเป็น จำนวน 5 คน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|---|
| (1) นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (2) นายนิพัทธ์ พุกณะสุด | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| (3) นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์ | กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (4) นายนิคัย จันทรมังคละศรี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (5) นายพิชัย ชุณหาวชิร | กรรมการ |

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรือนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายบริษัท มหาชน จำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการสรรหา เป็นกรรมการบริษัทฯ ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัทฯ จำนวน 5 คน

บริษัทฯ จึงได้นำเสนอรายชื่อบุคคลทั้ง 5 คน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งได้พิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ที่ปรับปรุงใหม่ว่าด้วยเรื่องจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้นำเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 เพื่อนำเสนอที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2552 พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ จำนวน 5 คน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|---|
| (1) นายพิชัย ชุณหาวชิร | เสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (2) นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์ | เสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง |
| (3) นายอุทิศ ธรรมวาทีน | เสนอเข้ารับตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ |
| (4) นายมนู เลียวไพโรจน์ | เสนอเข้ารับตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ |
| (5) นายนริศ ชัยสูตร | เสนอเข้ารับตำแหน่งเป็น กรรมการ |

รายละเอียดประวัติและผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ให้แก่นักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศในวงเงินรวม 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่า โดยสกุลเงิน อายุ อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและการเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง เพื่อใช้ในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ การชำระหนี้ที่ครบกำหนด การทดแทนเงินกู้เดิมและอื่นๆ ของบริษัทฯ จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน

ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2551 เวลา 14.00น. ณ ห้องเว็ลด์บอลรูม โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 23 เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ และหากท่านประสงค์จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าประชุมฯ และออกเสียงลงคะแนน สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 - กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ และขอให้ท่านส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของท่าน กลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2552 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า หรือ

2) มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมฯ แทน - กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและให้ผู้รับมอบฉันทะนำมาแสดงในวันประชุม พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของท่าน และบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบฉันทะ

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

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)



(นายวิโรจน์ มาวิจักขณ์)
กรรมการอำนวยการ

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

(ร่าง)

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2551

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 14.10-15.50 น. ณ ห้องมีฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก เลขที่ 214 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| (1) นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย | กรรมการอิสระและประธานกรรมการ |
| (2) นายมนู เลียวไพโรจน์ | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| (3) นายพละ สุขเวช | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (4) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (5) นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน |
| (6) นายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต | กรรมการอิสระ |
| (7) นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์ | กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (8) นายนิติย์ จันทรมังคละศรี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (9) นายพิชัย ชุณหวิชัย | กรรมการ |
| (10) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ | กรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (11) พลโทประยุทธ์ จันทรโอชา | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (12) นายไกรฤทธิ นิลคูหา | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (13) นายวิโรจน์ มาวิจักขณ์ | กรรมการและกรรมการอำนวยการ |
| (14) นายสมเกียรติ หัตถโกศล | รองกรรมการอำนวยการ ด้านธุรกิจและโรงกลั่น |

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

ไม่มี

เริ่มการประชุม

เวลา 14.10 น.

นายเชิดพงษ์ สิริวิเศษ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 13 ท่าน และผู้บริหารบริษัทฯ อีก 1 ท่าน ต่อที่ประชุม ตามรายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้แถลงต่อผู้ถือหุ้นที่มาประชุมก่อนเริ่มการประชุมว่า บริษัทฯ มีหุ้นสามัญจำนวน 2,040,027,873 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วทั้งสิ้น 20,400,278,730.00 บาท และได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 507 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 226 ราย รวมทั้งสิ้น 733 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,518,409,420 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.43 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 จึงได้เปิดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งบอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 แล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- ในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะถามและนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ดังกล่าวนั้น ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ และถ้าไม่มีท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือเป็นมติเอกฉันท์

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เรื่องการลงคะแนน โดยขอให้บอกชื่อ-นามสกุล ก่อนถามคำถาม แต่ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองร่างรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2550

ประธานฯ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน ได้กำหนดไว้ว่า รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดมา เสมอ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นบอกชื่อ-นามสกุล ก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น และได้มีผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็น สรุปได้ดังนี้

นายชาติรี เจริญเนือง – ผู้ถือหุ้น

: ให้ข้อสังเกตว่า ข้อความในรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 หน้า 11 (ตามหนังสือเชิญประชุมฯ) บรรทัดแรก ระบุว่า “...นำไปคำนวณหักภาษีได้หรือไม่...” ซึ่งข้อความเปลี่ยนแปลงไปจากที่ตนได้พูดไว้ว่า “...นำไปเครดิตภาษีได้หรือไม่...” จึงขอเรียนให้ที่ประชุมทราบ แต่จะแก้ไขหรือไม่ ก็ไม่เป็นไร เพราะไม่ใช่สาระสำคัญ

ประธานฯ

: กล่าวขอบคุณ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากเป็นตามที่คุณชาติรีได้แจ้งก็ขอให้แก้ไขให้เป็นไปตามนั้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้ง แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2550 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2550 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 1,514,338,425 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.50

ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง 7,557,900 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.50

**ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2550 และ
พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 112 และ 113 ได้กำหนดให้บริษัทมหาชนต้องจัดทำรายงานการดำเนินงานประจำปีและงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ และประธานฯ ได้แจ้งว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2550 รวมทั้งงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2550 หน้า 97 - 186 ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว หลังจากนั้นได้นำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 ให้ที่ประชุมทราบ โดยใช้สื่อวีดิทัศน์ (VDO) ความยาวประมาณ 13 นาที เพื่อความครบถ้วนและเข้าใจง่าย

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

นายปิติพัฒน์ พัฒน์ธรรมาโชค – ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

: ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบการเงินในรายงานประจำปี หน้า 166 หมายเหตุที่ 23 กรณีที่บริษัทฯ ได้ทำสัญญาแลกเปลี่ยนส่วนต่างของราคาน้ำมันสำเร็จรูปและราคาน้ำมันดิบ และลงรายการไว้ว่า ขาดทุนเป็นจำนวนเงิน 838 ล้านบาท

ประธานฯ : มอบหมายให้นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตร ผู้ช่วยกรรมการบริหาร – ด้านการเงิน เป็นผู้ชี้แจง

นายวิรัตน์ฯ : ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงทั้งในเรื่องของการเงิน และราคาน้ำมัน สำหรับการบริหารความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการเป็น 2 ลักษณะ คือ การรับประกันความเสี่ยงราคาน้ำมันดิบ เนื่องจากบริษัทฯ มีการใช้น้ำมันดิบค่อนข้างมาก ประมาณ 8 ล้านบาร์เรลต่อเดือน และอีกลักษณะหนึ่งคือการบริหารความเสี่ยงเรื่องส่วนต่างระหว่างราคาผลิตภัณฑ์และราคาน้ำมันดิบ

ในช่วงปีที่แล้วมาถึงปีนี้ราคาน้ำมันมีการผันผวนค่อนข้างมาก บริษัทฯ ได้พยายามบริหารความเสี่ยงโดยการซื้อน้ำมันดิบล่วงหน้า แต่ปรากฏว่าราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ เนื่องจากปัจจัยหลักๆ ได้แก่ ปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมือง Subprime และ กองทุนน้ำมัน

ต่างๆ ที่เข้ามาถึงกำไร จึงทำให้เกิดผลขาดทุนในส่วนที่บริษัทฯ ได้ซื้อน้ำมันดิบล่วงหน้า แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ได้ผลดีจากการที่ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นเช่นกัน ดังจะเห็นว่าปีที่แล้วบริษัทฯ มี Stock gain ประมาณ 3 เหรียญฯ ต่อบาร์เรลเฉลี่ยทั้งปี ซึ่งมีส่วนที่ได้กำไรจากระดับราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นปีที่แล้วสูงถึงประมาณเกือบ 7 พันล้านบาท สองส่วนนี้จะมีการหักล้างซึ่งกันและกันอยู่พอสมควร จึงเห็นว่าทางบัญชีจะแสดงการขาดทุนประมาณ 800 กว่าล้านบาท แต่ในขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็มี Stock gain ประมาณ 6 พันกว่าล้านบาท เกือบ 7 พันล้านบาท ซึ่งได้บันทึกในบัญชีเช่นเดียวกัน

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้ง แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2550 และอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,512,184,762	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.28
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	11,000,680	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.72

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2550

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการอำนวยการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการอำนวยการรายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2550 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวมกันทั้งสิ้น 19,176 ล้านบาท ประกอบด้วยกำไรโดยตรงจากบริษัทฯ 14,083 ล้านบาท และกำไรจากบริษัทย่อย 5,093 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิรวม 9.40 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,180 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 48 ของกำไรสุทธิรวม ในจำนวนเงินปันผลที่เสนอนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท คิดเป็นเงิน 3,570 ล้านบาท ดังนั้นจะคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท คิดเป็นเงิน 5,610 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 25 เมษายน 2551 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น

ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากเงินปันผลในปีนี้ได้ ในอัตราร้อยละ 25 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

นายจักรพันธ์ แซ่ลี – ผู้ถือหุ้น

: สอบถามเกี่ยวกับกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 23,220 ล้านบาท ว่าแบ่งเป็นกำไรส่วนที่เสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 จำนวนกี่บาท

กรรมการอำนวยการ : มอบหมายให้นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายวิรัตน์ฯ

: ชี้แจง (พร้อมแสดงข้อมูลประกอบ) ว่า จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้มีการจัดสรรของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งมีจำนวน 23,219 ล้านบาทนั้น หากแบ่งเป็นอัตรากำไรซึ่งบริษัทฯ ได้มีการชำระภาษีนิติบุคคลไปแล้ว แบ่งได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 คือกำไรส่วนที่มีการเสียภาษีไปแล้วร้อยละ 30 ซึ่งเป็นจำนวนเงิน 3,465 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 15 ของจำนวน 23,219 ล้านบาท

ส่วนที่ 2 คือกำไรในส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 25 มีจำนวน 15,081 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 65 ของยอด 23,219 ล้านบาท และ

ส่วนที่ 3 คือ ส่วนที่บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มไทยออยล์ได้สิทธิประโยชน์ BOI ซึ่งไม่มีการเสียภาษี เป็นจำนวน 4,673 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 20 ของยอด 23,219 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้มีการกำหนดอัตรากำไรในส่วนของเงินปันผลของผู้ถือหุ้นไว้ในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งเมื่อปีที่แล้วได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่าควรกำหนดในอัตราใด เพราะการกำหนดในแต่ละอัตราจะมีประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ในปีนี้บริษัทฯ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาหลายทางเลือกอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือ การใช้ค่าเฉลี่ย (Weighted Average) ของอัตรากำไรตามที่ได้แจกแจงข้างต้น ซึ่งจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 21 หรือการใช้อัตราที่มีกำไรสะสมมากที่สุดคือ ร้อยละ 25 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 65 ของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้มีการจัดสรร ในที่สุดทางคณะกรรมการได้ตัดสินใจกำหนดอัตรากำไรการเครดิตภาษีในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งเชื่อว่ามีความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

นายจักรพันธ์ แซ่ลี – ผู้ถือหุ้น

: ท้วงติงข้อมูลที่แสดงประกอบการอธิบายว่า จำนวน 3,465 ล้านบาท สำหรับ 2,040 ล้านหุ้น น่าจะเป็น 1.70 บาท ไม่ใช่ 1 บาทต่อหุ้นตามที่แสดงในข้อมูลประกอบ ดังนั้น หากผู้บริหารเปลี่ยนนโยบายที่มาของเงินปันผลที่จะนำมาจ่ายเรียงลำดับตามอัตราภาษีจากมากไปหาน้อย โดยนำ 1.70 บาทมาจากกำไรส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ก็จะได้เครดิตภาษีมากขึ้น ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และเสนอให้ผู้บริหารดำเนินการให้ทันวันที่ 25 เมษายน 2551 หรือจะจ่ายในงวดถัดไปก็ได้

นายพิชัย ชุณหวิธ (กรรมการ)

: ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลประกอบดังกล่าวนี้ หมายความว่า มีกำไรส่วนที่เสียภาษีไปแล้วร้อยละ 30 เป็นจำนวน 3,465 ล้านบาท มีกำไรส่วนที่เสียภาษีไปแล้วร้อยละ 25 เป็นจำนวน 15,081 ล้านบาท ส่วนจำนวนเงิน 4,763 ล้านบาทนั้นคือ ส่วนที่บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มไทยออยส์ได้สิทธิประโยชน์ BOI ซึ่งไม่มีการเสียภาษี โดยข้อเท็จจริง บริษัทฯ สามารถนำส่วนที่เป็นร้อยละ 30 มาจ่ายก่อน แล้วค่อยไล่มาถึงส่วนที่เป็นร้อยละ 25 แต่หากพิจารณาว่าถ้านำกำไรส่วนที่เสียภาษีในอัตราสูงมาจ่ายก่อน กำไรที่เหลืออยู่ก็จะเป็นกำไรส่วนที่ไม่ได้เสียภาษี จะไม่เป็นการยุติธรรมสำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการถือหุ้นนานหรือถือระยะยาวเพราะทำให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มนี้จะได้ไม่ได้เครดิตภาษี เพราะฉะนั้น สิ่งที่ดีที่สุดคือนำมาถัวเฉลี่ยซึ่งจะได้ประมาณร้อยละ 21 แต่เนื่องจากตัวเลือกลูกนี้ยังไม่ค่อยลงตัว จึงพิจารณาอีกทางเลือกหนึ่ง คืออัตราร้อยละ 25 ซึ่งมีกำไรสะสมจำนวนมากที่สุด คณะกรรมการจึงตัดสินใจนำกำไรส่วนที่เสียภาษีร้อยละ 25 มาจ่ายให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งทำให้สามารถได้เครดิตภาษีมากกว่าค่าเฉลี่ย

นายชาติรี เจริญเมือง – ผู้ถือหุ้น

: สอบถามว่ากรณีเสียภาษีร้อยละ 21 แต่เครดิตภาษีร้อยละ 25 นั้น กรมสรรพากรจะยอมหรือไม่ ประเด็นนี้เป็นเรื่องของกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ จะเสียภาษีเองตามขอบใจไม่ได้ บริษัทฯ ควรแจกแจงว่าเงินปันผลที่ต้องเสียภาษีในแต่ละอัตรานั้น ได้มีการเสียภาษีไปเป็นจำนวนเงินเท่าใด และได้ส่งตัวอย่างให้ประธานฯ พิจารณา

ประธานฯ

: ขอให้นายวิรัตน์ หรือ นายพิชัย ชี้แจงเพิ่มเติม

นายวิรัตน์ฯ

: อธิบายเพิ่มเติมว่า ตัวเลขร้อยละ 21 นั้นเป็นค่าเฉลี่ยของกำไรสะสมตามอัตรา

ภาษีที่มีการจ่ายไป แต่ไม่ได้นำตัวเลขดังกล่าวมาใช้จริง เนื่องจาก คณะกรรมการได้กำหนดอัตราเครดิตภาษีร้อยละ 25 ซึ่งหมายความว่า ร้อยละ 25 เป็นอัตราที่ผู้ถือหุ้นจะใช้ในการเครดิตภาษีสำหรับเงินปันผล

นายจักรพันธ์ แซ่ลี – ผู้ถือหุ้น

: ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่าตนได้เสนอประเด็นนี้หลายบริษัท และนายพิชัยฯ ก็ได้ให้คำตอบเช่นเดียวกันนี้ หากบริษัทฯ ให้ความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นจริงๆ บริษัทฯ ต้องนำกำไรส่วนที่เสียภาษีร้อยละ 30 มาจ่ายตั้งแต่ปีที่แล้วหรือปีก่อนๆ บริษัทฯ ควรรับนำกำไรที่เสียภาษีมาให้ผู้ถือหุ้น ณ ปัจจุบัน ไปใช้สิทธิเครดิตภาษีโดยเริ่มจากส่วนที่เสียภาษีมากที่สุด ไล่ไปจนถึงส่วนที่เสียภาษีน้อยที่สุด ก่อนที่กรมสรรพากรจะออกกฎหมายห้ามนำส่วนนี้มาจ่าย

นายพิชัยฯ

: ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ เห็นว่าการที่กรมสรรพากรให้ภาษีคืนนั้น เจตนารมณ์คือ เงินที่ได้รับนั้น ครั้งหนึ่งได้เคยเสียภาษีไปแล้ว ดังนั้นเมื่อรับไป เงินก้อนนี้จึงไม่ควรต้องเสียภาษีซ้ำ จึงให้ขอคืนได้ เพียงแต่จะคืนเท่าไรก็ต้องมาพิจารณา จะคืนร้อยละ 30 หรือ 25 หรือ 0 ก็ได้ และเมื่อบริษัทฯ เลือกว่าจะใช้วิธีตัวเลขเฉลี่ยของทั้ง 3 กลุ่ม ซึ่งเท่ากับร้อยละ 21 แต่พิจารณาเห็นว่าน้อยเกินไป และตัวเลขส่วนใหญ่อยู่ที่ร้อยละ 25 จึงเลือกส่วนใหญ่ไปจ่าย คือร้อยละ 25 วิธีนี้เท่ากับเป็นการให้รางวัลแก่คนที่ถือหุ้นในระยะยาว เมื่อรับปันผลในอนาคตก็จะได้เครดิตด้วย

ประธานฯ

: กล่าวสรุปเสริมที่นายพิชัยฯ ได้ชี้แจงถึงเหตุผลที่ใช้หลักเกณฑ์นี้ในการพิจารณาว่า ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องนี้อย่างถี่ถ้วนบนพื้นฐานของเหตุผลและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และเห็นว่าเกณฑ์ที่พิจารณานี้ น่าจะเป็นจุดที่มีความสมดุลเหมาะสมที่สุด

นายชาติรี เจริญเนือง – ผู้ถือหุ้น

: สอบถามเพิ่มเติมเรื่องอัตราภาษีดังกล่าวโดยยกตัวอย่างกรณีของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันและมี ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทดังกล่าวได้แจ้งผู้ถือหุ้นว่าสามารถเครดิตภาษีได้ แต่ภายหลังจากจ่ายเงินปันผลเรียบร้อยแล้ว กลับมีหนังสือแจ้งมายังผู้ถือหุ้นว่าเครดิตภาษีไม่ได้ ประเด็นนี้บริษัทฯ ได้ปรึกษากรมสรรพากรหรือไม่ ตนเกรงว่าบริษัทฯ อาจจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเช่นเดียวกับบริษัทดังกล่าว ซึ่งถูกฟ้องร้องและต้องจ่ายเงินสินไหมทดแทนไปเป็นจำนวนมาก และถามย้ำว่าบริษัทฯ ได้ปรึกษากรมสรรพากร

หรือไม่ว่าจากการที่บริษัทฯ คำนวณแล้วว่าเสียภาษีร้อยละ 21 แต่ให้เครดิตภาษี ร้อยละ 25 นั้น จะเป็นธรรมต่อกรมสรรพากรหรือไม่

ประธานฯ : มอบหมายให้นายพิชัยฯ เป็นผู้ชี้แจง

นายพิชัยฯ : ชี้แจงโดยแบ่งเป็น 2 ประเด็น ดังนี้

1) บริษัทฯ มีการเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 และ 25 และถ้าได้ BOI ก็คือไม่เสียภาษี เหมือนกับทุกบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ถ้าจดทะเบียนและเสียภาษีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว วิธีนี้คือวิธีที่ถูกต้อง

2) สำหรับกรณีบริษัทตามที่ยกตัวอย่างข้างต้นนั้น ไม่ใช่ธุรกิจที่ซื้อขายน้ำมันตามปกติ แต่เป็นธุรกิจที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม คือบริษัทที่ขุดน้ำมัน ซึ่งเก็บภาษีร้อยละ 50 มีการสงสัยว่าเมื่อมีการเก็บร้อยละ 50 แล้วนำมาจ่ายเงินปันผล ควรจะได้คืนร้อยละ 50 หรือไม่ ซึ่งยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน แต่เข้าใจว่าถึงแม้จะเป็นกฎหมายคนละฉบับแต่โดยเจตนารมณ์แล้ว หมายถึง เมื่อผู้ถือหุ้นรายย่อยซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับเงินปันผล ให้ดูว่าเงินปันผลนั้นเคยเสียภาษีหรือไม่ ถ้าเสียภาษีแล้ว ควรจะได้ส่วนที่เสียภาษีนั่นคืน แต่ถ้าไม่ใช่ โดยกฎหมายเขียนแล้วคลุมเครือก็น่าจะมีการออกกฎหมายแก้เพื่อให้ความคลุมเครือนั้นหายไป

นายชาติรี เจริญเนือง – ผู้ถือหุ้น

: กล่าวย้ำประเด็นตัวอย่างบริษัทข้างต้นและให้ข้อคิดเห็นในกรณีที่บริษัทฯ ใช้ อัตราถัวเฉลี่ยที่ร้อยละ 21 แต่เครดิตภาษีได้ร้อยละ 25 เกรงว่าหากเครดิตภาษี ร้อยละ 25 ไม่ได้ จะเกิดความเสียหาย และเป็นปัญหาต่อไปทำให้บริษัทฯ เสียชื่อเสียง

ประธานฯ : กล่าวสรุปว่านายพิชัยฯ ได้ตอบประเด็นดังกล่าวแล้ว และจะรับความคิดเห็นนี้ไว้ประกอบการพิจารณาต่อไป

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้ง แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใน

อัตราหุ้นละ 1.75 บาท โดยเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วใน
อัตราดังกล่าว จะคงเหลือการจ่ายเงินปันผลในงวดนี้อีกหุ้นละ 2.75 บาท
และกำหนดจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2551

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,515,999,933 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.50
ไม่เห็นด้วย	2,000 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	7,552,900 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.50

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ ประจำปี 2551

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 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 2551 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายเชิดพงษ์ สิริวิชัย กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
2. นายมนู เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. นายพละ สุขเวช กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
4. นายวิโรจน์ มาวิจักขณ์ กรรมการและกรรมการอำนวยการ

ประธานฯ แจ้งว่า ในการสรรหาบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ บริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระในปีนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและตรงตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น กรรมการบริษัทฯ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัทฯ จำนวน 6 ท่าน คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติบุคคล ทั้ง 6 ท่านตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการฯ อย่างครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

**4.1) พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่แทน
กรรมการที่ครบวาระ** จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายวิโรจน์ มาวิจักขณ์
2. นายชัยเกษม นิตินิธิ

3. นางสาวพวงเพชร สารคุณ

4. นายสุรพล นิติไกรพจน์

ทั้งนี้ เสนอให้เลือกนายวิโรจน์ มาวิจักขณ์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง และเสนอบุคคล 3 ท่าน ได้แก่ นายชัยเกษม นิตสิริ นางสาวพวงเพชร สารคุณ และ นายสุรพล นิติไกรพจน์ เข้าเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบวาระ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ และแจ้งเกณฑ์ในการประกาศผลคะแนนในระเบียบวาระนี้ว่า เมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว จะประกาศผลเป็นรายบุคคล จากนั้นมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น โดยสรุปดังนี้

นายชาติรี เจริญเนือง – ผู้ถือหุ้น

: เสนอให้เลือกกรรมการทั้ง 4 ท่านและเก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียว เพื่อประหยัดเวลา หากเก็บทีละวาระ จะเสียเวลามากเนื่องจากมีผู้เข้าประชุมจำนวนมาก

ประธานฯ

: ชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจว่า ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการทั้ง 4 ท่านในคราวเดียว แต่การประกาศคะแนนจะประกาศทีละรายชื่อ

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบวาระในปีนี

(1) นายวิโรจน์ มาวิจักขณ์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 1,507,708,334 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98.96

ไม่เห็นด้วย 6,794,800 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.45

งดออกเสียง 9,056,700 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.59

(2) นายชัยเกษม นิตสิริ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 1,481,933,934 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.27

ไม่เห็นด้วย 30,835,500 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 2.02

งดออกเสียง 10,790,400 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.71

(3) นางสาวพวงเพชร สารคุณ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 1,481,904,334 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.27

ไม่เห็นด้วย 30,852,600 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 2.02

งดออกเสียง 10,802,900 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.71

(4) นายสุรพล นิติไกรพจน์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,481,893,434 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.27
ไม่เห็นด้วย	30,879,200 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 2.02
งดออกเสียง	10,787,200 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.71

4.2) พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการใหม่เพิ่มอีก 2 ท่าน ได้แก่

1. นายสมนึก กยววัฒนกิจ
2. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ และมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น โดยสรุปดังนี้

นายชาติรี เจริญเนือง – ผู้ถือหุ้น

: กล่าวในนามของผู้ถือหุ้น แสดงความยินดีกับกรรมการที่พ้นวาระไปแล้วและได้รับเลือกกลับเข้ามาใหม่ รวมทั้งกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ และขอแสดงความเสียใจกับประธานฯ ซึ่งเป็นประธานที่ดีมาก ตนมาประชุมทุกครั้งได้พบท่านประธานซึ่งให้ความอนุเคราะห์กับผู้ถือหุ้นทุกครั้ง และขอให้ผู้ถือหุ้นปรบมือให้คณะกรรมการใหม่

ประธานฯ : กล่าวขอบคุณ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าเป็นกรรมการใหม่เพิ่มอีก 2 ท่าน

(1) นายสมนึก กยววัฒนกิจ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,480,342,434 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.16
ไม่เห็นด้วย	32,410,600 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 2.13
งดออกเสียง	10,806,800 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.71

(2) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา โดยมีคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,503,848,834 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98.71
ไม่เห็นด้วย	9,811,800 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.64
งดออกเสียง	9,899,200 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.65

และเงินรางวัลพิเศษของกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2551 ในอัตราเดิม
ดังนี้

(1) ค่าตอบแทน

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

โดยประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานกรรมการชุดย่อย ได้รับ
ค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในแต่ละคณะ ในอัตราร้อยละ 25

(2) เงินรางวัลพิเศษ

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินรางวัลพิเศษสำหรับผลการดำเนินงานปี
2550 ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2550 เป็นจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น 50 ล้านบาทเท่ากับปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของผลกำไร
สุทธิ โดยจัดสรรตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละ
ท่าน และประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ
ในอัตราร้อยละ 25

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,490,308,035 คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 97.82
ไม่เห็นด้วย	24,087,700 คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 1.58
งดออกเสียง	9,164,100 คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.60

ระเบียบวาระที่ 6 **พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2551**

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการอำนวยการนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
กรรมการอำนวยการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ
กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคน
เดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดย

- (1) นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3378 หรือ
- (2) นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3787 หรือ

(3) นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3920

เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 ของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินรวม 2,440,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียม ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น และในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีนี้ ดำเนินการโดยวิธีการเรียกประมูลเสนอราคาผู้สอบบัญชี และได้มีการตรวจสอบแล้วว่า ผู้สอบบัญชีที่เสนอขอให้แต่งตั้งตามข้างต้นนั้น เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัทฯ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดย

- (1) นายวิจิตร ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3378 หรือ
- (2) นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3787 หรือ
- (3) นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3920

เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 ของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 2,440,000 บาท และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียม

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,514,571,835 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.41
ไม่เห็นด้วย	1,420,500 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.09
งดออกเสียง	7,567,500 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.50

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ หมวดคณะกรรมการ ข้อ 16

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการอำนวยการนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมกรรมการอำนวยการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดไว้ว่า ในกรณีที่บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัทฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดคณะกรรมการ ข้อ 16 จาก

“ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้”

แก้ไขเพิ่มเติม เป็นดังนี้

“ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และไม่เกินสิบห้า (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้”

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมโดยเสียงมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดคณะกรรมการ ข้อ 16

จาก

“ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้”

แก้ไขเพิ่มเติมเป็นดังนี้

“ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่าง น้อยห้า (5) คน และไม่เกินสิบห้า (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้”

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,514,389,335 คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 99.40
ไม่เห็นด้วย	12,700 คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	9,157,800 คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.60

ระเบียบวาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ลงประกาศในเว็บไซต์ของ บริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระก่อนการประชุมในครั้งนี้ แต่ปรากฏว่าไม่มีการเสนอ ระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดง ข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ ที่ประชุมมีการซักถามในประเด็นต่างๆ โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

นายศิริวัฒน์ วรเวทย์วุฒิคุณ - ผู้ถือหุ้น

: สอบถาม 2 ประเด็น คือ

- 1) วิสัยทัศน์ของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารในปี 2551 เนื่องจากธุรกิจของ บริษัทฯ เกี่ยวพันอย่างสูงกับการขึ้นลงของราคาน้ำมันโลกและอัตราแลกเปลี่ยน จึงต้องการทราบว่า หากราคาน้ำมันโลกขึ้นลงอยู่ระหว่าง 80-120 เหรียญฯ บริษัทฯ คิดว่าผลประกอบการปี 2551 จะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดเมื่อ เทียบกับปี 2550
- 2) เรื่องอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาก และตามที่เป็น ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ยกเลิกมาตรการกันสำรองร้อยละ 30 ไปแล้ว ปรากฏ ว่าอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ 31 บาท หากในปีนี้อัตราแลกเปลี่ยน เคลื่อนไหวอยู่ที่ 31 บาท 33 บาท หรือ 29 บาท ผลกระทบที่จะมีต่อผลการ ดำเนินงานของบริษัทฯ จะเป็นอย่างไร

ประธานฯ

: กล่าวขอบคุณ และชี้แจงว่า คณะกรรมการได้วางแผนกลยุทธ์ ในระยะ 5-10 ปี ข้างหน้าของบริษัทฯ ทั้งนี้ ได้พิจารณาประเด็นดังกล่าวด้วย จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการอำนวยการชี้แจงเพิ่มเติม

กรรมการอำนวยการ

: ชี้แจงประเด็นแรกเกี่ยวกับราคาน้ำมันว่า ผลประกอบการของบริษัทฯ จะดี หรือไม่นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันดิบเพียงอย่างเดียว แต่จะอยู่ที่ส่วนต่าง ของราคาน้ำมันดิบกับน้ำมันสำเร็จรูป หรือ Gross Refinery Margin (GRM) ซึ่ง โดยทั่วไปแล้วเท่าที่บริษัทฯ ได้ติดตาม คาดการณ์ และวิเคราะห์ข้อมูล เห็นว่า ระหว่างปีที่แล้วและปีนี้ ไม่น่าจะแตกต่างกันมากนัก เพราะฉะนั้น หากไม่มี เหตุการณ์ผิดปกติมาก ผลประกอบการจากการดำเนินธุรกิจการกลั่นก็น่าจะ เป็นไปตามแผน และน่าจะดีกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากปีนี้บริษัทฯ จะสามารถใช้ กำลังการผลิตที่ขยายขึ้นมาเต็มที่อีกกว่าร้อยละ 20 ทั้งโรงกลั่นและโรงงานปีโตรเคมีขั้นปลาย คือ พาราไซลีน แต่อาจมีเรื่องที่น่าเป็นห่วง คือ เรื่อง Stock Gain/ Stock Loss อย่างไรก็ตาม ทางฝ่ายจัดการและคณะกรรมการได้มี

มาตรการในการบริหารความเสี่ยงเรื่อง GRM ในระดับหนึ่ง เพื่อให้มีความมั่นใจว่าบริษัท จะสามารถคงระดับผลประกอบการที่ดีอยู่ได้ ขณะนี้ บริษัท ซื้อค่าการกลั่นล่วงหน้าไว้ส่วนหนึ่งประมาณร้อยละ 20-30 แล้ว ซึ่งได้ส่วนต่างราคาที่ดีกว่าแผนที่วางไว้ จึงคิดว่าผลประกอบการไม่น่าจะเลวร้ายไปกว่าปีที่แล้ว สำหรับประเด็นที่ 2 เรื่องค่าเงินบาท ได้ชี้แจงว่า ความจริงแล้วธุรกิจของบริษัทค่อนข้างจะเป็น Natural hedge (เสมือนมีการประกันความเสี่ยงโดยธรรมชาติของธุรกิจ) เพราะคิดเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ กลับมา เพราะฉะนั้นความเสี่ยงเรื่องนี้จึงมีไม่มากนัก

ประธานฯ

: ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ไทยออยล์มีบริษัทลูกอยู่หลายบริษัท โดยมีโรงกลั่นเป็นหัวใจหลัก และมีธุรกิจปิโตรเคมี ไทยลูปเบส พาราไซลีน และโรงไฟฟ้า และจะเห็นว่า ถ้าดูจากผลกำไรของบริษัท 19,176 ล้านบาท จะประกอบด้วยผลประกอบการจากบริษัท เองประมาณ 14,000 ล้านบาท จากบริษัทลูกประมาณ 5,000 กว่าล้านบาท วิธีการนี้เป็นการประกันความเสี่ยงสำหรับอนาคตข้างหน้า เนื่องจากในทางปฏิบัติเป็นไปได้ที่ผลประกอบการจะไม่ดีทุกบริษัทในปีเดียวกัน ฉะนั้นในกรณีของบริษัท ซึ่งมีธุรกิจหลากหลายก็จะช่วยพยุงฐานะให้การบริหารธุรกิจของบริษัท ลดภาระเรื่องความเสี่ยงลง ซึ่งจะคล้ายกับที่ บมจ. ปตท. ได้เคยมีการควบรวมบริษัทต่างๆ เพื่อให้กิจการมี Network มากขึ้น มีการลดต้นทุน และลดความเสี่ยงต่างๆ ทั้งนี้ ประธานฯ กล่าวแสดงความเชื่อมั่นในแผนธุรกิจที่บริษัท ได้วางไว้ เพราะได้พิจารณาไว้รอบด้านพอสมควร

นายชาติ เจริญเนือง – ผู้ถือหุ้น

: ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเลี้ยงอาหารว่างว่าบริษัท ควรแจกคุกกี้ และจัดเป็นอาหารกล่องโดยเสนอให้สนับสนุนคุณศิริวัฒน์ เพราะเป็นนักต่อสู้ที่แท้จริง สำหรับของที่ระลึก หากบริษัท เตรียมไว้จำนวนมาก อาจมีของเหลือทำให้เสียเปล่า จึงเสนอให้แจกคุกกี้สำหรับเติมน้ำมัน ปตท. ตามระดับราคาของที่ระลึกที่จัดให้ผู้ถือหุ้น และหวังว่าบริษัท จะนำข้อเสนอไปปฏิบัติในปีต่อไป

ประธานฯ

: กล่าวขอบคุณ

นายพัฒนา พัฒนะศิริ - ผู้รับมอบฉันทะ

: ตนมาใน 2 ฐานะ คือทั้งรับมอบฉันทะ และมาสังเกตการประชุมของบริษัท ปีนี้ต่างจากปีที่แล้วคือบริษัท ทุ่มเทจัดของว่างมากขึ้นกว่าเดิม และให้ข้อคิดเห็น

เกี่ยวกับวิถีทัศน์ว่าจัดทำได้ดี แต่หากจะนำออกไปสู่สายตาประชาชน อาจจะมีจุดอ่อนอยู่เล็กน้อยเนื่องจากเป็นหลักการมากเกินไป และเสนอให้ร่วมกับผู้สร้างภาพยนตร์หรือสร้างวิถีทัศน์ จัดหาผู้เชี่ยวชาญให้ดี และอาจจะใช้ดารานักแสดงมาร่วมแสดงด้วย เหตุที่เสนอเช่นนี้เพราะเห็นว่าในปีนี้ บริษัทฯ น่าจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมมาก เนื่องจากมีการขอเพิ่มจำนวนกรรมการเป็น 15 คน แสดงว่าจะต้องมีขยายกิจการมากกว่าเดิม นอกจากนี้ ได้แสดงความคิดเห็นว่าในก้าวต่อไป บริษัทฯ คงจะไม่เพียงกลั่นน้ำมันให้เฉพาะ 63 ล้านคนนี้ใช้ ตนจะเสนอให้ข้ามไปกลั่นให้ 1,300 ล้านคนใช้ และนำผลกำไรที่ได้จากการกลั่นให้ 1,300 ล้านคนนั้นมาแบ่งให้ 63 ล้านคน

ประธานฯ : กล่าวขอบคุณ

นายศิริวัฒน์ วรเวทย์วุฒิคุณ - ผู้ถือหุ้น

: กล่าวขอบคุณคุณชาตรีที่สนับสนุนตน และสอบถามเพิ่มเติมจากที่กรรมการอำนวยความสะดวกได้ชี้แจงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทว่าไม่มีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ มากนัก เมื่อพิจารณาจากงบการเงินแล้ว หากเงินบาทยังคงแข็งค่าและมีเสถียรภาพต่อไป ซึ่งส่วนหนึ่งที่เงินบาทในปัจจุบันแข็งมากเป็นเพราะขณะนี้เงินทุนสำรองเงินตราต่างประเทศสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ คือสูงถึง 108,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้นโอกาสที่เงินบาทจะอ่อนขึ้นนั้นยาก ในงบการเงินทางด้านหนี้สิน บริษัทฯ มีหนี้สินอยู่กว่า 3 หมื่นล้านบาท หากส่วนใหญ่เป็นเงินกู้จากต่างประเทศ สมควรหรือไม่ที่จะคืนเงินกู้เหล่านั้นไป แล้วมากู้ในประเทศซึ่งดอกเบี้ยต่ำ บริษัทฯ จะได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนตรงนี้ ตนเห็นว่าหลายบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในขณะนี้เริ่มพิจารณาแล้วเพราะคิดว่าเงินบาทแข็งมากที่สุด คือ 31 บาท ต่อไปจะเป็น 30 บาท หรือ 29 บาทไม่มีใครทราบ ถ้ารีบดำเนินการตอนนี้จะเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ โดยเปลี่ยนมากู้ในประเทศซึ่งขณะนี้เงินล้นระบบอยู่ประมาณ 6-8 แสนล้านบาท เป็นสภาพคล่องส่วนเกิน และธนาคารก็ไม่ค่อยจะปล่อยเงินกู้ให้ใคร แต่เชื่อว่าธนาคารยินดีปล่อยให้ไทยออยล์ หรืออาจจะออกเป็นหุ้นกู้ที่ดอกเบี้ยถูกๆ จะทำให้บริษัทฯ มีโอกาสได้กำไรจากส่วนนี้ และไม่ต้องไปพึ่งต่างประเทศ โดยฝากไว้เป็นข้อคิด ทั้งนี้ อยากเห็นบริษัทฯ ในปี 2551 มีกำไรสุทธิเกิน 20,000 ล้านบาท เพราะจากการที่บริษัทฯ ได้ปรับปรุงขยายกำลังการผลิต จึงน่าจะมีกำไรเกิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งหมายความว่า กำไรสุทธิจะเกิน 10 บาท และปี 2551 บริษัทฯ คงจะจ่าย

บันผลให้ผู้ถือหุ้นมากกว่า 4.50 บาท หากบริษัทฯ ทำได้เช่นนี้จริง ตนจะเสนอให้ คณะกรรมการได้รับเงินรางวัลมากกว่า 50 ล้านบาท

ประธานฯ : กล่าวขอบคุณ และมอบหมายให้กรรมการอำนวยการชี้แจงเพิ่มเติม

กรรมการอำนวยการ : ชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนและแนวโน้มการแข็งค่าของเงินบาท ว่าคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด และได้ให้นโยบายและอนุมัติให้ฝ่ายจัดการเฝ้าติดตามดูแลตลอดเวลา รวมทั้ง ทำไปพร้อมๆ กับกลุ่ม ปตท. ทำให้สามารถจัดเป็นเงินกู้ก้อนใหญ่ เมื่อมีโอกาสบริษัทฯ ก็จะเข้าไปดำเนินการ ขณะนี้บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว และจะทยอยทำ ทีละน้อย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ได้กำไรกลับมาพอสมควร

นางสาวยุพดี กุลเรืองทรัพย์ – ผู้ถือหุ้น

: สอบถาม 2 คำถาม ดังนี้

1) ควรจะถือหุ้นไทยออกยลในระยะยาวหรือไม่ เนื่องจาก Broker มักจะให้คำแนะนำอยู่เสมอว่า ควรจะถือหุ้นไทยออกยลในระยะสั้นเพราะในอนาคตจะมีโรงกลั่นเกิดขึ้นมากมาย และค่าการกลั่นอาจจะไม่ดีเท่านี้ ผลประกอบการในอนาคตอาจจะไม่ดีเท่านี้

2) ผลประกอบการตลอดจนความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้าง

ประธานฯ : มอบหมายให้นายพิชัย ชุณหวิชัย เป็นผู้ตอบคำถาม

นายพิชัยฯ : ตอบคำถามแรกว่า ปัจจุบันมีความต้องการใช้น้ำมันประมาณ 90 ล้านบาร์เรลต่อวัน และมีความต้องการต่อปีเพิ่มขึ้นประมาณ 1-1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน หากเป็นเช่นนี้ ถือว่าค่าการกลั่นยังอยู่ในระดับที่ดี หากจะถือหุ้นในระยะยาว นายพิชัยฯ ตอบว่าถือได้ การจะถือหุ้นในระยะสั้น อาจมีการขึ้นๆ ลงๆ เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าภายใน 5 ปีข้างหน้าจะมีอุปทานน้ำมันเพิ่มขึ้นประมาณ 5 ล้านบาร์เรล แต่ในจำนวนนี้จะมีส่วนที่มากจะกระจุกตัวในช่วงปลายปี 2551 – 2552 ค่อนข้างมาก ดังนั้น อาจมีผลทำให้ค่าการกลั่นลดลงได้ชั่วคราวประมาณ 1 ปี หรือ 1 ปีกว่า แล้วจึงกลับขึ้นมาใหม่

ประเด็นที่ 2 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ขยายกำลังการผลิตจาก 220,000 เป็น 275,000 บาร์เรลต่อวัน และสามารถจะกลั่นได้ถึง 300,000 บาร์เรลต่อวัน ดังนั้น หากกำไรต่อหน่วยลดลง แต่บริษัทฯ สามารถผลิตได้มากขึ้น ขายได้มากขึ้น ส่วนนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้

นอกจากนี้ ได้ตอบคำถามนายศิริวัฒน์ฯ เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนว่า บริษัทฯ เกือบไม่มีทางเลือกที่จะต้องเก็บดอลลาร์ไว้ เพราะขณะที่เงินบาทแข็ง บริษัทฯ จะได้รับรายได้น้อยลง ดังนั้นจึงต้องหาสิ่งชดเชย ซึ่งก็คือการกู้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อจะได้กำไรจากดอลลาร์มาชดเชย หากสามารถคาดเดาได้ว่าอนาคตข้างหน้าเงินบาทจะไม่แข็ง มีแต่อ่อนอย่างเดียว ก็เห็นด้วยกับนายศิริวัฒน์ฯ ว่าควรจะกู้เงินบาท เพราะขณะที่บาทอ่อน บริษัทฯ ก็จะได้กำไร และยังมิกำไรจากเงินกู้อีกด้วย แต่เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มุ่งเน้นกำไรจากค่าเงิน ดังนั้นจึงตัดสินใจว่าถ้ากำไรจากการขายลดน้อยลง ให้ไปกำไรจากเงินกู้ แต่ถ้ากำไรจากการขายเพิ่มขึ้น ให้ไปขาดทุนเงินกู้ได้

อีกประการหนึ่ง คือเรื่องที่จะมีโรงกลั่นเกิดขึ้นใหม่ในตะวันออกกลางซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนมากในช่วงปลายปี 2012-2013 (2555-2556) ซึ่งก็อาจจะเป็นวงจรธุรกิจอีกวงจรหนึ่ง และได้สรุปว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่ตึงปีหนึ่ง แต่น่าจะอยู่ในวิสัยที่พอจะจัดการได้

หลังจากการชี้แจง ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้ง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม ตามลำดับ

ปิดการประชุม

เวลา 15.50 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
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preferred share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
- 3 ขอมอบฉันทะให้ (ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ เป็นตัวแทนเข้าประชุมฯ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10)
Hereby appoint (You may grant proxy to the Company's Directors to attend the meeting of which detailed in AGM invitation letter enclosed no.10)
- (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

คนหนึ่งคนใดเพียงผู้เดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเว็ลด์บอลรูม โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 23 เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2009 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Friday, April 3, 2009 at 02.00 p.m. at World Ballroom, 23rd Floor, Centara Grand at Central World, 999/99 Rama 1 Road, Pathumwan, 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 _____ สัญชาติ _____
Address Nationality

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
being a shareholder of Thai Oil Public Company Limited ("the Company")
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:
 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 10)
Hereby appoint (You may grant proxy to the Company's Directors to attend the meeting of which detailed in AGM invitation letter enclosed no.10)

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 2552 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเว็ลด์บอลรูม โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 23 เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2009 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Friday, April 3, 2009 at 02.00 p.m. at World Ballroom, 23rd Floor, Centara Grand at Central World, 999/99 Rama 1 Road, Pathumwan, 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 4 เมษายน 2551
Agenda 1 **To certify the drafted minutes of the 2008 Annual General Meeting of Shareholders held on April 4, 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:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2551 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
Agenda 2 **To certify the Company's 2008 operating results and to approve the audited financial statements for the year ended December 31, 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:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2551
Agenda 3 **To approve the dividend payment for the Company's 2008 operating results**
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552
Agenda 4 **To approve the 2009 annual remuneration of the Company's Directors**
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552
Agenda 5 **To approve the 2009 annual appointment of auditors and determination of their Remuneration**
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2552
Agenda 6 **To approve the 2009 annual election of new directors in replacement of retiring directors**
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
Vote for all the nominated candidates
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominated candidate

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1. นายพิชัย ชุณหะวัณ

Name of the nominated candidate

1. Mr. Pichai Chunhavajira

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

2. นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์

Name of the nominated candidate

2. Mr. Prajya Phinyawat

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

3. นายอุทิศ ธรรมวาทิน

Name of the nominated candidate

3. Mr. Utid Tamwatin

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

4. นายมนู เลียวไพโรจน์

Name of the nominated candidate

4. Mr. Manu Leopairote

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

5. นายนริศ ชัยสูตร

Name of the nominated candidate

5. Mr. Naris Chaiyasoot

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้

Agenda 7

To consider and approve the issuance of debentures

(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 8

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 8

Others (if any)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

(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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้เสมือนถือว่ามีข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 2552 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเวโลด์บอลรูม โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 23 เลขที่ 999/99 ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the meeting of the 2009 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Friday, April 3, 2009 at 02.00 p.m. World Ballroom, 23rd Floor, Centara Grand at Central World, 999/99 Rama 1 Road, Pathumwan, 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:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject :

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

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject :

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

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

- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
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 เป็นตัวแทนเข้าประชุม ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10)
Hereby appoint(You may grant proxy to the Company's Directors to attend the meeting of which detailed in AGM invitation letter enclosed no.10)

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 2552 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเว็ลด์บอลรูม โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 23 เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2009 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Friday, April 3, 2009 at 02.00 p.m. at World Ballroom, 23rd Floor, Centara Grand at Central World, 999/99 Rama 1 Road, Pathumwan, 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 4 เมษายน 2551

Agenda 1 To certify the drafted minutes of the 2008 Annual General Meeting of Shareholders held on April 4, 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:

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

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

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2551 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

Agenda 2 To certify the Company's 2008 operating results and to approve the audited financial statements for the year ended December 31, 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:

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

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

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2551

Agenda 3 To approve the dividend payment for the Company's 2008 operating results

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552

Agenda 4 To approve the 2009 annual remuneration of the Company's Directors

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552

Agenda 5 To approve the 2009 annual appointment of auditors and determination of their Remuneration

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

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

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

ระเบียบวาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2552

To approve the 2009 annual election of new directors in replacement of retiring directors

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

เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

Vote for all the nominated candidates

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

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominated candidate

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

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

1. นายพิชัย ชุณหวิจิตร

1. Mr. Pichai Chunhavajira

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

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

2. นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์

2. Mr. Prajya Phinyawat

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

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

3. นายอุทิศ ธรรมวาทิน

3. Mr. Utid Tamwatin

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

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

4. นายมนู เลียวไพโรจน์

4. Mr. Manu Leopairote

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

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

5. นายนริศ ชัยสูตร

5. Mr. Naris Chaiyasoot

ระเบียบวาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณาอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้

To consider and approve the issuance of debentures

- (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
Agenda No. 8

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Others (if any)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น
 Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค คือ
 Evidences to be enclosed with the proxy form C are:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy form on behalf of the shareholder.
 - 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.
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.....เสียง
Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote |
|---|---|---|

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject :

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

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

- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
 Vote for all the nominated directors
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 Vote for an individual nominated candidate
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- Name of the nominated candidate
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- Name of the nominated candidate
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- Name of the nominated candidate
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
- Name of the nominated candidate
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve.....Vote Disapprove.....Vote Abstain.....Vote

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

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
 ()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 ()

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วม

ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความ โปร่งใส ซอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป

● การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการตัวจริง หรือ หนังสือเดินทางตัวจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ – สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

● การมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ที่แนบมาเป็นเอกสารแยกออกจากหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้) หรือถ้าต้องการใช้แบบมอบฉันทะแบบอื่น (แบบ ก. หรือแบบ ค. ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ www.thaioil.co.th
- ผู้รับมอบฉันทะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุม และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมก่อนการประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ครบถ้วน ทั้งในหนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อ หากมีการแก้ไข หรือ จีคลับข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- การมอบฉันทะโดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉันทะนั้น

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ

- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
- (2) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล** ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 60 วัน พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ส่งสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 60 วัน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ส่งสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจาก โนตารีพับบลิก หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
 - สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
 - ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ หนังสือเดินทางตัวจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

หากท่านไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ ท่านสามารถกระทำได้โดย

- 1) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 - กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ และขอให้ท่านส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของท่านกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2552 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า หรือ
- 2) มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมฯ แทน - กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและให้ผู้รับมอบฉันทะนำมาแสดงในวันประชุม พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของท่าน และบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนถึงเวลา 14.00 น. ของวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552



ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อในการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ ประจำปี 2552

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล : นายพิชัย ชุนหวชิร
(ได้รับการเสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

วัน/เดือน/ปีเกิด : 15 กุมภาพันธ์ 2492

อายุ : 60 ปี

ที่อยู่ : 250/99 หมู่บ้านสัมมากร โครงการ 3 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

ตำแหน่งงานปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) : กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)

ประวัติการศึกษา : บัณฑิตบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: M.B.A. (Business Administration) Indiana University of Pennsylvania, ประเทศสหรัฐอเมริกา
: ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศึกษาบัณฑิตทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 13
: ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2918

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 49/2548)
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 111/2551)

ประวัติการอบรมอื่นๆ : สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตรวตท.5) รุ่นที่ 5

ประวัติการทำงานย้อนหลังในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2543 –2544 : ผู้จัดการใหญ่ ปตท.น้ำมัน การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
: รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.อินเตอร์เนชั่นแนล การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
: รักษาการรองผู้อำนวยการการเงินและบัญชีองค์กร การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

2546- 2547 : รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

2544 - 2550 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินและบัญชีองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2550 – ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
7 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 	<p>จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย</p> <p>1) <u>บริษัทมหาชน จำกัด</u> จำนวน 1 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ไทยลூเบส จำกัด (มหาชน) <p>2) <u>บริษัทจำกัด</u> จำนวน 2 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด <p>3) <u>องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ</u> จำนวน 2 แห่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานอนุกรรมการ บริหารการลงทุน กองทุน ประกันสังคม - ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชี 	ไม่มี

วันเริ่มวาระการดำรงตำแหน่ง : 20 เมษายน 2549
(ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2549)

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 2 ปี 11 เดือน (ถึงสิ้นสุดในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2552)

จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2551 : จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 11 ครั้ง
(ระหว่างเดือน ม.ค.- ธ.ค.) เข้าประชุม 10 ครั้ง คิดเป็น 90.91% ของการประชุมฯ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ : ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อในการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ ประจำปี 2552

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)



- ชื่อ – นามสกุล** : นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์
(ได้รับการเสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
- วัน/เดือน/ปีเกิด** : 2 กุมภาพันธ์ 2494
- อายุ** : 57 ปี
- ที่อยู่** : 225/2 ซอยพหลโยธิน 45 ถ. พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
- ตำแหน่งงานปัจจุบัน** : ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)** : กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร) และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
- ประวัติการศึกษา** : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) Stanford University ประเทศสหรัฐอเมริกา
: ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) University of Texas at Austin
ประเทศสหรัฐอเมริกา
: ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
- ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP14/2545)
- ประวัติการอบรมอื่นๆ** : ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตรวตท. รุ่นที่ 7)
- ประวัติการทำงานย้อนหลังในช่วงระยะเวลา 5 ปี**
- 2545 – 2546 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2546 – 2547 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กร, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2547 – 2550 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2551 : ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
4 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม ขั้นปลายและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ปตท. เคมีคอล จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) 	<p>จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <u>บริษัทมหาชน จำกัด</u> จำนวน 1 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน) 2) <u>บริษัทจำกัด</u> จำนวน 5 แห่ง <ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด - ประธานกรรมการ บริษัท บางกอก โพลีเอททีลิน จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริษัท พีทีที อาซาฮี เคมีคอล จำกัด - ประธานกรรมการบริษัท เอ็ชเอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด - กรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด 	ไม่มี

วันเริ่มวาระการดำรงตำแหน่ง : 20 เมษายน 2549

(ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2549)

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 2 ปี 11 เดือน (ถึงสิ้นสุดในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2552)

จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมปี 2551 : จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 11 ครั้ง
(ระหว่างเดือน ม.ค.- ธ.ค.) เข้าประชุม 11 ครั้ง คิดเป็น 100% ของการประชุมฯ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ : ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อในการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ ประจำปี 2552**บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)**

- ชื่อ – นามสกุล** : นายอุทิศ ชรรวมาทิน
(ได้รับการเสนอเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ)
- วัน/เดือน/ปีเกิด** : 12 กุมภาพันธ์ 2492
- อายุ** : 60 ปี
- ที่อยู่** : 13 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุขุมวิท แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
- ตำแหน่งงานปัจจุบัน** : อธิบดีกรมศุลกากร, กระทรวงการคลัง

ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) : -

- ประวัติการศึกษา** :
- : ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - : เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
 - : LL.M. University of California, Berkeley, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - : Mini Master of Management สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 - : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 399
 - : NIDA-Wharton Executive Leadership Program, Wharton School, University of Pennsylvania, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP3/2543)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- : หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 11
- : หลักสูตร Customs International Executive Management Program (CIEMP) ประเทศออสเตรเลีย
- : หลักสูตร EVM (Economic Value Management) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจร่วมกับบริษัท สเตอร์น สจ๊วต (ประเทศไทย) จำกัด
- : หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 11 วิทยาลัยการยุติธรรม สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ประวัติการทำงานย้อนหลังในช่วงระยะเวลา 5 ปี

- 2545 : รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ กระทรวงการคลัง
 2547 : อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
 2549 : รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน กระทรวงการคลัง
 2551 – ปัจจุบัน : อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
2 แห่ง	- ประธานกรรมการ บริษัท จัดการและพัฒนา ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท ทำอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย 1) บริษัทมหาชนจำกัด จำนวน 2 แห่ง - กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท แพน-ราชเทวี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 2) บริษัทจำกัด จำนวน 1 แห่ง - กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด 3) องค์การหรือหน่วยงานอื่นๆ จำนวน 1 แห่ง - อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง	ไม่มี

วันเริ่มวาระการดำรงตำแหน่ง : -
 ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : -
 จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2551 : -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ : ไม่มี
 การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท : ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี
 ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี



ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อในการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ ประจำปี 2552

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล : นายมนู เลียวไพโรจน์
(ได้รับการเสนอเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ)

วัน/เดือน/ปีเกิด : 22 ตุลาคม 2486

อายุ : 65 ปี

ที่อยู่ : 4/377 หมู่บ้านสหกรณ์เคหสถาน ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

ตำแหน่งงานปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด

ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) : -

ประวัติการศึกษา : เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: M.Sc. (Economics.) University of Kentucky, ประเทศสหรัฐอเมริกา
: วุฒิบัตรการพัฒนาอุตสาหกรรม ศูนย์อบรมนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น
: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 34 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of Chairman Program (RCP3/2544)
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP 30/2546)

ประวัติการอบรมอื่นๆ : ไม่มี

ประวัติการทำงานย้อนหลังในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2542 – 2547 - ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

2544 – 2546 - ประธานกรรมการ, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2544 – 2548 - ประธานกรรมการ, บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

2547 – 2548 - ประธานกรรมการ, บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2548 – 2550 - กรรมการ, บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1 แห่ง	- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)	จำนวน 1 แห่ง - ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด	ไม่มี

- วันเริ่มวาระการดำรงตำแหน่ง : ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 (AGM) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2551
- ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : -
- จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2551 : จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จำนวน 11 ครั้ง
(ปี 2551 ระหว่างเดือน ม.ค.- ธ.ค.) : เข้าประชุม 2 ครั้ง คิดเป็น 100% ของการประชุมฯ
(ไม่นับรวมการประชุมครั้งที่ 3 ถึง 11 เนื่องจากครบวาระ
ในAGM 2551)
- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ : ไม่มี
- การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี



ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อในการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ ประจำปี 2552

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

- ชื่อ – นามสกุล** : นายนริศ ชัยสูตร
(ได้รับการเสนอเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการ)
- วัน/เดือน/ปีเกิด** : 8 มิถุนายน 2498
- อายุ** : 54 ปี
- ที่อยู่** : 5 ซอยพหลโยธิน 17 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
- ตำแหน่งงานปัจจุบัน** : หัวหน้าผู้ตรวจราชการ, กระทรวงการคลัง

ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) : -

- ประวัติการศึกษา** :
- : ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - : ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 - : ปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ University of Hawaii, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 32/2548)
- : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND 19/2548)
- : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP82/2549)

ประวัติการอบรมอื่นๆ

- : Certificate in Population Studies, University of Hawaii, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 39
- : ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.4)

ประวัติการทำงานย้อนหลังในช่วงระยะเวลา 5 ปี

- 2541 - 2547 : อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2547 - 2549 : ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- 2549 - 2550 : ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- 2551 - ปัจจุบัน : หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1 แห่ง	กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	จำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย 1) บริษัทจำกัด จำนวน 1 แห่ง - ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2) องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ จำนวน 7 แห่ง - หัวหน้าผู้ตรวจราชการ, กระทรวงการคลัง - ประธานสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ - ประธานชมรมศิษย์เก่าอีสเวสเซนเตอร์และฮาวาย ในประเทศไทย - ประธานคณะกรรมการสเปเชียล โอลิมปิกแห่ง ประเทศไทย - ประธานบริษัทประกันสินเชื่อบุคคล ขนาดย่อม - นายกสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ - กรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก	ไม่มี

วันเริ่มวาระการดำรงตำแหน่ง : -

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : -

จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2551 : -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ : ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

นियามกรรมการอิสระ ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีอำนาจหน้าที่แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่มีส่วนได้เสียหรือได้ผลประโยชน์ในด้านการเงินหรือการบริหารงานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยลักษณะความสัมพันธ์ดังกล่าว มีตัวอย่างเช่น
 - มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ
 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น เป็นผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน
 - เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือ หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อส่งเสริมให้กรรมการอิสระได้มีโอกาสประชุมระหว่างกันเอง เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนของตลท.

โดยปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 11 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 15 ท่าน ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. ที่กำหนดว่า “บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งคณะและต้องไม่ต่ำกว่า 3 คน”

การสรรหากรรมการของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

วิธีสรรหากรรมการ

การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ กระทำโดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะทำการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคล ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบแล้ว บริษัทฯ จะเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อขออนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

รวมทั้ง คัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย แทนตำแหน่งกรรมการชุดย่อยที่ว่างลงหลังการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี และนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

กฎและข้อบังคับของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. การเรียกประชุม

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

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 ให้ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 38. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- (1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว 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 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

3. คะแนนเสียง

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 แก้วใจ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท

- (ง) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
- (ข) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
- (ฉ) 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 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือ
ลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ
บริษัท

แผนที่สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2552 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ห้องเวสต์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์



สำหรับลูกค้าที่มาโดยรถไฟฟ้า

เส้นทางที่ 1 (ตามเส้นประ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น.)

1. จากสถานีรถไฟฟ้าสยาม เดินตรงมายังสกายวอล์ค เลี้ยวซ้ายที่ทางเข้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ทางเข้าแรก
2. จากสถานีรถไฟฟ้าชิดลม เดินตรงมายังสกายวอล์ค เลี้ยวขวาที่ทางเข้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ทางเข้าที่สอง
กรุณาหลีกเลี่ยงทางเข้าสกายลิงค์ ตรงฝั่งศูนย์การค้าเซ็น
3. หลังจากเข้ามาที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ แล้วเดินลงบันไดเลื่อน เพื่อไปยังชั้น 1
4. เดินตรงมาจะสังเกตเห็นลิฟท์แก้ว ที่จุดกึ่งกลางของศูนย์การค้า ชั้น 1
5. เลี้ยวซ้ายเข้าทาง Dazzle Zone จุดสังเกต คือจะมีร้าน Mark & Spencer
6. เดินตรงมาทางขวามือจะพบทางเข้าลิโอบบี้ของเซ็นทรัลแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์

เส้นทางที่ 2 (ตามเส้นทึบ ก่อน 10.00 และหลัง 22.00 น.)

1. จากสถานีรถไฟฟ้าสยาม เดินตรงมายังสกายวอล์ค เลี้ยวซ้ายที่ทางเข้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ทางเข้าแรก
2. จากสถานีรถไฟฟ้าชิดลม เดินตรงมายังสกายวอล์ค เลี้ยวขวาที่ทางเข้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ทางเข้าที่สอง
กรุณาหลีกเลี่ยงทางเข้าสกายลิงค์ ตรงฝั่งศูนย์การค้าเซ็น
3. หลังจากเข้ามาที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุณาเลี้ยวซ้ายและขึ้นบันไดเลื่อนไปยังทางเข้าออฟฟิศทาวเวอร์ และเดินลงบันไดเลื่อนในส่วนของตึกออฟฟิศทาวเวอร์ไปยังชั้น 1
4. หลังจากนั้น เดินออกไปนอกตัวอาคารออฟฟิศทาวเวอร์ โดยประตูทางออกจะอยู่ข้างลิฟท์แก้ว
5. เมื่อออกจากประตูมา เลี้ยวขวาและเดินตรงไปตามถนน ประมาณ 300 เมตร
6. ลิโอบบี้ของเซ็นทรัลแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์จะอยู่ด้านขวามือ

การเดินทางโดยรถประจำทาง

รถธรรมดา สาย 2, 13, 14, 15, 17, 50, 54, 73ก, 74, 77, 89, 159, 164, 204

รถ ปอ. สาย 13, 50, 73, 73ก, 76, 77, 79, 79A, 159, 174, 183, 204, 504, 505, 511, 513, 514

รถตู้ สาย 29, 96, 109

Route from BTS

Route 1 (Dashed line from 10.00 – 22.00 hrs.)

1. From BTS **Siam Station**, walk straight on skywalk and take the **first** sky link entrance to CentralWorld complex
2. From BTS **Chidlom Station**, walk straight on skywalk to the **second** sky link entrance to CentralWorld complex. **PLEASE IGNORE ZEN ENTRANCE**
3. After entering the complex, walk forward and take the first escalator down to Level 1
4. Walk straight to transparent elevators (green and red elevators) at Central Court
5. Turn left to enter DAZZLE ZONE (please notice Mark & Spencer shop)
6. Take the first entrance on the right to enter BCC Ground Floor Lobby

Route 2 (Dark line Before 10.00 and after 22.00 hrs.)

1. From BTS **Siam Station**, walk straight on skywalk and take the **first** sky link entrance to CentralWorld complex.
2. From BTS **Chidlom Station**, walk straight on skywalk to the **second** sky link entrance to CentralWorld complex. **PLEASE IGNORE ZEN ENTRANCE**
3. After entering the complex, turn left to enter The Offices Tower area and take transparent elevator to Level 1 (The Offices Tower)
4. Exit the building by using entrance next to transparent elevator
5. Turn right and walk along the road about 300 meters
6. BCC Ground Floor Lobby will be on the right hand side

Bus Transportation

Bus no. 2, 13, 14, 15, 17, 50, 54, 73ก, 74, 77, 89, 159, 164, 204

Air-conditioned Bus no. 13, 50, 73, 73kor, 76, 77, 79, 79A, 159, 174, 183, 204, 504, 505, 511, 513, 514

Air-conditioned Van no. 29, 96, 109

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2552

(เอกสารประกอบการมอบฉันทะ)

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่	การมีส่วนได้ส่วนเสีย
1 นายสมนึก กยวัฒน์กิจ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ	47 ปี	135 ซอย 7 ถ.สาทรใต้ ย่านนาวา กรุงเทพฯ 10120	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2552
2 นายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	66 ปี	489 ซอยจุฬาสัมพันธ์ ถนนพระราม 9 (ซอย 13) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2552
3 นายนิศย์ จันทรมังคละศรี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	55 ปี	ซอย 160-159/48 สุขุมวิท 11 (ไชยยศ) ถนน สุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2552
4 นายไกรฤทธิ นิลคูหา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	57 ปี	กระทรวงพลังงาน 17 ถนนพระราม 1 เชียงสะพานกษัตริย์ศึก แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2552
5 นายชัยเกษม นิตสิริ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	60 ปี	62/999 หมู่ที่ 8 ถนนรัตนวิเบศร์ ซอย 26 ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2552
6 นายจักรมณฑ์ ผาสุกวานิช	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	61 ปี	254/241 หมู่ที่ 3 แขวงสะพานสูง เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2552
7 นายนนทิกร กาญจนะจิตรรา	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	53 ปี	96 ถ.บำรุงเมือง แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2552

8	นางสาวพวงเพชร สารคุณ	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	62 ปี	379/3 ซอยเทพลีลา 7 ถนนรามคำแหง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2552
9	พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	55 ปี	14 ซอยร่วมมิตรย่านพหลโยธิน ถนนย่านพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2552
10	นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	55 ปี	37 – 39 ถนนดำรงรักษ์ แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2552
11	นายบรรพต หงษ์ทอง	กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ	62 ปี	7/91 ซอยวิภาวดี 17 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2552

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ ตามรายงานประจำปี 2551 หัวข้อคณะกรรมการบริษัทฯ



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 Suntowers 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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

ที่ สนญ.05/0085

3 มีนาคม 2552

เรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) กำหนดการเยี่ยมชมกิจการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
(2) ใบสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดโครงการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ในลักษณะเดินทางไปและกลับในวันเดียวกัน จำนวน 100 คน ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2552 โดยมีรายละเอียดกำหนดการเดินทางและแบบตอบรับการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (1) และ (2) บริษัทฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้นที่สนใจซึ่งมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแบบตอบรับโครงการฯ เข้าร่วมชมโรงงาน ส่งแบบตอบรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กลับมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ (บริการธุรกิจตอบรับ) ภายในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2552

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เกินจำนวนที่กำหนด บริษัทฯ จะใช้วิธีจับสลากในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2552 และจะจับสลากรายชื่อสำรองไว้สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งแจ้งยกเลิกอีกด้วย โดยบริษัทฯ จะให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในรายชื่อสำรองในลำดับถัดไปแทนผู้ที่แจ้งยกเลิก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaioil.co.th ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2552 และจะติดต่อกลับผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศเพื่อยืนยันการเดินทางอีกครั้งหนึ่ง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

(นายวิโรจน์ มาวิจักขณ์)
กรรมการอำนวยการ

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2299 0000 ต่อ 7151, 7158, 7356 และ 7357

โทรสาร 0 2299 0128

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นตามจดหมายนี้ เป็นผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน และมีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 2 มีนาคม 2552 ซึ่งรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2552

กำหนดการเยี่ยมชมกิจการของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2552

- 7.30 น. พร้อมกัน ณ บริเวณที่จอดรถ หน้าอาคารสโมสรทหารบก วิทยาวดี
- 8.00 น. ลงทะเบียน
- 8.30 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถบัสขนาด 40 ที่นั่ง (3 คัน)
(อาหารว่าง / เครื่องดื่ม บริการบนรถ)
- 10.00 น. ถึงโรงงานไทยออยล์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
- รับรองเครื่องดื่ม
 - ผู้บริหารกล่าวต้อนรับ
 - ชมวีดิทัศน์แนะนำบริษัทฯ
 - ผู้บริหารบรรยายสรุปการดำเนินงาน / ตอบข้อซักถาม
 - ชมบริเวณโรงงาน (โดยอยู่บนรถบัส) พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป
จากเจ้าหน้าที่ไทยออยล์
- 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่พักฯ
- 14.00 น. ออกเดินทางไปเยี่ยมชม “ปราสาทสัจธรรม”
- 16.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
(อาหารว่าง / เครื่องดื่ม บริการบนรถ, แจกของที่ระลึก)
- 18.00 น. ถึงสโมสรทหารบก วิทยาวดี กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
-

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
แบบตอบรับโครงการเข้าเยี่ยมชมโรงกลั่น ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2552
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2552

ข้าพเจ้า (นาย /นาง/นางสาว).....อายุ.....ปี
 เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่.....ถนน.....
 ตำบล/แขวง.....อำเภอเขต.....จังหวัด.....
 หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ที่บ้าน.....ที่ทำงาน.....มือถือ.....
 หมายเลขโทรศัพท์ที่สะดวกที่สุดในการติดต่อกลับ.....
 มีความประสงค์จะร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมโรงกลั่น โดย

เป็นผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมด้วยตนเอง

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

อายุ.....ปี ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....หมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน.....
 ที่ทำงาน.....มือถือ.....เป็นตัวแทนของข้าพเจ้าร่วมเดินทางไปเยี่ยมชมโรงกลั่นไทยออยล์ในครั้งนี้

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

ข้าพเจ้าได้อ่าน และยอมรับเงื่อนไขข้างท้ายนี้ และขอรับรองว่าข้อความในแบบตอบรับฉบับนี้ เป็นความทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

เงื่อนไข 1. ผู้ถือหุ้นได้สิทธิท่านละ 1 ที่นั่งเท่านั้น

2. เป็นผู้ถือหุ้นตามรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มี สิทธิ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน และมีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 2 มีนาคม 2552 ซึ่งรวบรวมรายชื่อ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 มีนาคม 2552
3. **กรุณาส่งแบบตอบรับถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 10 เมษายน 2552 โดยทางไปรษณีย์เท่านั้น** (โดยใช้ซองบริการธุรกิจตอบรับที่แนบมากับเอกสารเชิญประชุมฯ ไม่ต้องติดแสตมป์) การส่งโดยวิธีอื่นถือว่าไม่ตรงตามเงื่อนไข จะไม่รับพิจารณา
4. **จับฉลากรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันที่ 24 เมษายน 2552** กรณีมีผู้ส่งใบสมัครมากกว่า 100 ท่าน
5. **ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิเดินทางและรายชื่อสำรองใน Website ของบริษัทฯ www.thaioil.co.th ในวันที่ 27 เมษายน 2552**
6. **บริษัทฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อตามประกาศ**เพื่อยืนยันการเดินทาง และในกรณีบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อท่านได้ภายใน 7 วันทำการ (นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อตามข้อ 5) จะถือว่าท่านสละสิทธิ และจะติดต่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในรายชื่อสำรองลำดับถัดไป
7. กรณีที่ท่านมีโรคประจำตัว สิ่งแพ้ หรือไม่สามารถรับประทานอาหารบางชนิดได้ กรุณานำยาติดตัวไปด้วย พร้อมกับแจ้งให้บริษัททราบก่อนล่วงหน้า
8. **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ :**
 - 8.1 ไม่พิจารณาแบบตอบรับที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่สามารถติดต่อได้
 - 8.2 ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิ พาผู้อื่นติดตามเดินทางไปด้วย
 - 8.3 ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิ โอนสิทธิให้ผู้อื่นเดินทางแทน
 - 8.4 สามารถเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางตามเอกสารแนบได้ตามความเหมาะสม
 - 8.5 ไม่พิจารณาผู้ถือหุ้นที่เคยได้รับการจับฉลากเข้าเยี่ยมชมโรงกลั่นในครั้งก่อนแล้ว