



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, 16<sup>th</sup> Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand.  
Telephone +66(0) 2299 0000, +66(0) 2617 8300, Fax. +66(0) 2299 0024

ที่ สนญ. 14/0080

2 มีนาคม 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 และแจ้งสิทธิในการรับเงินปันผล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552
  2. รายงานประจำปี 2552 ในรูปแบบซีดีรอมและฉบับย่อ (ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2552) และไปรษณียบัตรแจ้งความจำนงเพื่อรับรายงานประจำปี 2552 ฉบับเต็ม
  3. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
  4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข พร้อมซอง ปณ. เพื่อส่งกลับเอกสารการมอบฉันทะทางไปรษณีย์
  5. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมฯ
  6. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ (เอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 6)
  7. นิยามกรรมการอิสระ ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
  8. การสรรหากรรมการ ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
  9. กฎและข้อบังคับ ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  10. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
  11. รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
  12. ใบแจ้งความจำนงเพื่อเข้าเยี่ยมชม โรงกลั่น ไทยออยล์

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2553 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ในอัตราหุ้นละ 2.55 บาท จำนวน 2,040,027,873 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,202 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนใน วันที่ 9 มีนาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2553

เมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท คิดเป็นเงิน 2,142 ล้านบาท ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 แล้ว คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนหลังของปี 2552 อีกในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นเงิน 3,060 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30, 25 และ 0 จำนวน 0.54 บาท, 0.82 และ 0.14 บาท ตามลำดับ

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ (เซ็นทรัลลาดพร้าว) เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 8 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 9 มีนาคม 2553

3. การกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึง 31 มกราคม 2553 แต่เมื่อครบ

กำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552**

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน และ กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 ตามร่างรายงานการประชุมฯ ที่คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอ

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2552 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552**

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2552 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2552 โดยสรุป ดังนี้

ผลการดำเนินงาน	ประจำปี 2552
รายได้จากการขาย (ล้านบาท)	284,123
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	12,062
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	5.91

ฐานะทางการเงิน	ประจำปี 2552
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	137,745
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	66,058
ส่วนของผู้ถือหุ้น-สุทธิ (ล้านบาท)	71,687

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2552**

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2552 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 2,040,027,873 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 2.55 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นราว 5,202 ล้านบาท โดยเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มเติมจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว อีกจำนวน 1.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 3,060 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ที่เสียภายในอัตราร้อยละ 30, 25 และ 0 จำนวน 0.54 บาท, 0.82 และ 0.14 บาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ ดังต่อไปนี้

- เงินปันผลจำนวน 0.54 บาทต่อหุ้นสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 30/70 ของเงินปันผล โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 30
- เงินปันผลจำนวน 0.82 บาทต่อหุ้นสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 25/75 ของเงินปันผล โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 25
- เงินปันผลจำนวน 0.07 บาทต่อหุ้น ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
- เงินปันผลจำนวน 0.07 บาทต่อหุ้น ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน

และขอให้ที่ประชุมฯ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท คิดเป็นเงิน 2,142 ล้านบาท ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 มีนาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2553

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลภายใน 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ผลประกอบการ		
	2552 (ปีที่เสนอ)	2551	2550 <sup>(1)</sup>
จำนวนหุ้นสามัญ	2,040,027,873	2,040,027,873	2,040,027,873
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	12,062	224	19,118
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	5.91	0.11	9.37
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.55	2.75	4.50
• เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) วันที่จ่ายเงินปันผล	1.05 17 กันยายน 2552	1.75 23 กันยายน 2551	1.75 11 ตุลาคม 2550
• เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น) วันที่จ่ายเงินปันผล	1.50 28 เมษายน 2553	1.00 22 เมษายน 2552	2.75 25 เมษายน 2551
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	5,202	5,610	9,180
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล <sup>(2)</sup> (ร้อยละ)	43	2,500	48

หมายเหตุ :

<sup>(1)</sup> กำไรสุทธิตามงบกำไรขาดทุนของปีก่อนอาจแตกต่างจากกำไรสุทธิปีนั้นๆ ตามงบกำไรขาดทุนปีปัจจุบันเนื่องจากการปรับปรุงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีย้อนหลัง เพื่อให้เปรียบเทียบกับการเงินปีปัจจุบัน

<sup>(2)</sup> ในปีปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทฯ และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละปี ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553**

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2553 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาพการณ์ทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ		
องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2553 (ปีที่เสนอ)	ปี 2552 (ปีที่เสนอ)
<b>1. ค่าตอบแทนประจำ</b>	บาท/เดือน	บาท/เดือน
- ประธานกรรมการ <sup>(1)</sup>	75,000	75,000
- กรรมการ	60,000	60,000
<b>2. โบนัสประจำปี<sup>(2)</sup></b>	36 ล้านบาท	25 ล้านบาท
ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย		
(คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ)		
องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2553 (ปีที่เสนอ)	ปี 2552
<b>1. ค่าตอบแทนประจำ</b>	บาท/เดือน	บาท/เดือน
- ประธานกรรมการ <sup>(1)</sup>	31,250	31,250
- กรรมการ	25,000	25,000

หมายเหตุ:

<sup>(1)</sup> ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

<sup>(2)</sup> โบนัสสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในปี 2552 และกรรมการที่ครบวาระ/ออกระหว่างปี 2552 โดยจัดสรรตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคน และให้ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553**

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2553 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใด

คนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ<sup>(1)</sup> ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4068  
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา: 1 ปี (ปี 2552)  
หรือ
2. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3378  
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา: 2 ปี  
(ปี 2548 และ 2551) หรือ
3. นายไวโรจน์ จินตคามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3565  
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา: 0 ปี

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

และ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2553 และรายไตรมาส ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2553 (ปีที่เสนอ)	ปี 2552
<b>1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)</b>		
- ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส	2,390,000 บาท	2,290,000 บาท
- ค่าสอบบัญชีตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	บัตรละ 75,000 บาท	บัตรละ 75,000 บาท
<b>2. ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)</b>		
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรสาร ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น	เรียกเก็บได้ตามจริง ไม่เกิน 10% ของค่าตอบแทน	เรียกเก็บได้ตามจริง ไม่เกิน 10% ของค่าตอบแทน

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เพื่อขอเสนอให้แต่งตั้ง นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ หรือ นายวินิจ ศิลามงคล หรือ นายไวโรจน์ จินตคามณีพิทักษ์ แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 (ปีที่เสนอ) ซึ่งนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2552 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี และขอเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 (ปีที่เสนอ) โดยรวมเป็นจำนวนเงิน 2,390,000 บาท

**หมายเหตุ**

<sup>(1)</sup> นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2552 จำนวน 11 แห่ง ซึ่งมีค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย รวมจำนวน 3,080,000 บาท

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

## ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2553

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 นี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 5 คน ได้แก่

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| (1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  | กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน      |
| (2) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (3) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ | กรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลกิจการ          |
| (4) นายไกรฤทธิ นิลคูหา       | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                  |
| (5) นายสมนึก กยววัฒนกิจ      | กรรมการและประธานกรรมการ                        |

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียงเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัทฯ จำนวน 5 คน

บริษัทฯ จึงได้นำเสนอรายชื่อบุคคลทั้ง 5 คน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุมครั้งที่ 1/2553 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งได้พิจารณารายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ที่ปรับปรุงใหม่ว่าด้วยเรื่องจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้นำเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 และได้รับความเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง แต่ต่อมามีผู้ขอถอนตัว 1 ท่าน คือ นายจตุรจิต นาครทรรพ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 2/2553 (วาระพิเศษ) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 จึงได้พิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิรายใหม่แทนผู้ที่ถอนตัว และได้้นำเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2553 (วาระพิเศษ) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งต่อไป

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้

- |                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| (1) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ | กรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| (2) นายไกรฤทธิ นิลคูหา       | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ         |
- และพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ ดังนี้
- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| (1) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช       | กรรมการ (แทนนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)       |
| (2) พลตำรวจเอก อุดยศ แสงสิงแก้ว | กรรมการอิสระ (แทนพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) |
| (3) นายกรพจน์ อัครวินิจิตร      | กรรมการอิสระ (แทนนายสมนึก กยววัฒนกิจ)      |

รายละเอียดประวัติและผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

## ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ (เซ็นทรัล ลาดพร้าว) เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 และหากท่านประสงค์จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าประชุมฯ และออกเสียงลงคะแนน สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 – กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ และขอให้ท่านส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของท่าน กลับมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2553 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า หรือ

2) มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมฯ แทน – กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและให้ผู้รับมอบฉันทะนำมาแสดงในวันประชุม พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของท่าน และบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ : เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุมฯ กรุณานำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งแสดงบาร์โค้ดเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) มาแสดงในวันประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประชาชนตัวจริง หรือบัตรข้าราชการตัวจริง หรือหนังสือเดินทางตัวจริง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) พร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)



(นายสุรงค์ บูลกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักกรรมการอำนวยการ

โทรศัพท์ 0 2299 0000, 0 2617 8300 ต่อ 7312-13

โทรสาร 0 2299 0128

## รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2552

### บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2552 เวลา 14.25 - 17.40 น. ณ ห้องเวโลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

#### กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| (1) นายสมนึก กยววัฒนกิจ*      | ประธานกรรมการ  |
| (2) นายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต*    | กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  |
| (3) นายชัยเกษม นิตสิริ*       | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ   |
| (4) นายนิตย์ จันทรมังคละศรี*  | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ   |
| (5) นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา*      | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ   |
| (6) พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา*  | กรรมการและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ                                  |
| (7) นายบรรพต หงษ์ทอง*         | กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ   |
| (8) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์* | กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ   |
| (9) นายปรัชญา ภิญาวัฒน์       | กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ   |
| (10) นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช*   | กรรมการและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา<br>ค่าตอบแทน                     |
| (11) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  | กรรมการและกรรมการสรรหา   |
| (12) นายนนทิกร กาญจนะจิตตรา*  | กรรมการและกรรมการสรรหา   |
| (13) นางสาวพวงเพชร สารคุณ*    | กรรมการและกรรมการสรรหา   |
| (14) นายพิชัย ชุณหวิชัย       | กรรมการ  |
| (15) นายวิโรจน์ มาวิจักขณ์    | กรรมการและกรรมการอำนวยการ  |
| (16) นายสมเกียรติ หัตถโกศล    | รองกรรมการอำนวยการด้านธุรกิจ และรักษาการรองกรรมการ<br>อำนวยการด้านโรงกลั่น |

#### กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

ไม่มี

#### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- |                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| (1) นายวินิจ ศิลามงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 |
|-----------------------|---------------------------------|

\* กรรมการอิสระ



## เริ่มการประชุม

เวลา 14.25 น.

นายสมนึก กยววัฒนกิจ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวก่อนเปิดการประชุมโดยแนะนำกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 15 ท่าน และผู้บริหารบริษัทฯ อีก 1 ท่าน ต่อที่ประชุม ตามรายชื่อกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

เมื่อคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ได้มาอยู่พร้อมกันในที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 2,040,027,873 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วทั้งสิ้น 20,400,278,730.00 บาท และได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1,131 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 549 ราย รวมทั้งสิ้น 1,680 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,467,616,253 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.94 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 จึงดำเนินการเปิดการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งบอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 แล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ดังนี้

- ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- ในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะถามและนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ และหากไม่มีท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้ถือเป็นมติเอกฉันท์

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงดังกล่าว โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนถามคำถาม แต่ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

### ระเบียบวาระที่ 1      พิจารณารับรองร่างรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2551

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และตามหลักการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน ได้กำหนดไว้ว่า รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมครั้งถัดมา เสมอ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะ ก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ดังนี้

**คุณจักรพันธ์ แซ่ลี - ผู้ถือหุ้น**

: สอบถามในหน้า 12 ของเอกสารเชิญประชุมบรรทัดที่ 3 ในรายงานการประชุมปีที่แล้ว ขอให้บริษัทฯ อธิบาย Stock Gain ที่มีประมาณ 3 เหรียญฯ ต่อบาร์เรลเฉลี่ยทั้งปีแปลว่าอะไร อ่านแล้วไม่เข้าใจ

**คุณพิชัย ชุณหวิธร – กรรมการ**

: ชี้แจงว่า ปี 2550 บริษัทฯ มีกำไรอยู่ประมาณ 19,000 ล้านบาท โดยกำไรจำนวนหนึ่งเป็นผลจากการปรับขึ้นของราคาน้ำมัน โดยในช่วงต้นปี 2550 ราคาน้ำมันประมาณ 50 เหรียญฯ แต่ในช่วงปลายปีปรับขึ้นเป็นประมาณ 100 เหรียญฯ โรงกลั่นของบริษัทฯ มีกำลังการผลิตประมาณ 220,000 บาร์เรลต่อวัน และโดยปกติบริษัทฯ จะต้องเก็บน้ำมันไว้จำนวนหนึ่งเพื่อใช้ในการผลิตและการค้า รวมทั้งต้องเก็บสำรองไว้ตามที่กฎหมายกำหนดอีกส่วนหนึ่ง การนำของเก่าที่เก็บอยู่ไปใช้ผลิตในแต่ละวันจะต้องซื้อของใหม่เข้ามาแทนของเก่าที่นำไปใช้ การนำน้ำมันที่กลั่นแล้วไปขายจะขายในราคาปัจจุบัน แต่ต้นทุนขายเป็นของเดือนที่แล้ว มันจะทบต้นหมุนเวียนไปเรื่อยๆ ดังนั้นค่าการกลั่นที่บริษัทฯ ได้รับในปี 2550 จะมี Stock Gain จากราคาน้ำมันปรับขึ้นเฉลี่ยอยู่ประมาณ 3 เหรียญฯ ต่อบาร์เรล ในทางกลับกัน ในปี 2551 ราคาน้ำมันปรับลงจากช่วงต้นปีอยู่ที่ 86 เหรียญฯ มาเหลือประมาณ 40 เหรียญฯ ในช่วงปลายปี จึงมีขาดทุนจากสต็อกน้ำมัน (Stock Loss) จำนวนมาก

**คุณจักรพันธ์ แซ่ลี - ผู้ถือหุ้น**

: ถ้าจะคิดว่า ปีที่แล้วตอนต้นปีอยู่ที่ 59 เหรียญฯ และ ปลายปีอยู่ที่ 86 เหรียญฯ คิดจากปลายงวดลบด้วยต้นงวด 27 เหรียญฯ ไปคุณได้หรือไม่

**คุณพิชัย**

: ตอบว่าไม่ได้ การคิดอย่างนั้นจะได้เพียงส่วนเดียว เพราะในระหว่างงวดมีการซื้อและขายอย่างต่อเนื่องระหว่างงวดและราคาปรับเปลี่ยนตลอดทาง จึงมากกว่าต้นลบปลาย

**คุณวิรัตน์ เอื้อนถมิต – ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการด้านการเงิน**

: กล่าวเสริมว่า ปีที่แล้ว ต้นงวดอยู่ที่ประมาณ 55 เหรียญฯ และปิดปลายงวด คือสิ้นปีที่ 86 เหรียญฯ ต่อบาร์เรล ส่วนต่างจะอยู่ที่ประมาณ 30 เหรียญฯ ต่อบาร์เรล จริงๆ แล้ว 30 เหรียญฯ นี้ต้องหารด้วย 12 เพราะสต็อกที่เราเก็บคือประมาณ 1 เดือนจาก 12 เดือน ซึ่ง

ถ้าอิงกับตัวนี้เราจะได้อำไรจากสต็อกน้ำมัน (Stock Gain) ทั้งปีประมาณ 3 เหรียญฯ ต่อ บาร์เรล หรือประมาณ 6,000 - 7,000 ล้านบาท

### คุณชาตรี เจริญเนื่อง - ผู้ถือหุ้น

: ปีที่แล้ว ในหน้า 21 ได้แสดงความเห็นว่าอาหารว่างหรือของที่ระลึกให้แจกเป็นคูปอง เนื่องจากปัญหาความยุ่งเหยิงมีมาก ของไม่พอรับประทาน ท่านประธานคนเก่าบอกผมว่ามีคนนำถุงมาใส่ สร้างความวุ่นวาย ทำให้การลงทะเบียนล่าช้า ถ้าท่านแจกเป็นอาหารกล่องมีคูปองให้ แต่ละคนก็จะได้รับไปเท่าๆ กัน ไม่ต้องยุ่งยาก ของที่ระลึกก็ไม่พอแจก ผมเสนอให้แจกเป็นคูปองน้ำมันซื้อจากปตท. ก็ได้ เซลล์ก็ดี หรือบางจากก็ดี แจกคนละ 200-300 บาทก็พอ ไม่ต้องยุ่งยากเสียเวลาในการคิด กรรมการควรจะให้เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ไปใช้เวลาทำอย่างอื่น ขอให้พิจารณาด้วย ปีที่แล้วท่านคณะกรรมการก็บอกจะพิจารณาดำเนินการ ปีนี้ก็ยังไม่วุ่นวาย

### คุณจักรพันธ์ แซ่ลี - ผู้ถือหุ้น

: มีอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องใหญ่ ผ่านมาหลายปีแล้วเห็นบนเวทีเขียนว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ผมไม่แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นวิสามัญคือหุ้นบุริมสิทธิมีด้วยหรือไม่ จริงๆ ไปทุกที่ในเครือ ปตท. จะเขียนว่าเป็น AGM คือการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต้องแก้ไขหมดเลย ทั้งเอกสารเชิญประชุมทั้งหมด ก็ปีมาแล้ว หวังว่าปีหน้าคงได้รับการปรับปรุงให้ถูกต้อง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้ง แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

### มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2551 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 1,455,247,845 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.12

ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง 12,938,118 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.88

### ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2551 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 112 และ 113 ได้กำหนดให้บริษัทมหาชนต้องจัดทำรายงานการดำเนินงานประจำปีและงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2551 รวมทั้งงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว พร้อมทั้งได้ให้ที่ประชุม  
รับทราบสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 โดยนำเสนอเป็นวีดิทัศน์ (VDO) ความยาว  
ประมาณ 12 นาที เพื่อความกระชับและเข้าใจง่าย

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่  
เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

### **คุณนิรุทธิ์ เจริญสุข - ผู้ถือหุ้น**

: สอบถาม 2 ประเด็น

- 1) การทำสัญญาส่วนต่างราคาน้ำมันมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนี้เพียงใด  
เพราะว่าปีที่แล้วมีการขาดทุนจำนวนมากเมื่อเทียบกับปี 2005 และ 2006 ที่มีกำไรจาก  
ส่วนต่างการทำสัญญา ดังนั้นในกรณีที่มีความผันผวนของราคาน้ำมันเมื่อเทียบกับไม่ผัน  
ผวน จะเห็นว่าบริษัทฯ สามารถทำกำไรในกรณีที่ไม่ผันผวนได้มากกว่าผันผวน จึงอยาก  
สอบถามว่า การบริหารจัดการการทำสัญญาดังกล่าวนั้นในปี 2009 นี้มีความเหมาะสม  
มากน้อยเพียงใด
- 2) แนวโน้มความต้องการปริมาณการใช้ น้ำมันในประเทศปี 2009 เทียบกับปี 2008 อยู่ใน  
ทิศทางใด และแนวโน้มกำลังการผลิตของบริษัทฯ และค่าการกลั่นได้ไตรมาสที่ 1 เมื่อ  
เปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 4 ของปีที่แล้วยังอยู่ในระดับสูงหรือมากกว่าไตรมาสที่ 4 ของปี  
ที่แล้วอยู่หรือไม่

**กรรมการอำนวยการ:** ขอให้คุณวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ผู้ช่วยกรรมการอำนวยการด้านการเงิน เป็นผู้ตอบคำถามใน  
ประเด็นแรกและขอให้คุณพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ของบริษัทฯ  
เป็นผู้ตอบคำถามในประเด็นที่ 2

**คุณวิรัตน์ :** ชี้แจงว่าการทำสัญญาส่วนต่างของค่าการกลั่น (Hedging) บริษัทฯ ถือเป็นเครื่องมือ  
การบริหารความเสี่ยงอย่างหนึ่งของการทำธุรกิจ โดยไม่เน้นการเก็งกำไรและมีโชครุกิจ  
ของบริษัทฯ โดยส่วนต่างค่าการกลั่น คือส่วนต่างระหว่างราคาผลิตภัณฑ์และราคาต้นทุน  
คือ น้ำมันดิบ โดยไม่ได้เน้นที่จะทำการล็อกราคาน้ำมันดิบหรือน้ำมันสำเร็จรูปด้านใด  
ด้านหนึ่งอย่างเดียว เนื่องจากกิจการของบริษัทฯ ทำกำไรจากส่วนต่างนี้ การทำ  
Hedging เป็นการล็อก หรือทำ Forward คือเป็นการขายส่วนต่างล่วงหน้า โดยจะยึดถือ  
แผนธุรกิจ (Corporate Plan) เป็นเป้าหมายหลัก ถ้าตลาดซื้อขายล่วงหน้า(Forward)  
เอื้ออำนวยให้เข้าไปล็อกส่วนต่างในระดับที่สูงกว่าแผนธุรกิจ บริษัทฯ ก็จะเข้าไปทำ ซึ่งปี  
ที่แล้วได้เข้าไปทำไว้ในระดับที่สูงกว่าแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ ซึ่งปีแล้วตั้งเป้าไว้ว่าจะทำ  
Hedging ประมาณ 20-25% แปลว่าส่วน 75-80% เป็นส่วนที่ไม่ได้ทำ เนื่องจาก

ต้องการที่จะทำ Hedging เพื่อให้กำไรของบริษัทราบรื่น (smooth) มากขึ้นและเพิ่มความเป็นไปได้ในการที่บริษัทจะสามารถบรรลุเป้าหมายกำไรของบริษัท การที่ในงบการเงินมีขาดทุน แปลว่าบริษัทขาดทุนในส่วนที่ทำ Hedging ไว้ คือประมาณ 20% ซึ่งหมายความว่าราคาตลาดดีกว่าระดับที่คาดการณ์ไว้ แต่ใน 80% ที่ไม่ได้ทำจะเป็นส่วนที่บริษัทได้ประโยชน์มากกว่า

### คุณพงษ์พันธุ์

: ได้ตอบคำถามในประเด็นที่ 2 ว่าในปี 2552 นี้ บริษัทคาดการณ์ว่าความต้องการภายในประเทศจะปรับเปลี่ยนไปจากปีที่แล้วใน 2 ปีข้างหน้า คือราคาน้ำมันหน้าปั๊มปรับตัวลดลงอย่างมากจากเมื่อปลายปีที่แล้ว จะทำให้ในไตรมาสแรกของปีนี้ มีการใช้น้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก และทำให้ปริมาณการใช้ LPG หรือ NGV ปรับตัวลดลง แต่โดยรวมเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว น้ำมันทุกชนิดโดยเฉพาะน้ำมันอากาศยานมีแนวโน้มปรับตัวลดลงจากการที่เศรษฐกิจปรับตัวอ่อนตัวลงไป น้ำมันอากาศยานปรับตัวลดลงค่อนข้างมากจากผลของของปัญหาภายในประเทศและเศรษฐกิจทั่วโลกที่มีการเดินทางลดลง และมีผลกระทบค่อนข้างมาก แต่ผลิตภัณฑ์อื่นโดยเฉพาะน้ำมันเบนซินปรับเพิ่มขึ้นในช่วงไตรมาสแรก ทั้งปีคาดว่าถ้าเศรษฐกิจสามารถกระเตื้องขึ้นได้ในช่วงปลายปี ความต้องการใช้ในปีนี้น่าจะใกล้เคียงกับปีที่แล้ว หากนับรวมหมดทุกผลิตภัณฑ์ ส่วนค่าการกลั่นหรือ GRM ในไตรมาสแรกนี้ เทียบกับในไตรมาสที่ 4 ปี 2551 นั้นเป็นอย่างไร ยังไม่สามารถตอบได้ชัดในเวลานี้เนื่องจาก GRM ในไตรมาสแรกเรายังไม่ได้ประกาศผลออกมา แต่ถ้ามองในแง่ของส่วนต่างราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป (Crack Spread) โดยรวมแล้ว จะพบว่าส่วนต่างราคาของตลาดยังมี Margin อยู่ในส่วนของตลาดสิงคโปร์เอง GRM ถึงแม้ว่ามีการปรับตัวลดลงบ้างก็ยังเป็นบวกอยู่ ไทยออยล์มีความยืดหยุ่นในการผลิต สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มี Yield กำไรค่อนข้างสูงโดยจะเห็นได้จากในช่วงต้นปีน้ำมันเบนซินปรับตัวขึ้นไปค่อนข้างมาก บริษัทก็สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็น Light Distillate ให้มากขึ้นได้เพื่อปรับปรุงการผลิตของบริษัท ให้มีกำไรที่ดีขึ้น

### ประธาน

: กล่าวเสริมคุณวิรัตน์ว่า ที่มีขาดทุนนั้น ไม่ใช่ขาดทุน แต่เป็นการขาดทุนกำไร สมมติบริษัท คาดว่าจะได้ค่าการกลั่นอยู่ที่ 5 เหรียญฯ ก็ไปซื้อไว้ที่ 5 เหรียญฯ ค่าการกลั่นลดลงเหลือ 4 เหรียญฯ ก็จะมีกำไร หากค่าการกลั่นขึ้นไป 6 เหรียญฯ ก็จะมีการขาดทุน แต่เป็นการขาดทุนกำไร ขอให้สบายใจได้ เพราะนี่คือการป้องกันความเสี่ยงของค่าการกลั่น

### คุณเต็มใจ สุวรรณทัต - ผู้ถือหุ้น

: ขอให้เปิดเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 ในหน้า 43 ข้อ 33 ซึ่งระบุว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี แต่ที่บริษัทฯ ใช้คำว่า “การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ” ในทางกฎหมายจะขัดแย้งกัน จึงขอให้ประชุมให้ สัตยาบันเพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในอนาคต

**ประธาน** : ชี้แจงว่าการประชุมนี้เป็นการประชุมสามัญประจำปี คิดว่าทุกท่านเข้าใจและคงไม่มี ปัญหาอะไร

### คุณอรุณ นิรมลภารดี - ผู้ถือหุ้น

: จากการชมวีดิทัศน์ที่บริษัทฯ นำเสนอ บริษัทฯ พยายามจะบอกว่าขาดทุนเพราะว่ามีความผันผวนของราคาน้ำมัน แต่เมื่อสักครู่มีกรรมการมาชี้แจงว่าบริษัทฯ มีกำไรแต่ อาจจะทำกำไรน้อยลง หรือเป็นการขาดทุนกำไร จึงมีความประสงค์ขอให้ช่วยสรุปสั้นๆ ว่า ผลประกอบการขาดทุนจากปีที่แล้วเกิดจากสาเหตุอะไร แล้วบริษัทฯ ไม่มีวิธีหลีกเลี่ยง เลยใช้หรือไม่ เพราะหากราคาน้ำมันผันผวนเหมือนปีที่แล้วอีก แม้ว่าผู้บริหารจะบริหารจัดการ อย่างไรบริษัทฯ ก็ขาดทุนมโหฬารแบบนี้เหมือนเดิมใช้หรือไม่

**ประธาน** : เมื่อสักครู่ได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้ป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของค่าการกลั่นโดยการซื้อ Hedging ไปแล้วซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการขาดทุนสต็อก ค่าการกลั่นของน้ำมันจะขึ้นๆ ลงๆ โดยในช่วงอาจจะเป็น 10 เหรียญฯ ต่อบาร์เรล บางช่วงอาจจะเป็น 5 เหรียญฯ ต่อบาร์เรล การทำ Hedging ได้ป้องกันความผันผวนไว้ แต่เพื่อความกระจ่างจึงขอให้ ฝ่ายผู้บริหารตอบคำถามนี้เพิ่มเติมด้วย

**กรรมการอำนวยการ** : ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การที่บอกว่าบริษัทฯ ขาดทุนจากสต็อกน้ำมันนั้น เนื่องจากราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก เมื่อไรที่ราคาน้ำมันขึ้นบริษัทฯ ก็จะได้กำไรจากส่วนต่าง นี้ ซึ่งเป็นธรรมชาติของธุรกิจทางการกลั่นปิโตรเลียม ถ้าหากจะมีวิธีทำก็คือ บริษัทฯ ต้องไปซื้อล่วงหน้า ซึ่งก็มีความเสี่ยง เพราะไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นอย่างไร เนื่องจากเป็นธรรมชาติของธุรกิจนี้ บริษัทฯ ต้องอยู่กับมัน เมื่อไรปีไหนที่มีกำไรจากสต็อกน้ำมันแสดงว่าราคาน้ำมันสูงขึ้น เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีความเสี่ยงที่ราคาน้ำมันจะ ลดลงก็เป็นธรรมดา อย่างเช่นปีที่แล้วราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลงมาก ขึ้นสูงสุดถึง 140 เหรียญฯ และลดลงมาถึง 40 เหรียญฯ บริษัทฯ จึงมีการขาดทุน ในขณะที่เดียวกันปีนี้ เริ่มต้นที่ราคาต่ำ ดังนั้นโอกาสที่ราคาน้ำมันจะขึ้นมีมากกว่าที่จะลดลง ถ้าหากว่ามองเป็น ระยะยาวไม่ใช่แค่เป็นรายปี ในภาษาทางเทคนิคเรียกว่าเป็น Normalized หรือเป็น Trend Line แล้วมันจะกลับไปกลับมาเหมือนกับวงจรเศรษฐกิจ ดังนั้นถ้ามองกันในระยะ ยาว ก็จะไม่มีการเดินเรื่องนี่เกิดขึ้น

## คุณธรา ชลปราณี – ผู้ถือหุ้น

: ได้เสนอว่าเนื่องจากธุรกิจโรงกลั่นอาศัยกำไรจากส่วนต่างราคาของน้ำมันสำเร็จรูปและน้ำมันดิบ แต่บริษัทฯ เสนอเพียงตัวกราฟของราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปตามที่อยู่ในรายงานประจำปี หน้า 44 จึงเสนอให้บริษัทฯ เพิ่มข้อมูลกราฟส่วนต่างอีกอันหนึ่งซึ่งแสดงเป็นรายเดือนเช่นเดียวกับที่นำเสนอในรายงาน เพื่อที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าค่าการกลั่นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในแต่ละเดือนหรือในแต่ละไตรมาส และได้สอบถามต่อในหน้า 139 ของรายงานประจำปีเล่มใหญ่ ในส่วนที่เป็นงบกำไรขาดทุนสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนที่แยกเป็นรายการ คือรายได้ และค่าใช้จ่าย ในส่วนของรายได้จะมีรายได้จากการขายและการให้บริการ ในส่วนของค่าใช้จ่ายมีต้นทุนขาย และต้นทุนการให้บริการ และมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ และในส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายก็มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ ในปี 2550 ที่เป็นการปรับปรุงใหม่จะมีกำไรเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ และในปี 2551 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ จึงขอให้ชี้แจงว่าตรงที่เป็นอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่กำไรและขาดทุนนี้เกิดจากอะไร

**กรรมการอำนวยการ:** ขอให้คุณวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีบริษัทฯ เป็นผู้ตอบคำถามนี้

## คุณวินิจ

: จากงบกำไรขาดทุน จะเห็นได้ว่างบการเงินของบริษัทฯ นั้นเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่อนข้างจะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันดิบที่ซื้อและเงินกู้ยืมต่างๆ ถ้าดูในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเงินกู้ยืมจะมีลักษณะของเงินตราต่างประเทศค่อนข้างจะมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องซื้อน้ำมันดิบและกู้ยืมเงินต่างประเทศ ในทางบัญชีจะมีอยู่ 2 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรก คือรายการระหว่างปี ที่มีการครบกำหนดและชำระเงินไปแล้วซึ่งมีความต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นรายการขึ้น และวันที่ครบกำหนด นั่นคือยอดหนึ่งที่อยู่ในปี อีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่มาตรฐานบัญชีกำหนดไว้ว่า กรณีที่มีสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เป็นอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปี จะต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปีเป็นตัวแปลง เพราะฉะนั้น จะประกอบด้วย 2 ส่วนด้วยกันในบัญชี กำไรอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ การแสดงรายการแยกกันเนื่องจากมาตรฐานบัญชีให้แยกแสดง ถ้าเป็นกำไรก็ให้แสดงในหมวดของรายได้ ถ้าเป็นเรื่องขาดทุนก็ไปแสดงอยู่ในหมวดค่าใช้จ่าย หลักการมีเพียงเท่านั้น

## คุณธรา ชลปราณี – ผู้ถือหุ้น

: ได้สอบถามต่อ ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนที่รายงานว่ามีกำไรและมีขาดทุนนี้ ไม่ทราบว่าจะแยกสัดส่วนได้หรือไม่ เพราะเข้าใจว่ามีอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากอัตรา

แลกเปลี่ยนหลายส่วน อย่างที่เมื่อสักครู่นี้อธิบาย ไม่ทราบว่ามีอัตราแลกเปลี่ยนขาดทุน  
จริงหรือกำไรจริงกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ขาดทุนหรือกำไรตามบัญชีซึ่งคิดตามวันสิ้นปีคิด  
เป็นสัดส่วนประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

#### คุณวินิจ

: ชี้แจงว่า ในรายละเอียดคงต้องให้ฝ่ายการจัดการบริษัทฯ เป็นผู้ชี้แจง แต่ขอให้ดูงบ  
กระแสเงินสดในหน้า 142 ในงบกระแสเงินสดกำหนดว่ากรณีส่วนที่เป็นผลขาดทุนหรือ  
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง จะต้องมีการกระทบยอด ในนี้ไม่ได้แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ แต่จะ  
บอกไว้ว่ามีส่วนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงอยู่ประมาณเท่าไร ในหน้า 142 จากกำไรสุทธิประจำปี  
รายการปรับปรุง ค่าเสื่อมราคา ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น  
จริง ตรงนี้จะเป็นจำนวนเงิน แต่ถ้าดูเป็นสัดส่วน ผมเกรงว่างบการเงินจะไม่ได้บอกเป็น  
สัดส่วน เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในส่วนที่อยู่ในงบกำไรขาดทุนนี้เป็นรายการสุทธิ ส่วนใน  
งบกระแสเงินสดนั้น ให้กระทบยอดส่วนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงออกมาให้เห็น นี่ก็คือส่วนที่มี  
การแปลงค่า ณ วันที่ในงบดุล ก็คือวันสิ้นปี ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และ  
หนี้สินที่ยังไม่มีการรับชำระมา

#### คุณธรา ชลปราณี - ผู้ถือหุ้น

: ได้สอบถามในบรรทัดต่อมาในส่วนของรายได้จะมีบอกกำไรจากสัญญาแลกเปลี่ยน  
เงินตรา ซึ่งปรากฏว่าปี 2550 (ปรับปรุงใหม่) ส่วนของค่าใช้จ่ายของปี 2551 หรือรายได้  
นั้น ไม่ปรากฏเรื่องของกำไรหรือขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราจึงสงสัยว่าเกิด  
อะไรขึ้น

#### คุณวิรัตน์

: ได้ชี้แจงว่า ส่วนที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนมีหลายรายการในงบการเงิน ซึ่งจะต้อง  
แจกแจงในรายละเอียด จึงขออธิบายเรื่องการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน  
ให้เข้าใจก่อนว่า บริษัทฯ มองว่าธุรกิจของเราเป็นธุรกิจที่เชื่อมโยงกับดอลลาร์สหรัฐฯ  
หมายถึงรายได้ของเราผูกกับดอลลาร์ แม้ว่าของที่ขายในประเทศจะรับเป็นเงินบาท แต่  
ราคาน้ำมันที่ซื้อและขายผูกกับดอลลาร์และเป็นไปตามราคาตลาดโลก รายได้ของ  
กิจการจึงอิงกับดอลลาร์ เมื่อเป็นอย่างนั้น การบริหารหนี้ก็จะขึ้นอยู่กับดอลลาร์ด้วย  
ฉะนั้นบริษัทฯ จึงพยายามที่จะมีเงินกู้ส่วนหนึ่งในรูปของดอลลาร์ ซึ่งถ้าดูในสัดส่วนของ  
เงินกู้แล้วจะเห็นว่าบริษัทฯ มีเงินกู้ที่เป็นดอลลาร์อยู่ประมาณ 65% หรือประมาณ 600  
ล้านเหรียญฯ ซึ่งจะสอดคล้องกับรายได้ในลักษณะที่เป็นกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี  
ต่างๆ ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือประมาณ 600 ล้านเหรียญฯ เช่นเดียวกัน ถ้าพิจารณา  
2 ส่วนประกอบกันจะเห็นว่าจะหักล้างซึ่งกันและกัน เช่นในปีที่แล้วเงินบาทอ่อนค่าลงไป  
ประมาณบาทกว่าๆ จากต้นปี 2007 ที่ประมาณ 34 บาทต่อเหรียญฯ กลายเป็น 35 บาท  
ต่อเหรียญฯ ทำให้กิจการมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันบริษัทฯ จะมีผลขาดทุนจาก



การบันทึกสัญญาที่ทำการป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเอาไว้ ซึ่งสองส่วนนี้จะหักล้างซึ่งกันและกัน

#### คุณธรา ชลปราณี - ผู้ถือหุ้น

: ชี้แจงว่าคุณวิรัตน์คงเข้าใจคำถามผิด เนื่องจากตนกำลังดูกำไรจากสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราไม่ใช่กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นคนละส่วนกัน โดยคาดว่าบริษัท ต้องมีการซื้อสัญญาหรือขายสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยในงบปี 2550 มีตัวเลขปรากฏ แต่ในปี 2551 ไม่มีตัวเลขปรากฏ โดยมีเครื่องหมายขีด "-" ซึ่งคิดว่ามี 2 ความหมาย ความหมายที่หนึ่งก็คือไม่มีการทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งเป็นไปไม่ได้ เพราะผู้บริหารได้อธิบายเอง แสดงว่าต้องมีการทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราขึ้นจริง ซึ่งการที่มีเครื่องหมายขีด "-" ก็หมายความว่ากำไรหรือขาดทุนตรงนี้เป็น 0 บาท ซึ่งดูแล้วคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้

#### คุณพิชัย

: ชี้แจงว่า ในหน้า 139 มีขาดทุนอยู่ 897 ล้านบาทแปลว่าปีนี้มีขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน 897 ล้านบาท ตัวเลข 897 ล้านบาทนี้มาได้อย่างไร เขาเขียนว่าสุทธิ ตามความเป็นจริงจะมีทั้งกำไรและขาดทุน เมื่อถามว่าขาดทุนเท่าไร หากไปดูหน้า 188 จะพบว่าเงินกู้ของ ไทยออยล์ทั้งหมดมี 50,000 ล้านบาท แต่เป็นอัตราที่เป็นเงินตราสหรัฐอเมริกา มี 27,000 ล้านบาท คือประมาณมากกว่าครึ่งหนึ่ง ในรายการนี้ค้างอยู่วันที่ 31 ธันวาคม ยังไม่ได้จ่าย ดังนั้นรายการนี้สิ้นปีจึงมีขาดทุน เพราะอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์ระหว่างต้นปีถึงจากธรรมดามาแข็งก่อนกลางปี แต่พอถึงสิ้นปีเงินบาทอ่อนก็ขาดทุน ดังนั้นส่วน 27,000 ล้านบาทตรงนี้ขาดทุน ส่วนขาดทุนเท่าไร ก็มาดูที่หน้า 142 ตรงกับที่ผู้สอบบัญชีบอก คือปีนี้มีขาดทุนจากส่วนที่ยังไม่ต้องจ่ายแต่เกิดขึ้นแล้วสิ้นปี ถ้าจ่ายก็จะขาดทุน 1,473 ล้านบาท แต่ระหว่างปีมีการซื้อขายน้ำมันและจ่ายเงินกู้ มีกำไรอยู่ 576 ล้านบาท ดังนั้นหักล้างกันจึงมีขาดทุนสุทธิอยู่ 897 ล้านบาท ซึ่งตัวเลขจะยืนยันทั้งหมดทั้ง 3 หน้า

#### คุณธรา ชลปราณี - ผู้ถือหุ้น

: ชี้แจงเพิ่มเติมว่าอาจสร้างความสับสนให้กับท่านกรรมการ จึงขอตั้งคำถามใหม่ว่า มีการแยกจำแนกในส่วนของรายได้ คือกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ ที่เป็นการใช้เงินดอลลาร์จริงๆ ส่วนกำไรจากสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรานั้น เข้าใจว่าเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า คือมีการขายหรือซื้อสัญญาล่วงหน้าสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างเงินบาทไทยกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เพราะฉะนั้นประเด็นที่ถามเป็นสัญญาแลกเปลี่ยนการที่มีเครื่องหมายขีด "-" นั้น เข้าใจว่าไม่มีการทำสัญญาหรืออาจมีการทำสัญญาแต่มีการซื้อและขายที่มีการชำระหนี้แล้วมีผลกำไรขาดทุนเป็น 0 บาทพอดี ซึ่งคิดว่าไม่น่าจะ

เป็นไปได้ คำถามก็คือมีการทำสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าตรงเครื่องหมาย  
ขีด “-” หรือไม่

### คุณวินิจ

: ชี้แจงว่าถ้าดูจากงบการเงินปี 2550 วิธีการบันทึกบัญชีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ  
การซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า เป็นการบันทึกบัญชีเมื่อมีการครบกำหนดชำระจริง  
เพราะฉะนั้นการชำระเงินตามสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าในปี 2550 ได้  
เกิดขึ้นแล้ว แต่ปี 2551 ยังไม่มีการชำระเงินตามสัญญาเพราะว่าการบันทึกบัญชีในส่วนนี้  
จะบันทึกบัญชีเมื่อรับรู้จริงเท่านั้น เมื่อมีการชำระเงินจริงๆ เท่านั้นในตัวข้อสัญญา  
เพราะฉะนั้นใน 2551 ยังไม่ได้ชำระเงินตามสัญญา แต่ถามว่ามีสัญญาซื้อขายอัตรา  
แลกเปลี่ยนล่วงหน้าหรือไม่ คำตอบคือมี แต่ระหว่างปี 2551 ยังไม่ได้ชำระเงิน  
เพราะฉะนั้นผลกำไรหรือขาดทุนจึงยังไม่ปรากฏ

### คุณธรา ชลปราณี - ผู้ถือหุ้น

: ได้ให้ความเห็นว่าเมื่อมีการทำสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราจริง คือมีการทำสัญญาซื้อ  
ขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจริง ต้องมีการลงบัญชี และ Mark to Market ของตราสาร  
อนุพันธ์ตรงนั้นว่า ณ สิ้นปี วันที่ 31 ธันวาคมนั้นมูลค่าเป็นเท่าไร และต้องแจกแจงว่ากำไร  
หรือขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราที่ยังไม่เป็นตัวเงิน หรือยังไม่สิ้นสุดสัญญา  
หรือไม่มีการชำระราคา เมื่อมีการ Carry สัญญาตัวนี้ข้ามมาถึงปี 2552 แต่ ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2551 จะต้องมีการตีมูลค่าของราคาสัญญาตัวนั้นว่ามีราคาเท่าไรเพื่อที่จะ  
คำนวณว่าเป็นกำไรหรือขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนตัวนั้นเป็นตัวเงินที่ยังไม่เกิดขึ้น  
จริง เหมือนกับกรณีอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่เกิดขึ้นมาแล้วมีกำไรแต่ยังไม่มีตัวเลขเงิน  
จริง ตนจึงเข้าใจว่าน่าจะมีสัญญา และควรจะต้องมีการรายงานกำไรขาดทุนแล้วระบุว่า  
ยังไม่เกิดขึ้นจริง

พร้อมทั้งได้สอบถามต่อไปอีกว่ากรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นได้ถามเกี่ยวกับการขาดทุนจาก  
สัญญาแลกเปลี่ยนส่วนต่างราคาน้ำมันสุทธิ แล้วฝ่ายบริหารบริษัทฯ ได้ตอบมาแล้วว่า  
เกิดจากการที่เราได้มีการทำ Forward คือมีการทำสัญญาซื้อขายส่วนต่างล่วงหน้า เพราะ  
บริษัทฯ ทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงกลั่น อาศัยส่วนต่างของราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป  
แต่เน้นว่าเป็นเรื่องการขาย จึงสงสัยว่า เมื่อเปิด Position Short ไว้แล้ว ก็ต้องมีการปิด  
Position Long ระยะเวลาระหว่างการเปิด Position Short กับปิด Position Long นั้น  
ใช้เวลานานเท่าไร และมีการทำสัญญาแลกเปลี่ยนส่วนต่างราคาน้ำมันดิบบ่อยแค่ไหน  
และการที่แจ้งว่าทำประมาณ 20% ของกำลังการผลิต ส่วน 80% เป็นของจริง อยากถาม  
ว่าจำนวนจริงๆ อย่างเช่นสัญญาแลกเปลี่ยนที่ว่านี้ ปีหนึ่งทำปริมาณเท่าไรอย่างไร  
เพราะว่าขาดทุนตัวนี้ค่อนข้างมาก

## คุณวินิจ

: ได้ชี้แจงว่าเพื่อเป็นความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้ถือหุ้น การบันทึกบัญชีในเรื่องที่ท่านพูดถึง ณ ขณะนี้มาตรฐานการบัญชีในประเทศไทยยังไม่ไปถึงขั้นใช้ Mark to Market โดยยังให้ทางเลือกอยู่ คือ สามารถจะใช้ Mark to Market ได้ หรือถ้าไม่ใช้ Mark to Market ก็ใช้ As Incurred หมายความว่า รายการเกิดขึ้นจริงเมื่อไรก็บันทึกเมื่อนั้น เพื่อเป็นทางเลือกในมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทย ณ ขณะนี้ ทำได้ทั้ง 2 กรณี จึงเรียนให้ทราบเพื่อความเข้าใจมาตรฐานบัญชีตรงนี้และเป็นความรู้แก่ทุกท่านด้วยเพื่อจะได้ไม่เข้าใจผิดกัน

## คุณวิรัตน์

: ขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Hedging ในปี 2008 บริษัทฯ ทำประมาณ 20% ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ซึ่งมี 2 ผลิตภัณฑ์หลัก คือ น้ำมันอากาศยาน และน้ำมันดีเซล โดยทำยาวไปถึง 12 เดือน คือครอบคลุมในปี 2008 โดยข้อเท็จจริงบริษัทฯ ทำมาตั้งแต่ปี 2007 เพื่อครอบคลุมปี 2008 ทั้งปี โดยทำเฉลี่ยในแต่ละไตรมาสไปเรื่อยๆ

## คุณธรา ชลปราณี - ผู้ถือหุ้น

: ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าเมื่อสักครู่นี้ชี้แจงว่าทำครอบคลุมทั้งปี จึงมีคำถามว่า เมื่อเปิด Position Short ไว้แล้ว และมาปิดเป็น Long Position เมื่อใด อย่างเช่นทำเมื่อสิ้นปี 2007 และได้ยืนยันว่าเป็นทุกๆ ไตรมาส คือพอครบ 3 เดือนแล้ว ปิด Position ทั้งหมดเลยหรืออย่างไร อยากทราบกระบวนการตรงนี้

## คุณวิรัตน์

: ชี้แจงว่าบริษัทฯ ไม่ได้ทำ 12 เดือนตลอด ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2007 ได้ทำสำหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2008 ไตรมาสที่ 2, 3, 4 ดังนั้นสัญญาที่ยาวที่สุดของปีที่แล้วได้ทำ 12 เดือน ก็คือ ตอนไตรมาสที่ 4 ของปี 2007 บริษัทฯ ได้ขายล่วงหน้าส่วนต่างสำหรับไตรมาสที่ 4 ของปี 2008 เพราะฉะนั้น ถามว่าไปปิดเมื่อไร ไปปิดก็เมื่อสัญญาครบกำหนด สมมติว่า ดูในส่วน 12 เดือน ก็คือจะไปครบกำหนดไตรมาสที่ 4 ปีที่แล้ว ก็จะไป ชำระบัญชีตอนนั้น โดยดูเปรียบเทียบว่าระดับที่บริษัทฯ ทำตามสัญญาเป็นอย่างไร ระดับของตลาดเป็นอย่างไร และก็จะชำระบัญชีในส่วนของแต่ละส่วนต่าง กำไรขาดทุนที่เรียนมานี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง จะเห็นว่านโยบายของบริษัทฯ อย่างปีที่แล้วทำ 25% เนื่องจากต้องการพยายามขยายโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจ และเหตุผลที่ไม่ทำมากจนเกินไป เพื่อจะไม่มีความเสี่ยงเนื่องจากว่าการ Run หรือว่าการที่จะ Deliver ตามสัญญา บริษัทฯ สามารถที่จะทำได้เพราะไปล็อกไว้เพียง 20% ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเท่านั้น

## คุณธรา ชลปราณี - ผู้ถือหุ้น

: ได้สอบถามอีกว่าโรงกลั่นไทยออยล์สามารถผลิตน้ำมันอากาศยาน น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน ได้เป็นส่วนใหญ่ โดยมีอัตราส่วนน้ำมันดีเซลประมาณ 65% และน้ำมันเบนซิน

ประมาณ 30% กรณีที่ชี้แจงว่า 20-25% ของน้ำมันที่ไปทำสัญญาตรงนี้ไว้ เป็น 20-25% ของ 100% หรือของ 65%

**คุณวิรัตน์** : ชี้แจงว่าเป็น 20% ของ 100% หรือทุกผลิตภัณฑ์รวมกัน ถ้าดูรายผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ ได้ทำสัญญาสำหรับน้ำมันอากาศยานและดีเซลไปประมาณเกือบ 40% ของปริมาณการผลิตน้ำมันอากาศยานและดีเซล

### **คุณธรา ชลปราณี - ผู้ถือหุ้น**

: ได้สอบถามหมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า 155 รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับแต่ละปี ก็จะมีรายได้ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน โดยแจ้งว่าอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจ ต้องการขอทราบเป็นความรู้ว่า รายการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เขียนว่า ซื้อขายน้ำมันปิโตรเลียมดิบและวัตถุดิบเพื่อสำรองน้ำมันตามกฎหมาย และมีเครื่องหมาย “ \* ” และส่วนที่ปรากฏในงบการเงินรวมในปี 2551 มีจำนวน 11,414 ล้านบาทเศษๆ แต่ในปี 2550 มีเพียง 3,729 ล้านบาท และส่วนของบริษัทย่อยก็จะมีการซื้อขายน้ำมันปิโตรเลียมดิบและวัตถุดิบเพื่อสำรองน้ำมันตามกฎหมายเช่นกัน ซึ่งเป็นส่วนงบการเงินเฉพาะกิจการ 1,835 ล้านบาท และ 2,151 ล้านบาท และสุดท้ายคือ กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน ซื้อขายน้ำมันปิโตรเลียมดิบและวัตถุดิบเพื่อสำรองน้ำมันตามกฎหมาย จะมีเฉพาะปี 2550 จำนวน 7,169 ล้านบาท แต่ปี 2551 ไม่มีรายการ จึงไม่ทราบว่าเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้าง

### **คุณพิชัย**

: ได้ชี้แจงว่า คำถามมี 2 ประเด็น โดยประเด็นที่ 1 ขออธิบายว่า ในระหว่างปีไทยออยล์มีการขายน้ำมันให้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ความหมายคำว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้นคือ ปตท. เพราะฉะนั้น ยอดขายนี้คือยอดที่ขายน้ำมันให้กับ ปตท. เพราะว่าโดยข้อเท็จจริง ปตท. เองไม่มีโรงกลั่น มีแต่บริษัทลูกที่มีโรงกลั่น

ประเด็นที่ 2 การซื้อน้ำมันปิโตรเลียมดิบและวัตถุดิบ ปตท. ซึ่งเป็นผู้นำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่และเป็นผู้ซื้อน้ำมันดิบที่ผลิตได้ในประเทศไทย เป็นผู้ขายให้กับไทยออยล์และอื่นๆ นี้ก็คือยอดขาย บอกให้รู้ว่าไทยออยล์ซื้อน้ำมันดิบจาก ปตท. เท่าไร ในขณะที่เดียวกันบริษัทย่อยหมายถึงบริษัทลูกของไทยออยล์ เพราะฉะนั้น บริษัทลูกของไทยออยล์จะปรากฏในคอลัมน์งบการเงินเฉพาะกิจการ เพราะงบเฉพาะกิจการจะเฉพาะตัวไทยออยล์ ก็จะรู้ว่าไทยออยล์ซื้อและขายกับบริษัทลูกเท่าไร แต่รายการซื้อขายกับบริษัทลูกจะไม่ปรากฏในงบการเงินรวมเพราะจะต้องตัดกันหมด ในช่องนั้นจึงใส่เครื่องหมายขีด “-” มีซื้อขายเมื่อเทียบเป็นบริษัท แต่เมื่อรวมแล้วจะต้องหายไป

### คุณธรา ชลปราณี - ผู้ถือหุ้น

: กล่าวว่า ที่ท่านชี้แจงแบบนี้ ดูเหมือนกับการซื้อน้ำมันปิโตรเลียมดิบและวัตถุดิบเป็นแบบซื้อมาขายไป แต่มีข้อความเพิ่มเติมคือ เพื่อสำรองตามกฎหมาย ตรงนี้ที่ผมไม่เข้าใจ

### คุณพิชัย

: ได้ชี้แจงว่าปกติแล้วทั้ง ปตท. ไทยออยล์ และทุกโรงกลั่น กฎหมายบังคับให้มีหน้าที่ต้องเก็บสำรองน้ำมันดิบในอัตราไม่ต่ำกว่า 5% ของยอดผลิต เพราะฉะนั้นผลิต 365 วัน ต้องเก็บสำรองไว้ประมาณ 18-19 วัน เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องเก็บสำรองให้ครบทั้งหมด ถ้ารัฐบาลมาตรวจดูวันไหนต้องมีอยู่ครบ แต่ในทางปฏิบัติกิจการมีการซื้อๆ ขายๆ บางวันบางรายอาจจะขาดไปบางส่วน แต่บางรายอาจมีเกิน รายที่มีเกินก็บอกขายและเก็บให้แทน เมื่อรวมกับที่เก็บอยู่แล้วก็จะมีครบตามกฎหมายกำหนด

### คุณธรา ชลปราณี - ผู้ถือหุ้น

: ได้สอบถามว่าในหมายเหตุประกอบการเงินหน้า 168 สินค้าคงเหลือที่ปรากฏอยู่ตรงนี้มีน้ำมันปิโตรเลียมดิบและวัตถุดิบ และอื่นๆ รวมทั้งสินค้าระหว่างทาง น้ำมันปิโตรเลียมดิบ อยากทราบว่าส่วนที่เป็นน้ำมันปิโตรเลียมดิบและวัตถุดิบตรงจำนวน 9,242 ล้านบาทกว่านี้ ได้รวมส่วนที่สำรองตามกฎหมายด้วยแล้วหรือยัง

### คุณพิชัย

: ชี้แจงว่าได้รวมไว้แล้ว

### คุณธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง – ผู้ถือหุ้น

: ได้สอบถามว่าในปี 2550 ค่าการกลั่นเท่ากับ 5.8 เหรียญฯ ต่อบาร์เรล แต่ในปี 2551 เท่ากับ 6.4 เหรียญฯ ต่อบาร์เรล จึงเห็นว่าค่าเฉลี่ยของค่าการกลั่นสูงขึ้นประมาณ 10% ส่วน Market Integrated Margin ก็สูงขึ้นเช่นเดียวกันส่วนรายได้จากการขายซึ่งนับเฉพาะกำไรสุทธิที่ไม่รวมผลกระทบจากสต็อกน้ำมัน ในปี 2551 บริษัทฯ ทำกำไรได้ 11,400 ล้านบาท แต่ในปี 2550 ทำได้ 12,500 ล้านบาท จะเห็นว่าแม้ยอดขายจะดีขึ้น 50% และรายได้จากการขายปี 2551 ดีขึ้นประมาณ 50% เทียบกับปี 2550 แต่ปรากฏว่าเมื่อตัดสต็อกน้ำมันออกแล้ว ก็ยังขาดทุน ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไร

### คุณพิชัย

: ชี้แจงว่า ในหน้า 70 ซึ่งเขียนว่าผลการดำเนินงาน-งบการเงินรวมนั้น คำว่างการเงินรวม หมายถึง โรงกลั่น ซึ่งปัจจุบันมีกำลังการผลิต 275,000 บาร์เรลต่อวัน และมีบริษัทลูก คือ TPX, TLB, TM เพราะฉะนั้นแสดงว่าที่เห็นตรงนี้ เมื่อพูดถึง Market GRM จะพูดเฉพาะส่วนที่เป็นโรงกลั่น ท่านพูดถูกแล้วว่า ถ้าไม่พูดถึงกำไร/ขาดทุนจากสต็อกน้ำมัน (Stock Gain/Loss) ในปี 2551 จะดีกว่าปี 2550 เล็กน้อย คืออยู่ที่ 5.8 เหรียญฯ ต่อบาร์เรล และ 6.4 เหรียญฯ ต่อบาร์เรล แต่เมื่อปิดบัญชีราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ในปี 2550 GRM ที่แท้จริงเมื่อรวม Stock Gain แล้ว ซึ่งมีประมาณ 3 เหรียญฯ ก็จะเป็น 5.8

บวก 3 เหรียญฯ ซึ่งจะเท่ากับประมาณ 8 เหรียญฯ ต่อบาร์เรล แต่ในปี 2551 ถึงแม้ผลประกอบการไม่นับ Stock Gain/Loss จะดีขึ้นเนื่องจากค่าการกลั่นขึ้นมาเป็น 6.4 เหรียญฯ ต่อบาร์เรล หรือเพิ่มขึ้น 10% แต่เนื่องจาก Stock Loss สูงมากถึง 14,981 ล้านบาท ซึ่งถ้าดูจากตัวเลขนี้ จะต้องหายไปประมาณ 5 เหรียญฯ กว่า หมายความว่าความหมายมี Market GRM อยู่ 6 เหรียญฯ กว่า แต่มี Stock Loss ประมาณ 5 เหรียญฯ กว่า เหลือสุทธิเพียง 1 เหรียญฯ นิดๆ แต่ปีก่อนนั้นตัว Market GRM เองทำได้ 5.8 เหรียญฯ และได้ Stock Gain อีก 3 เหรียญฯ รวมเป็น 8 เหรียญฯ กว่า ซึ่งจะเห็นว่าไปคนละทาง เป็นประเด็นที่ 1

ส่วนประเด็นที่ 2 เรื่องยอดขาย คงบอกอะไรได้เพียงเล็กน้อย เพราะยอดขายไม่สำคัญเท่ากับส่วนต่างเพราะเมื่อราคาน้ำมันดิบสูงขึ้นก็ขายแพงขึ้น แต่ไม่ได้มีความหมายอะไรมาก สิ่งสำคัญอยู่ที่กำลังการผลิตซึ่งยังคงอยู่ที่ประมาณ 275,000 บาร์เรลต่อวัน เช่นเดิมนั้นยอดขายเป็นเพียงตัวบอกว่าวันนั้น ปีนั้น น้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปราคาสูงขึ้น ส่วน EBITDA ก็เป็น EBITDA รวมของทุกบริษัท ซึ่งตรงกับที่ท่านเข้าใจ

#### คุณอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา- ผู้ถือหุ้น

: ได้สอบถามว่าธุรกิจหลักของไทยออยล์คือ การกลั่นน้ำมัน และจากข้อมูลที่บรรยายก็บอกว่า บริษัทฯ เป็นผู้กลั่นน้ำมันที่มีประสิทธิภาพในภูมิภาคนี้ และปัจจุบันกลั่นเกินกำลังการผลิต ตามรายงานก็คือ เกินถึง 106% แต่เมื่อดูในโครงการในอนาคตของบริษัทฯ ไม่เห็นว่ามีแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตของการกลั่นน้ำมันเลย ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ จึงขอให้ชี้แจงว่า ทำไมไม่มีแผนเพิ่มกำลังการผลิตรองรับการเติบโตในอนาคต

กรรมการอำนวยการ: ชี้แจงว่าไม่ใช่ไม่มีแผน ฝ่ายบริหารได้คิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะมีการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างไรบ้าง แต่หากพูดถึงการลงทุนในวันนี้ การเพิ่มกำลังการผลิต ไทยออยล์มีการขยายกำลังการผลิตมาหลายหนแล้ว จนปัจจุบันค่อนข้างจะเต็มที่แล้ว ถ้าหากว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตอีก ก็หมายถึงว่า จะต้องสร้างโรงกลั่นขึ้นมาใหม่ แต่การสร้างโรงกลั่นใหม่ในวันนี้เป็นการลงทุนที่มีขนาดใหญ่มาก เพราะ World Scale ในขณะนี้คือประมาณ 500,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งมีมูลค่าการลงทุนต่อบาร์เรล ณ ปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 15,000-20,000 เหรียญฯ ต่อบาร์เรล หมายความว่าต้องใช้เงินในการลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 10,000 ล้านบาท เพราะฉะนั้นการที่จะมองการลงทุน จึงต้องมองว่าเมื่อใดความต้องการในตลาดจะถึง 500,000 บาร์เรลต่อวันด้วย บริษัทฯ จะสร้างก็ต่อเมื่อสามารถมองเห็นชัดเจนว่ามีความต้องการในอนาคตเพียงพอ นั่นเป็นประการแรกที่บริษัทฯ มอง และไม่ได้หยุดคิด

ประการที่ 2 ฝ่ายบริหารได้มองถึงความเจริญเติบโต โดยมองหาโอกาสที่จะไปหาซื้อโรงกลั่น หรือธุรกิจอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งในช่วงเวลานี้น่าจะมีราคาถูกโดยเฉพาะกิจการที่มี

ประสิทธิภาพไม่ดี เพราะประสิทธิภาพของบริษัท ที่มีอยู่ 40 กว่าปีสามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลง หรือทำให้โรงงานหรือโรงงานเหล่านั้นกลับมาเป็นโรงงานที่มีประสิทธิภาพที่ดีได้ บริษัท จะไม่เว้นที่จะมองโอกาสตรงนั้น และได้ขอเรียนว่าในฐานะที่เป็นฝ่ายจัดการของบริษัท จะต้องมองการเติบโตของบริษัท ตลอดเวลา ขอให้มีความมั่นใจ

#### คุณสุรศักดิ์ กอประคอง – ผู้ถือหุ้น

: ได้สอบถามว่าในรายงานประจำปีเล่มใหญ่ หน้า 4 ระบุกำไรสุทธิปี 2551 ไว้ 244 ล้านบาท และเมื่อเปิดไปหน้า 70 ช่วงกลางหน้า คำอธิบายและภาวะวิเคราะห์ฐานะการเงิน กำไรสุทธิระบุไว้ 224 ล้านบาท ซึ่งตัวเลขสองตัวนี้ขัดแย้งกัน และเมื่อเปิดไปที่งบการเงิน หน้า 139 พยายามดูว่าเป็นตัวเลขใดแน่ 244 หรือ 224 ก็เห็นว่า บรรทัดที่เป็นกำไร (ขาดทุน) สำหรับปี ตัวเลขเป็น 559 ก่อนสุดทำในงบการเงินรวมปี 2551 และเมื่อไล่ขึ้นไปอีกนิดหนึ่งพบตัวเลขเป็น 223,570,235 บาท จึงไม่แน่ใจว่าใช้ตัวเลขนั้นหรือไม่ และเมื่อไล่มาที่คำอธิบายแต่ละอัน ไม่แน่ใจว่าบรรทัดจะเหลือมๆ กันหรือไม่ จึงขอให้อธิบายตรงนี้ว่าใช้ตัวเลขใดแน่ หรือว่าจะใช้ตัวเลขตรง 223 ถ้าเป็น 223 ก็คิดว่าทำไมไม่ใช้ตัวเลข 559 และในเอกสารเล่มเล็กก็เป็นลักษณะเดียวกัน

#### คุณวิรัตน์

: ชี้แจงว่าตัวเลขที่ถูกต้องคือ 224 ล้านบาท และขออภัย ตัวเลขที่อยู่ในหน้า 4-5 เป็นตัวเลขที่พิมพ์ผิด ตัวเลขที่ถูกต้องเป็น 224 ล้านบาท และหากอ้างถึงหน้า 139 ตัวเลข 223.5 หรือ 224 ล้านบาทถูกต้องแล้ว เหตุที่ไม่เป็น 559 ล้านบาท เนื่องจากตัดส่วนที่เป็นกำไรของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (Minority Interest) ออกไป ซึ่งเป็นส่วนที่ร่วมทุนกับคนอื่นในบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง TP และ IPT

#### คุณสุรศักดิ์ กอประคอง – ผู้ถือหุ้น

: ได้สอบถามว่าในหน้า 70 ระบุผลกระทบจากสต็อกน้ำมัน 2551 ติดลบ 11,211 ล้านบาท ได้พยายามไปดูในหน้า 139 ตัวเลขนี้ไม่ปรากฏ จึงไม่ทราบว่าในทางหลักการบัญชีเรานำไปใส่ไว้ในรายการไหน เพราะจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจะมีเฉพาะขาดทุนจากสัญญาแลกเปลี่ยนส่วนต่างราคาน้ำมันสุทธิ ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวเดียวกันหรือไม่ และจากที่ท่านประธานกรรมการได้อธิบายไว้ ก็ไม่น่าจะเป็นตัวเดียวกัน จึงขอให้ชี้แจงว่าตัวเลขตรงนี้อยู่ที่ไหน จะได้ทำความเข้าใจมากขึ้น

#### คุณวิรัตน์

: ชี้แจงว่าในส่วนของงบกำไรขาดทุน หน้า 139 บริษัท ได้เปิดเผยตามมาตรฐานบัญชีซึ่งขาดทุนจากสต็อกน้ำมันจะอยู่ในต้นทุนของการขาย ซึ่งจะมีส่วนของขาดทุนบันทึกอยู่ในนั้น ในหน้า 70 เป็นคำอธิบายที่ทางฝ่ายจัดการพยายามจะอธิบายผลการดำเนินงานเพื่อให้ท่านเข้าใจถึงผลประกอบการอย่างแท้จริง ซึ่งพยายามที่จะเน้นส่วนนั้นออกมาเนื่องจากธุรกิจของเราพื้นฐานก็คือส่วนของ Margin จึงพยายามที่จะแจกแจงเป็น

Margin เท่าไร และเป็นส่วนที่เป็นผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมันเท่าไร  
ชี้แจงให้เห็นชัดเจน

**คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ – ผู้รับมอบฉันทะ**

: ได้สอบถามว่าอัตราส่วนทางการเงิน อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ที่  
รายงานว่า 0.7 เท่า แต่เมื่อดูหนี้สินรวมจำนวน 69,261 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น  
จำนวน 63,580 ล้านบาท อัตราส่วนจึงน่าจะเกิน 1 ซึ่งคาดว่าจะเป็นการพิมพ์ผิดอีกหรือไม่  
และมาดูหน้า 5 ในเมื่อ 244 เป็นตัวเลขที่ผิด ตรงกำไรสุทธิที่เป็นกราฟก็ขอให้อ้างเป็น 224  
ด้วย และขอชี้แจงว่าสรุปแล้ว Debt to Equity Ratio เป็น 0.7 หรือ เกิน 1

**คุณวิรัตน์**

: ชี้แจงว่าตัวเลข 0.7 ที่อ้างถึง เป็นอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to  
Equity) กล่าวคือ จะนำหนี้สินไปลบด้วยเงินสดคงเหลือ (Cash Outstanding) ซึ่งเมื่อสิ้น  
ปีที่แล้ว บริษัทฯ มีเงินสดอยู่ประมาณ 8,000 ล้านบาท เพราะฉะนั้นจะนำ 42,000 ล้าน  
บาท ลบด้วย 8,000 ล้านบาทก่อนที่จะหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งทำให้อัตราส่วนหนี้สิน  
สุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็น 0.7

**คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ – ผู้รับมอบฉันทะ**

: ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าโดยทั่วไปบริษัทจดทะเบียนจะแสดงตัวนี้ แต่ถ้าบริษัทฯ มีกรณีเช่น  
ว่านี้ เพื่อแสดงถึงฐานะการเงินที่เข้มแข็งของบริษัทฯ ก็น่าจะมีหมายเหตุไว้เล็กน้อยเป็น  
เครื่องหมาย “ \* ” ชี้แจงว่ารายการนี้เป็น Net Debt to Equity Ratio และเป็นหนี้สินหัก  
ด้วยเงินสด เพื่อความกระจ่าง

**ประธาน**

: เห็นด้วยกับข้อเสนอของคุณศิริวัฒน์

**คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ – ผู้รับมอบฉันทะ**

: ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติมอีกว่าดีใจที่ท่านประธานสนับสนุน และมีข้อสอบถามอีกเรื่อง  
หนึ่ง ในหน้า 4 ข้อมูลสำคัญในตลาดทุน เมื่อบริษัทฯ มีการรายงานราคาปิด มูลค่าตลาด  
รวม เงินปันผล อัตราผลตอบแทนเงินปันผล ก็อยากจะเสนอให้เพิ่มข้อมูลมูลค่าหุ้นตาม  
บัญชี (Book Value) ด้วยจะดีหรือไม่ เพื่อผู้ลงทุนจะได้ทราบ ซึ่งปัจจุบัน ท่านผู้ถือหุ้นก็คง  
จะเห็นว่า ราคาหุ้นไทยออยล์จะเคลื่อนไหวอยู่ประมาณ Book Value ของกิจการ ซึ่งถือ  
ว่าเป็นราคา Fair Market Price

**ประธาน**

: แสดงความเห็นด้วย



### คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ – ผู้รับมอบฉันทะ

: ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ถ้าดูงบการเงินเฉพาะกิจการ มีผลขาดทุนประมาณ 1,500 ล้านบาท แต่ถ้าเป็นงบการเงินรวม จะกำไร 559 ล้านบาท จึงสงสัยว่าภาษีเงินได้ในปี 2551 แทนที่บริษัทฯ จะเสียภาษี แต่กลับได้ภาษี ขอให้ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า ทำไมแทนที่จะเสียภาษีกลับได้ภาษี

### ประธาน

: ได้ให้ความเห็นว่า น่าจะเป็นการเสียภาษีกลางปี เนื่องจากบริษัทฯ จ่ายไปก่อน ตอนกลางปีที่มีกำไร 14,000 ล้านบาท ทำให้ปลายปีต้องได้ภาษีคืนมา และได้ขอให้ฝ่ายบัญชีบริษัทฯ ช่วยตอบเพื่อความชัดเจนด้วย

### คุณวิรัตน์

: ได้ชี้แจงว่าประธานเข้าใจถูกต้องแล้ว ส่วนนั้นคือส่วนของภาษีครึ่งปีที่จ่ายไปแล้วตามกำไรครึ่งปี ที่ 14,000 ล้านบาท

### คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ – ผู้รับมอบฉันทะ

: ได้สอบถามในประเด็นการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ (Exchange Loss) จำนวน 897 ล้านบาท เนื่องจากเมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นปีที่แล้ว ได้ยกประเด็นนี้ขึ้นมาว่า เงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่า ดังนั้นการที่เราเป็นผู้นำเข้า ก็น่าจะได้ประโยชน์จากเงินบาทที่แข็งค่า กล่าวคือ จ่ายน้อยลง ซึ่งตนคาดว่าปีนี้ ไทยออยล์น่าจะมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Gain) ปี 2550 บริษัทฯ ได้กำไรถึง 1,500 ล้านบาท แต่พอปี 2551 ขาดทุนถึงเกือบ 900 ล้านบาท จึงขอให้ชี้แจงว่ามีข้อผิดพลาดอย่างไร เหมือนกับบางบริษัทที่ใช้น้ำมันพลาดไปเป็นจำนวนมากหรือไม่ เพราะบริษัทฯ น่าจะได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เงินบาทแข็งขึ้น แต่กลับเป็นขาดทุน

### คุณพิชัย

: ชี้แจงว่าคุณศิริวัฒน์ พุดถูก เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องระวัง และ คุณศิริวัฒน์ ก็เห็นว่า ปี 2551 ขาดทุน 897 ล้านบาท แต่ปีก่อนกำไร 1,545 ล้านบาท และอธิบายว่า การขาดทุน แปลว่า เงินบาทอ่อน ดอลลาร์แข็ง เพราะบริษัทฯ กู้ดอลลาร์บางส่วน เพราะฉะนั้นแสดงว่า จาก 35 บาท ต้องขึ้นเป็น 36 บาทแน่นอน ในทำนองนี้ จึงได้ขาดทุน ความหมายคือ พอขึ้นจาก 35 บาทเป็น 36 บาท หรือจาก 34 บาทเป็น 36 บาทก็ตาม จะมีขาดทุนจากที่ไปยืมมา ซึ่งต้องระวังข้างหนึ่ง เพราะฉะนั้น ถ้าเงินบาทอ่อนเมื่อไรก็จะขาดทุน แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ถ้าจาก 34 บาท เป็น 36 บาท หรือจาก 35 บาทเป็น 36 บาท ตอนที่ขายน้ำมัน บริษัทฯ ขายที่หน้าโรงกลั่น และจะดูว่าวันนี้ขายกี่เหรียญฯ แล้วจะนำอัตราแลกเปลี่ยนทุกเข้ามาคูณ ถ้าเป็น 36 บาท บริษัทฯ ก็ได้เงินบาทมากขึ้น เพราะฉะนั้นแสดงว่า ถ้าค่าเงินบาทอ่อน ก็ขาดทุน แต่ขณะเดียวกันตอนขายก็ได้เงินมากแต่ไม่แสดง จะไปแสดงอยู่ที่ยอดขาย เพราะฉะนั้นยอดขายก็ได้มากขึ้น วิธีจัดการคือ ถ้าหากมีรายได้ที่เป็นดอลลาร์เท่าไร ก็พยายามจะกู้เป็นดอลลาร์ให้สอดคล้องกัน จะได้ขาดทุนข้าง

หนึ่ง กำไรข้างหนึ่ง เพราะไม่อยากจะเก็งว่ากำไรหรือขาดทุน แต่ถ้ามั่นใจว่าบาทจะอ่อน  
แน่นอน ก็ไม่ต้องกู้ดอลลาร์เลย แล้วก็หวังอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ได้กำไรขาหนึ่ง อีกขาหนึ่งไม่  
ต้องขาดทุน แต่ความเป็นจริงแล้วบริษัท ไม่กล้าที่จะเดาว่ากำไรหรือขาดทุน เป็นเรื่อง  
คาดเดายาก จึงพยายามให้เท่าทุน

**ประธาน** : ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่ารายได้บริษัท ผูกพันกับดอลลาร์ เพราะฉะนั้นทุกดอลลาร์ที่  
ขึ้นก็จะมีกำไร และมีผลขาดทุนจากหนี้สิน แต่ทั้งหมดนี้ก็จะพยายามสร้างสมดุลระหว่าง  
หนี้กับรายได้ และมีการดูแลอย่างสม่ำเสมอ

#### **คุณนิพัทธ์ พุกกะณะสุต – ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ**

: ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเมื่อสักครู่มีคำถามค่อนข้างมากกว่าทำไมบริษัท มีกำไรขาดทุนใน  
เรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน จึงขอย้ำว่าบริษัทไทยออยล์ ไม่ได้คำนวณตรา บริษัท ค่าขาย  
น้ำมัน แต่การซื้อขายน้ำมันนั้น เป็นเงินตราต่างประเทศ เพราะฉะนั้นการทำสัญญาที่  
บริษัท ทำ จะมี 2 เรื่อง เรื่องที่หนึ่ง คือ ต้องสร้าง Natural Hedge ในการที่กู้ยืมเงินเป็น  
เงินตราต่างประเทศ เพื่อชำระค่าน้ำมันที่มีอยู่ เพราะฉะนั้นดอลลาร์ขึ้นลงจึงไม่มี  
ผลกระทบ บริษัท ค่าค่าการกลั่น คือถ้ารักษาอัตราค่าการกลั่น ได้กำไรจากตัวนั้นจะ  
คงที่ หรือไม่ต่ำกว่ายอดที่เราตั้งเป้าไว้ ดังนั้นการก่อกองหรือการเก็งอัตราค่าการซื้อขาย  
บริษัท จะมีการคาดการณ์ว่า อัตราแลกเปลี่ยนมีแนวโน้มจะเป็นอย่างไร เวลาซื้อ เวลา  
ทำเป้าค่าการกลั่น จะเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาเสมอ เพราะฉะนั้น การที่จะทำ  
ทั้งหมดนี้ บริษัท ไม่มีความเสี่ยงในเรื่องการไปเก็งกำไรเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน จึงขอย้ำ  
ว่า อย่าไปคิดว่าการที่ลงบัญชีว่ามีกำไรซื้อขายเงินตราล่วงหน้า ความจริงไม่ใช่ แต่เป็น  
สัญญาเงินกู้ที่ตีราคาเป็นเงินบาท เป็นราคาเท่าไร การชำระ และการ settle ระหว่างปี  
เป็นเท่าไร ที่จะเป็นในเรื่องของผลกำไรขาดทุน บริษัท ไม่ได้คำนวณตรา จึงขอให้เข้าใจ  
ประเด็นดังกล่าว

#### **คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล – ผู้ถือหุ้น**

: ได้สอบถามข้อมูลในหน้า 137 เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ทำไมจึงเพิ่มขึ้นจาก  
350 ล้านบาท เป็น 7,900 กว่าล้านบาท

#### **คุณวิรัตน์**

: ชี้แจงว่าเป็นยอดคงเหลือของตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) ที่บริษัท ออกไปในช่วง  
ไตรมาสที่ 4 เพื่อที่จะนำมาบริหารรายจ่ายของบริษัท โดยมียอดคงเหลือดังกล่าว  
ประมาณ 8,000 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทางบริษัท ก็ได้ออกหุ้นกู้  
12,000 ล้านบาท เพื่อไปชำระในส่วนของเงินกู้ระยะสั้นนี้เรียบร้อยแล้ว

## คุณปราโมทย์ ลิบริตันสกุล – ผู้ถือหุ้น

: ได้สอบถามเพิ่มเติมในหมายเหตุที่ 16 หน้า 186 ว่าทำไมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจึงเพิ่มขึ้นจาก 32,000 ล้านบาท เป็น 50,000 ล้านบาท

## คุณวิรัตน์

: ชี้แจงว่าหนี้สินที่เพิ่มขึ้นมาเนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน ในขณะเดียวกัน มีกระแสเงินสดจากการทำธุรกิจประมาณ 8,000 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินลงทุนเมื่อปีที่แล้ว 9,600 ล้านบาท เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ากระแสเงินสดสุทธิจะติดลบอยู่ประมาณ 1,200 ล้านบาท และเมื่อปีที่แล้วมีการจ่ายเงินปันผลประมาณ 9,000 ล้านบาท ดังนั้นจะมีเงินขาดอยู่ส่วนหนึ่งที่จะต้องระดมจากการกู้ยืมเพิ่มเติม และส่วนที่พูดถึงคือส่วนที่กู้ยืมเพิ่มเติมเพื่อการดำเนินธุรกิจ

## ประธาน

: ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ จำเป็นต้องใช้จ่ายเงินในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยสมมติว่าเดิมที่น้ำมันบาร์เรลละ 40 เหรียญฯ ก็ต้องใช้ 40 เหรียญฯ เมื่อขึ้นไป 140 เหรียญฯ ต้องใช้จ่ายเงินเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่าตัว เพราะฉะนั้นหนี้สินอาจเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ แต่เมื่อน้ำมันลดลง ก็ค่อยๆ ลดหนี้สินลง นำกระแสเงินสดมาใช้

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้วและไม่มีการซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

## มติที่ประชุม

รับทราบและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2551 และอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 1,452,195,729 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98.84

ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง 17,116,418 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 1.16

## ระเบียบวาระที่ 3

### พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2551

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการอำนวยการเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการอำนวยการได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2551 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวมกันทั้งสิ้น 224 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิรวม 0.11 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ปี 2551 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นราว 5,610 ล้านบาท โดยเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มเติมจากการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว อีกจำนวน 1 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 2,040 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 22 เมษายน 2552

และขอให้ที่ประชุมฯ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2551 ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท คิดเป็นเงิน 3,570 ล้านบาท ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2551 โดยเงินปันผลที่จ่ายเพิ่มเติมในคราวนี้ ให้จ่ายออกจากบัญชีกำไรสะสม ในส่วนของเงินกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 25 และขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา สามารถขอเครดิตภาษีจากเงินปันผลในปีนี้ได้ ในอัตราร้อยละ 25 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

#### **คุณจักรพันธ์ แซ่ลี - ผู้ถือหุ้น**

: ได้เสนอความเห็นว่าเป็นบริษัท มีกำไรที่เสียภาษีนิติบุคคลในอัตรา 30% เก็บไว้อยู่ การที่บริษัท เก็บไว้ไม่เกิดประโยชน์อะไร แต่หากบริษัท นำกำไรสะสมที่เสียภาษีอัตรา 30% มาจ่าย ผู้ถือหุ้นก็จะได้เครดิตภาษีเพิ่มขึ้นอีก 10 สตางค์ต่อคน และผู้ถือหุ้นทุกคนก็คิดว่าคงอยากจะได้เครดิตภาษีเพิ่มขึ้น อย่างที่ได้เสนอไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วและหากบริษัท จ่ายมาก่อน เงินนี้ก็จะไปหมุนในเศรษฐกิจ ก็คงได้อีกคนละ 10 สตางค์

#### **คุณพิชัย**

: ได้ชี้แจงว่าคำถามนี้เหมือนปีที่แล้ว จึงขอชี้แจงอีกครั้งหนึ่งว่า คุณจักรพันธ์ แซ่ลี พูดถูกวันนี้ที่บริษัท นำเอา 1 บาท มาจ่ายเป็นเงินปันผลนั้น เงินมาจากไหน เงินที่เก็บไว้อยู่ในกำไรสะสมมีอยู่ 12,452 ล้านบาท เมื่อถามว่าเงินตรงนี้กำไรมาจากธุรกิจอะไร ก็ปรากฏว่าเงินตรงนี้เป็นเงินที่บริษัท เคยเสียภาษี 30% ไปแล้ว 5,153 ล้านบาท และมีอีก 2,252 ล้านบาท เคยจ่าย 25% ไว้ เพราะตอนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้จ่ายภาษี 25% และมีอีก 4,744 ล้าน เป็นส่วนที่ยกเว้นภาษี ดังนั้นก็แปลว่าใน 12,452 ล้านบาท มีทั้งเคยเสีย 30%, 25% และไม่เคยเสีย หลักเกณฑ์การขอคืนภาษีมีว่านำกำไรมาจากกล่องไหนไปจ่าย ท่านก็ไปขอภาษีคืนเท่ากับอัตราก่อนนั้น วันนี้บริษัท เสนอให้นำมาจากกล่องกลางคือ 25% ท่านก็ไปขอคืน 25% แต่คุณจักรพันธ์ ก็บอกว่าทำไมไม่นำมาจากกล่อง 30% จะได้ไปขอคืน 30% ได้ ผมก็เห็นด้วยนะครับ แต่ถ้านำมาจากกล่อง 30% มันก็จะน้อยลงไป ถ้าใช้ไปเรื่อยๆ ก็จะเหลือแต่ส่วน 0% คราวนี้คนที่รักไทยอดใจมาก ถือหุ้นนานๆ อีก 5 ปีข้างหน้า ถ้าใช้ส่วน 30% หมด ผู้ถือหุ้นที่รักบริษัทฯ มากถือมานาน พอจ่ายเงินปันผลก็ไม่ได้คืนเลย การที่จ่ายเกินไปกว่าส่วนที่ควรจะเป็นมากๆ เท่ากับทำให้คนถือยาวๆ ไม่อยากถือยาว คนอยากจะทำสั้นๆ รีบขายและรีบไป ดังนั้น เห็นว่าวันนี้ถั่วเฉลี่ยอยู่ที่ 18% ฉะนั้นบริษัทฯ ก็เลือกที่จะจ่ายให้

ดีกว่าถัวเฉลี่ยคือ 25% คือให้ท่านไปขอภาษีคืนจากกรมสรรพากรได้มากกว่าถัวเฉลี่ย  
วันนี้บริษัทฯ ยังเห็นว่าโอกาสที่จะทำจาก 25% ยังมีอยู่จึงให้ไปก่อน ถ้าวันข้างหน้า  
เปลี่ยนแปลงไป ก็ต้องขอความเห็นใจ เพราะที่กำไรเยอะเพราะไม่เสียภาษี จึงกำไรเยอะ  
จึงไม่มีสิทธิไปขอคืนนั่นเอง จึงขอเรียนอีกครั้งหนึ่งและขอขอบคุณที่ดูเรื่องนี้อย่างถี่ถ้วน

### คุณธรา ชูปราณี - ผู้ถือหุ้น

: ขอทักท้วงคุณพิชัย โดยขออนุญาตอ้างถึงข้อความที่ปรากฏอยู่ในเอกสาร  
รายงานการประชุมปีที่แล้ว ที่คุณพิชัยได้กรุณาตอบคุณจักรพันธ์ ในหน้า 14 ของเอกสาร  
เชิญประชุม คุณพิชัยตอบว่า "...แต่หากพิจารณาว่าถ้านำกำไรส่วนที่เสียภาษีในอัตรา  
สูงมาจ่ายก่อน กำไรที่เหลืออยู่ก็จะเป็นกำไรส่วนที่ไม่ได้เสียภาษี จะไม่เป็นการยุติธรรม  
สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการถือหุ้นนานหรือถือระยะยาวเพราะทำให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มนี้จะได้  
เครดิตภาษี เพราะฉะนั้น สิ่งที่ดีที่สุดคือนำมาถัวเฉลี่ย..." และต่อมาหน้า 15 ตอบว่า "...  
ส่วนใหญ่อยู่ที่ร้อยละ 25 จึงเลือกส่วนใหญ่ไปจ่าย คือร้อยละ 25 วิธีนี้เท่ากับเป็นการให้  
รางวัลแก่คนที่ถือหุ้นในระยะยาว เมื่อรับปันผลในอนาคตก็จะได้เครดิตด้วย..." โดยเห็น  
ว่าคุณพิชัยตอบในลักษณะที่ส่งเสริมให้มีการถือหุ้นในระยะยาว และเมื่อสักครู่ก็ได้เน้น  
อีกครั้งหนึ่ง แต่ขอทักท้วงว่า เงินก้อนที่จ่ายปันผลแยกเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งคือกำไรสะสม  
ที่ยังไม่ได้จัดสรรที่ค้างอยู่ในไทยออยล์ อีกส่วนหนึ่งคือเงินภาษีที่จ่ายให้รัฐบาลไปแล้ว  
ต้องแยกเป็น 2 ส่วน ในส่วนที่อยู่ในไทยออยล์เองนี้ ไม่ว่าจะจ่าย 30%, 25% หรือ 0%  
จาก BOI ก็แล้วแต่ ก็เป็นจำนวนเงินเท่ากัน ไม่ได้กระทบตัวไทยออยล์ ไม่ได้กระทบต่อ  
บริษัทฯ แต่ส่วนที่กระทบคือส่วนที่บริษัทฯ ได้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่รัฐบาลไป  
ตรงนั้นคือเงินกำไรที่สมควรให้ผู้ถือหุ้น แต่บริษัทฯ จ่ายให้แก่ทางรัฐบาล รัฐบาลก็นำไปใช้  
เงินส่วนตรงนั้น จริงๆ เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น และยังไม่ได้เครดิตภาษีคืนกลับมาให้ผู้ถือหุ้น  
ที่มีสิทธิได้รับเครดิตภาษีคืน จึงเป็นประเด็นปัญหา เงินนี้อาจดูว่าตัวเลขไม่มาก แต่ถ้า  
พิจารณาจำนวนของปีที่แล้วที่ตัวเลขปรากฏในรายงาน ตัวเลขจากปีที่แล้ว ส่วนที่ 1 คือ  
ส่วนที่มีการเสียภาษีไปแล้วร้อยละ 30 คือ 3,465 ล้านบาท สมมติว่า 3 พันกว่าล้านบาท  
ตรงนี้ เสียภาษีไป 30% แล้ว หมายถึงว่า 3 ส่วน 7 ของเงินก้อนนี้อยู่ที่รัฐบาล คือ  
ประมาณ 1,500 ล้านบาทอยู่ที่รัฐบาลที่จะต้องจ่ายคืนกลับมาให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ  
เครดิตภาษี แต่ปรากฏว่าบริษัทฯ ไม่ได้พยายามรักษาสติขณของผู้ถือหุ้นในส่วนนี้ นำเงิน  
ส่วนของผู้ถือหุ้นไปให้รัฐบาลใช้ ถ้าหากว่าเงินตรงนี้ 1,500 ล้านบาทอยู่ที่ผู้ถือหุ้นแล้ว  
นำไปฝากธนาคาร คำนวณดอกเบี้ยง่ายๆ คือ 1% ก็ได้ปีละ 15 ล้านบาท แต่ถ้ามีบางท่าน  
นำไปฝากในตราสารหนี้ หรืออะไรก็แล้วแต่ ได้สัก 5% ก็จะมีมาเป็น 80 ล้าน หรือ 100  
ล้านบาท อย่าลืมนำเงินตรงนี้มาสร้างดอกผลทบต้น ขณะที่บริษัทฯ ไม่จ่าย รัฐบาลเอาไป  
ใช้หมุนไปเรื่อยๆ ขณะที่ผู้ถือหุ้นซึ่งสมควรจะได้รับดอกเบี้ยทบต้นจากเงินตรงนั้น 1,500

ล้านบาททบทวนไปเรื่อยๆ แต่เงินมันหายไปทุกๆ ปี ถ้าหากยังไม่จ่าย จึงเห็นว่าหากนำมาจ่ายให้ผู้ถือหุ้นตอนนี้จะเป็นประโยชน์มากกว่า และที่กล่าวมาเพื่อประโยชน์ผู้ถือหุ้นระยะยาว ผู้ถือหุ้นระยะยาวไม่ว่าจะรับตอนใดก็เป็นเงินก้อนเดียวกันเท่ากัน แต่มีประเด็น Present Value และ Future Value ถ้าได้เงินตอนนี้ มูลค่า Future Value ของเงินตอนนี้ที่ได้มาแล้ว โดยการเครดิตภาษีคืนมา ในอนาคตมูลค่าเพิ่มขึ้น แต่ถ้าได้ Future Value แล้วย้อนมาคิดถึงปัจจุบัน มูลค่าจะหายไป เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ สิ่งที่คุณพิชัยได้อธิบาย มีตรรกะถูกต้อง คือจะรักษาผู้ถือหุ้นให้อยู่ยาวๆ แต่ความเป็นจริงจะทำให้ผู้ถือหุ้นเสียประโยชน์ 1,500 ล้านบาท รวมทั้งดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นซึ่งจะทบต้นไปเรื่อยๆ จะหายไปด้วย ดังนั้นผมยืนยันตรงๆ กับคุณจักรพันธ์ว่าน่าจะพิจารณาจ่ายจากส่วน 30% มากหน่อย หรือจะจ่ายทั้งก้อนเลยก็ได้ เพราะว่าผู้ถือหุ้นได้ไปแล้ว เงินไปอยู่ที่ผู้ถือหุ้น ส่วนผู้ถือหุ้นจะนำไปใช้ประโยชน์หรือทำให้งอกเงย ก็เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยตรง และการทำในลักษณะนี้ผู้ถือหุ้นก็จะอยู่กับไทยออยล์นานๆ ไม่คิดทิ้งหุ้น เพราะว่ายังไงก็ได้เครดิตภาษีอยู่ดี เพราะอาจจะมี 30% ตกค้างอยู่บ้าง หรืออาจจะมี 25% ก็ยังได้ แต่ถ้าเก็บค้างไว้ตรงนั้น เงิน 1,500 ล้านบาทที่อยู่ที่รัฐบาล บริษัทฯ ทำให้มูลค่าเงินตรงนี้หายไปเมื่อไปจ่ายในอนาคต นั่นคือปัญหา

#### คุณพิชัย

: ได้ชี้แจงว่า ที่พูดมาทั้งหมด เห็นด้วยเกือบทั้งหมด ถ้านำเงินส่วนที่รัฐบาลเก็บไปแล้ว มาคืน แน่แน่นอนว่าเงินที่ได้วันนี้ต้องดีกว่า เมื่อคิดถึง Present Value ซึ่งรับก่อนก็ดีกว่าแน่นอน แต่ต้องอย่าลืมว่า กำไรที่อยู่ในกระปุกไทยออยล์มีกำไรที่เสียภาษี 30%, 25% และ 0% ถ้ามองในแง่รัฐบาล ผู้ถือหุ้นก็ได้กำไรในส่วนที่ท่านไม่ต้องเสียภาษีไปเหมือนกัน ดังนั้นดีที่สุดก็คือต้องดูตัวเฉลี่ย อย่างปีที่แล้วตัวเฉลี่ย 18% จริงๆ แล้วควรจะใช้ตัวเฉลี่ย แต่เมื่อผู้ถือหุ้นได้ทั้งบริษัทฯ จึงตัดสินใจว่าให้ 25% ให้สูงกว่าตัวเฉลี่ย คุณวิรัตน์ก็ถามผม ผมบอกว่าถ้าจริงๆ ให้ถูกต้องแล้ว ก็ควรจะนำออกไปจ่าย เพราะสิ่งเหล่านี้คือ สิ่งที่บริษัทฯ ได้ผลประโยชน์การมา มองในแง่รัฐบาลมองออกมาก็เหมือนกัน เพราะอย่างนั้น ควรจะจ่ายให้ได้ 18% แต่บริษัทฯ ก็ตัดสินใจเลือก 25% เพราะดูแล้วในโครงสร้างของ 25% เป็นโครงสร้างของส่วนใหญ่ ดังนั้นวันนี้ตัดสินใจสูงกว่าตัวเฉลี่ยก็น่าจะช่วยผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว แต่ถ้าใช้เฉพาะส่วน 30% ออกไป เมื่อใช้ปีนี้ ปีหน้าทั้งหมด และปีต่อไปพอจ่ายก็จะไม่มีภาษีหักแล้ว ดังนั้นถ้ามองในเชิงของบริษัทฯ แล้ว ได้มาจากส่วนใด ก็ควรจะจ่ายตาม pro-rata นั้นไป แต่วันนี้ตัดสินใจที่จะให้สูงกว่า pro-rata ก็ด้วยเหตุผลข้างต้น

#### คุณอรุณ นิรมลภารตี - ผู้ถือหุ้น

: ได้ให้ความเห็นว่าการมาประชุมในวันนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ถือหุ้น แล้วก็พยายามอิงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเหมือนกัน แต่ที่ที่เสนอมาเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับถือ

ผลประโยชน์ของรัฐบาลของประเทศโดยไม่สนใจผู้ถือหุ้น หากจ่ายเงินปันผลจากตัว 25% หรือ 18% ถ้ามองในแง่ของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ ไม่เสียอะไรเลย แต่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับผลประโยชน์หรือเสียผลประโยชน์ตรงนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ รักษาประโยชน์ของผู้ถือหุ้นหรือเปล่า เพราะว่าอย่างที่ผู้ถือหุ้นท่านก่อนๆ พูดถ้าจ่ายที่ 30% บริษัทฯ ไม่เสีย และรัฐบาลก็ไม่ถือว่าเสียเพราะได้ออกกฎหมายมาว่าไม่เก็บภาษีซ้ำซ้อน ซึ่งภาษีที่จ่ายให้ก็ถือว่าถูกต้องแล้ว เพราะเราเป็นบุคคลธรรมดา เราก็จ่ายภาษีให้รัฐบาลตามที่กำหนด การที่บริษัทฯ บอกว่าเก็บ 30% ไว้ตลอด ไม่ได้กำหนดว่าอีกกี่ปีจะจ่าย ซึ่งอาจจะเก็บต่อไปเรื่อยๆ ก็ได้ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นก็จะค้างอยู่ตรงนั้น จึงขอให้คณะกรรมการมองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญด้วย

### คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ – ผู้รับมอบฉันทะ

: ได้ให้ความเห็นว่า เห็นด้วยกับผู้ถือหุ้น แต่ประเด็นของตนคือว่า บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลดีกว่าไม่จ่าย ถ้าดูตามตัวเลขแล้ว กำไรสุทธิต่อหุ้น 11 สตางค์ แต่บริษัทฯ อาจหาญจ่าย 2.75 บาท คือจ่ายไปก่อน 1.75 บาท โดยไม่รู้ว่สิ้นปีจะต้องขาดทุนจากสต็อกน้ำมันถึง 11,000 ล้านบาท ยังกล้ามาเสนอให้ผู้ถือหุ้นจ่ายอีก 1 บาท ซึ่งผมคิดว่าผู้ถือหุ้นก็คงเห็นด้วยเพราะได้เงิน ผู้ถือหุ้นพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องภาษี ท่านก็มีเหตุผล แต่ผมอยากจะเรียนท่านประธานในวาระนี้ว่า เพราะการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ น่าจะเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payout Ratio) ที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นในโลกนี้เลย เพราะจ่ายถึง 2,500% ลงบันทึกสถิติด้วยนะครับ Guinness World Record เพราะไม่มีที่ไหน ดังนั้นพวกเราย่อยก็ดีใจ แต่คนที่ดีใจที่สุดคือ ปตท. เพราะ ปตท. ถือมากที่สุดคือ 49% ปตท. จะได้ไป 1,000 ล้านบาทโดยประมาณ แต่เมื่อสักครู่นี้คุณพิชัยพูดอยากให้ผู้ถือหุ้นถือยาว เราถือยาวอยู่แล้วเพราะราคาสูงสุด ณ 31 ธันวาคม 2550 ที่ 96 บาท อยู่ในนี้ คุณพิชัยไม่ต้องห่วง พวกเราถือยาวแน่นอน คนที่ไม่ต้องห่วง คือ ปตท. เพราะต้นทุน 10 บาท ถ้าผิดช่วยบอกด้วยนะครับคุณประเสริฐ ปตท. นั่งอมยิ้มอยู่ตลอดเวลา ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะท้วงก็ท้วงไป ที่นั่งอมยิ้มคือ ปตท. หลายท่านในนี้ก็ถือหุ้น ปตท. ก็อมยิ้มไปด้วย เพราะถ้าไม่จ่าย ปตท. ก็ขาดรายได้ไปอีก 1,000 ล้านบาท ผมว่าอย่าเถียงกันเลย ถึงอย่างไรก็จ่ายอยู่แล้ว เพราะ ปตท. ก็อนุมัติอยู่แล้ว เพียงแต่หวังว่าปีนี้จะไม่มีเงินปันผลระหว่างกาล คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ผมมั่นใจอนุมัติแน่นอน เพราะได้เงิน แล้วกันยายนปีนี้จะครบ ผมหวังว่าพวกเราจะไม่ได้เงินปันผลระหว่างกาล และจะเสียประวัติของไทยออยล์ ผมหวังตรงนี้มากกว่า ผมมองอนาคต หุ้นไทยออยล์จะขึ้นหรือลงตามสภาวะซึ่งวันนี้ผมบอกได้เลย ถ้าตัวเลขไม่ผิด หุ้นไทยออยล์วันนี้ไม่ใช่ 20 กว่าบาท แต่ต้อง 40 บาท เพราะท่านบอกว่าตอนนั้นท่านไป Stock Loss ณ ราคา Market - Mark to Market 41 เหรียญฯ วันนี้ราคาดูไปถ้าไม่ผิดน่าจะประมาณ 51

เหรียญ ดังนั้นวันนี้ต้อง Stock Gain ไม่ใช่ Stock Loss เพียงแต่เราไม่รู้ว่่าที่ต้น ก็บาร์เรล ก็แล้วแต่ แต่ที่ผมห่วง อันนี้ต้องบันทึกเลยว่า ทั้งดึงตรงนี้ เงินปันผลระหว่างกาล อย่านำมาจากกำไรสะสมอีก ถ้าสมมติไม่มีก็ต้องบอกว่าไม่มีเงินปันผลระหว่างกาล หุ้นจะตก ก็ต้องตก เพราะท่านนำกำไรสะสมมาจ่ายไปแล้วถึง 2,000 กว่าล้านบาท อันนี้หวังดีต่อ คณะกรรมการบริษัท จะได้ไม่ถูกต่อว่า ทำให้ไทยออยล์เสียประวัติ

### **คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ – กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน**

: ได้ขอชี้แจงว่า ปตท. ก็เหมือนผู้ถือหุ้น อยากรู้จะเห็นบริษัท ดีและอยากรู้จะเห็นว่า มีผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นในระดับที่เหมาะสม ประเด็นที่ท่านพูดว่าควรจ่ายปันผล จากส่วนไหน ข้อคิดเห็นของท่านเราจะรับไปพิจารณา เพราะว่าในครั้งนั้นก็เสนอมาตามนี้ และก็เห็นด้วยว่าเงินปันผลที่จ่าย 2,000 กว่า% ของกำไรต่อหุ้น (Earning per Share) ก็ อาจจะเป็นสถิติไม่ทราบของโลกหรือเปล่า แต่นั่นก็แสดงเจตนาของ บริษัทไทยออยล์อย่างชัดเจนว่า ต้องการดูแลผู้ถือหุ้น ไม่ใช่ว่าจะดูแล ปตท. เพียงอย่างเดียว ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ก็ได้รับเหมือนกับที่ท่านเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ดังนั้นผมคิดว่า การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ก็คงได้รับความเห็นชอบ ส่วนในเรื่องประเด็นภาษี ผมไปร่วมประชุมตาม ที่ประชุมต่างๆ ก็จะมีประเด็นนี้ตลอดเวลาซึ่งทางบริษัท ก็พยายามที่จะทำให้เกิดความ สมดุล ความพอดีของเม็ดเงินที่จ่ายมาจากประเด็นภาษีต่างๆ ที่พูดกัน ทางผู้ถือหุ้นก็ อยากรู้จะให้จ่ายในประเด็นที่เอาไปหักภาษีได้มาก ประเด็นนี้ก็พูดกันมาก แต่ละบริษัทก็มี แนวทางในการดำเนินงานที่ต่างกัน ก็พยายามอธิบายผู้ถือหุ้น แต่อย่างไรก็ตาม ก็เห็น ด้วยตรงสุดท้ายที่เมื่อสักครู่นี้พูดว่า อย่างไรก็ตามบริษัท ก็จ่ายเงินปันผลและจ่ายมาก ด้วย และมากกว่าที่หลายคนคาดคิด และสำหรับในปีนี้ เรื่องการจะจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลหรือไม่ ก็คงต้องดูผลประกอบการอีกทีหนึ่ง ซึ่งผลประกอบการในปี นี้ แนวโน้มก็ควรจะดีกว่าปีที่แล้ว ดังนั้นเรื่องเงินปันผลจะจ่ายเท่าไร จะจ่ายระหว่างกาล หรือไม่ ก็คงเป็นหน้าที่ของฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบริษัท ที่จะพิจารณาให้ รอบคอบ เพื่อบริษัท สามารถดำเนินการไปได้ดี และสามารถดูแลผู้ถือหุ้นทุกฝ่าย ไม่ใช่แต่ ปตท. เพราะถึงอย่างไร ปตท. ก็อยู่กับบริษัทนี้ไปตลอดอยู่แล้ว เพราะได้ลงทุนใน บริษัทไทยออยล์ ก็ถือหุ้นในระยะยาว

### **คุณจักรพันธ์ แซ่ลี – ผู้ถือหุ้น**

: ได้เสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมใน 3 เรื่อง

1) ถ้าไทยออยล์นำก้อน 30% นี้มาจ่าย ปตท. ก็จะมีก้อน 30% เพิ่มมาอีก 1,000 กว่าล้านบาท ก็จะนำเงิน 30% ไปจ่ายผู้ถือหุ้น ปตท. ได้



2) กรรมการบริษัททุกๆ ท่านต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลักเพราะไม่ได้เป็นเจ้าของที่กรมสรรพากร ไม่ได้มีหน้าที่หารายได้ให้รัฐบาล ไม่ต้องเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ให้กรมสรรพากร ควรต้องช่วยนำเงินออกมาจากกรมสรรพากรก่อน ถ้าอนาคตกรมสรรพากรออกมาเป็นกฎระเบียบว่าการจ่ายเงินปันผลให้จ่ายตามอัตราส่วนที่เป็นจริงจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรทั้งหมด ต่อไปเราก็จะทำตามกฎหมายเกณฑ์ที่กรมสรรพากรออก ให้กรมสรรพากรเขียนกฎเกณฑ์ที่รัดกุม ก็ไม่เป็นไร เรื่องนั้นเป็นเรื่องของอนาคต แต่อย่างที่บอกว่ามูลค่าปัจจุบันอาจจะมากกว่า รัฐบาลออกมาจะเป็นประโยชน์มากกว่า

3) ขออนุญาตต่อว่าคุณพิชัย คือ ตนไปประชุมมาหลายที่ PTTC, PTTAR จ่ายเงินปันผลก็เรียงลำดับจากก้อนที่เสียภาษีบุคคลมากที่สุดและค่อยๆ เรียงไปหาน้อยสุด คุณพิชัยก็เป็นกรรมการทั้ง 4 บริษัท แต่ทำไมเป็น 2 มาตรฐาน ทำไม PTTC และ PTTAR เวลาผมเสนอให้จ่ายเรียงลำดับ กลับไม่คัดค้าน ทำไมไทยออยล์คุณพิชัยคัดค้านว่าไม่เป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นปัจจุบันทุกครั้ง ต้องไปให้ความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นในอนาคต จึงไม่เข้าใจเพราะปัจจุบันถูกฝังให้ไปอยู่กับโลกอนาคตหมดแล้ว

#### คุณพิชัย

: ได้ชี้แจงว่า เราอยากให้สิ่งที่เหลือไม่มีมูลค่าเลยหรือไม่ในเชิงของการจ่ายเงินปันผล นี่เป็นเรื่องที่ 1 ในแต่ละบริษัทมีวิธีคิดที่ต่างกัน โครงสร้างก็ต่างกัน บางคนก็เห็นว่ามีอัตราที่สูงสุดค่อนข้างมาก นำมาจ่ายแล้วค่อนข้างจะใกล้เคียงกับถั่วเฉลี่ยหรือมากกว่าถั่วเฉลี่ย จึงตัดสินใจอย่างนั้น บางบริษัท BOI มาก ก็เห็นว่ามีส่วนนี้มากก็นำมาจ่าย แต่พยายามจะทำให้เมื่อจ่ายแล้วค่อนข้างจะสูงกว่าถั่วเฉลี่ยทั้งสิ้น ก็คือพยายามจะให้มั่นใจว่าสิ่งที่จ่ายนี้สูงกว่าสิ่งที่บริษัททำมาหาได้ นั่นคือสิ่งที่เขาคิด แต่ทุกคนก็พยายามคิดให้เป็น portfolio ของตนเอง ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าท่านเห็นด้วยจริงๆ ผมคิดว่าถ้าจะให้มันเป็นนโยบายเลยก็ได้คือจ่ายถั่วเฉลี่ยทุกบริษัท

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้ว และไม่ มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

#### มติที่ประชุม

1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2551 ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2551 ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท คิดเป็นเงิน 3,570 ล้านบาท

2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท โดยเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วในอัตรา 1.75 บาทต่อหุ้น จะคงเหลือการจ่ายเงินปันผลในงวดนี้อีกหุ้นละ 1.00 บาท โดยกำหนดจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2552

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 1,456,335,630 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.12  
ไม่เห็นด้วย 75,100 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00  
งดออกเสียง 12,903,918 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.88

#### ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการอำนวยการนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการอำนวยการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสถานการณ์ทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2552 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

##### 1. ค่าตอบแทนรายเดือน

##### ก) สำหรับกรรมการบริษัทฯ

- ประธานกรรมการ เดือนละ 75,000 บาท
- กรรมการบริษัทฯ เดือนละ 60,000 บาท

##### ข) สำหรับกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- ประธานกรรมการชุดย่อย เดือนละ 31,250 บาท
- กรรมการชุดย่อย เดือนละ 25,000 บาท

ซึ่งอัตราค่าตอบแทนรายเดือนที่กล่าวมานั้น เป็นอัตราเดิมเช่นเดียวกับที่ผ่านมา

2. โบนัส สำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 ให้กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2551 และกรรมการที่ครบวาระ/ออกระหว่างปี 2551 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25 ล้านบาท โดยจัดสรรตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคน และให้ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการในอัตราร้อยละ 25

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

### คุณชาติรี เจริญเนื่อง - ผู้ถือหุ้น

: ได้สอบถามว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไรที่ให้โบนัสกรรมการ 25 ล้านบาท ทั้งที่ปีนี้กำไรเพียง 200 กว่าล้านบาท ปีที่แล้วมีกำไรเป็นหมื่นล้านเสนอขอ 50 ล้านบาท ท่านให้หลักเกณฑ์ตัวเลขจากไหน ขอถามท่านประธานจัดสรรผลประโยชน์นี้ให้คณะกรรมการบริษัท

### คุณจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

: ได้ชี้แจงว่าการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และเจ้าหน้าที่ทุกคนค่อนข้างจะเหนื่อยในปีที่แล้วซึ่งเป็นปีที่ค่อนข้างผันผวน และก็คิดว่าผลตอบแทนส่วนหนึ่งมาจากกำไร ส่วนที่สองเป็นเรื่องของการทำงาน ปีที่แล้วการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ต้องมาช่วยกันดูแลการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วว่าอยู่ในเกณฑ์สมควร และเมื่อเปรียบเทียบกับผลตอบแทนอื่นๆ ไม่ว่าจะปีในด้านการบริหารหรือส่วนอื่น หรือแม้กระทั่งการจ่ายเงินปันผลก็อยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกัน แต่ประเด็นคงอยู่ที่การทำงานของคณะกรรมการบริษัท นั่นเป็นเหตุผลสำคัญ ซึ่งก็เห็นแล้วว่าการทำงานปีที่แล้วค่อนข้างจะหนักพอสมควร และก็เห็นว่ากำไรลดลงมาก จึงคิดว่าอัตรา 25 ล้านบาทต่อปี ซึ่งลดลงมามากพอสมควรน่าจะเป็นอัตราที่เหมาะสม ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้มีการถกกันนานพอสมควรและตัวเลขนี้ออกมาทุกคนก็เห็นว่าเหมาะสม

### คุณชาติรี เจริญเนื่อง - ผู้ถือหุ้น

: ได้แสดงความเห็นและสอบถามว่าในฐานะผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ขัดข้อง แต่ที่ขัดข้องคือบริษัท ใช้ตัวเลขใดเป็นฐานในการคำนวณ อย่างปีก่อนกำไรมาก ขอ 50 ล้านบาทเราก็ไม่ว่า แต่ปีนี้กำไรจริงๆ เหลือเพียง 224 ล้านบาท ขอ 25 ล้านบาท เราก็ไม่ว่า แต่อยากทราบหลักเกณฑ์ว่าจะใช้ 0.3% ของกำไรสุทธิ หรือของเงินปันผล ขอให้มันแน่นอนลงไป

### คุณประเสริฐ

: ได้ชี้แจงและกล่าวเสริมประธานพิจารณาค่าตอบแทนว่า ปกติระบบการจ่ายเงินโบนัสกรรมการของบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยจะเชื่อมโยงกับ 2 สิ่ง คือ เงินปันผล เช่น ธนาคารบางแห่ง บริษัทอุตสาหกรรมบางบริษัท เช่น 0.5% บ้าง 1% บ้าง ของเงินปันผล ก็มีใช้กันบ้างส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งจะเชื่อมโยงกับกำไรสุทธิ มีตั้งแต่ 0.5% หรือ 1% และบางบริษัทก็ใส่เพดานไว้เพราะกลัวว่าถ้าเป็น 1% หรือ 0.5% อาจทะลุเพดาน อย่างเช่น ปตท. ปตท.สผ. บางจาก ล้วนมีเพดาน ปกติอุตสาหกรรมพลังงาน ที่ผ่านมาก็เชื่อมโยงกับกำไรสุทธิ มีเพดานบ้างไม่มีเพดานบ้างเพื่อให้เกิดความเหมาะสม เพราะหากไม่มีเพดาน บางปีอาจทะลุเป็นร้อยล้าน ผู้ถือหุ้นก็จะตกใจ เพราะประเทศไทยไม่เหมือนต่างประเทศซึ่งเป็นไปตามผลประกอบการล้วนๆ เพราะฉะนั้นปี 2551 เป็นปีที่ผันผวนและเป็นปีที่ผิดปกติใดๆ ก็ไม่คาดคิดและเป็นปีที่บริษัท ก็ไม่คิดว่าจะต้องจ่ายออกไปถึง 2,500% ปกติเราจ่าย 30%, 40%, 50% ไม่ได้จ่าย 2,500% แก่ผู้ถือหุ้น ถ้าดูจากเงินปันผลที่จ่ายปี

นี้จะเห็นว่าจ่าย 2.75 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 5,600 ล้านบาท ถ้าเชื่อมโยงกับเงินปันผล  
อย่างที่ท่านว่า นำ 0.5% หรือ 0.4% มาคูณ ก็จะตกประมาณ 25 ล้านบาท แต่ถ้าไป  
เชื่อมโยงกับกำไรก็จะต่ำกว่านี้ แต่ขอเรียนว่าตลอดเวลาที่ผ่านมามีการพิจารณาสิ่ง  
ที่เหมาะสม เป็นธรรมชาติแล้วไม่มากเกินไป ปีนี้บริษัท กำไร 220 กว่าล้านบาท แต่ขอจ่าย  
โบนัส 25 ล้านบาท ลดลง 50% จากปีที่แล้ว ถ้าเทียบกับกำไรสุทธิจะดูเหมือนมาก แต่ถ้า  
เทียบกับเงินปันผลก็ไม่มาก แต่เงินปันผลก็ลดลงด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงเป็นการผสมผสาน  
เพราะเป็นปีที่ผิดปกติ แต่ถ้าท่านตัดเรื่องที่อยู่เหนือความคาดคิดของคนออกไป โดย  
ไม่รวมเรื่องที่อยู่ดี ๆ ราคาน้ำมันก็ตกจาก 140-150 เหรียญฯ ภายใน 2 เดือน เหลือ 40  
เหรียญฯ ทุกคนไม่คาดคิด ระยะเวลาไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย รวมทั้งบริษัท  
ใหญ่โตมโหฬารก็เป็นอันล่มสลายไป แต่ไทยออยล์วันนี้ยังมีกำไร ถ้าท่านตัดส่วนที่ไม่  
คาดคิดตรงนั้นออก ก็กำไรหมื่นกว่าล้านบาท ซึ่งถ้านำ 0.4% หรือ 0.5% ไปคูณ ก็จะเป็น  
เงินมากกว่านี้ แต่เราไปคิดอย่างนั้นไม่ได้เพราะกำไรสุทธิจริงๆ คือ 200 กว่าล้านบาท แต่  
มันเกิดจากสาเหตุที่เป็นสิ่งที่ไม่คาดคิด ถ้าปี 2552 นี้กำไรสุทธิออกมาต่ำ แล้วส่วนของ  
การสัมพันธ์กับโบนัสเทียบกับกำไรสุทธิแล้วดูเหมือนเป็นอัตราที่สูงก็คงเสนอไม่ได้ แต่ปีที่  
แล้วเป็นปีที่ผิดปกติ เงินปันผลก็เช่นเดียวกัน เงินปันผลที่ออกมาเยอะเพราะเป็นการจ่าย  
ผิดปกติ ปี 2552 นี้ทุกอย่างก็ต้องกลับมาเป็นเรื่องปกติ เพราะเป็นเรื่องที่พอคาดคะเนได้  
แล้วว่าวิกฤตเศรษฐกิจยังอยู่กับเราในปี 2552 และ 2553 แต่ปี 2553 น่าจะดีกว่าปี 2552  
ดังนั้นจึงก็อยากเรียนว่าที่มาที่ไปนั้นมาจากมุมมองหลายๆ มุมมองไม่ใช่ทางใดทางหนึ่ง  
แต่ระบบการคิดเงินโบนัสของบริษัทพลังงาน ส่วนใหญ่ที่ผ่านมามีการเชื่อมโยงกับกำไร  
สุทธิ แต่ก็คิดว่าถ้าเชื่อมโยงกับกำไรสุทธิแล้วมากไป ก็ลดลงมา ที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนั้น  
ไม่ได้หมายความว่ากำไรสุทธิมากก็ต้องขึ้นไปโดยไม่มีขีดจำกัด มีการใส่เพดานไว้ด้วย  
ประเด็นสุดท้ายที่กรรมการควรจะได้รับโบนัส คือ ท่านลองเปรียบเทียบโรงกลั่นไทยออยล์  
กับโรงกลั่นอื่นในประเทศไทย โรงกลั่นไทยออยล์เป็นโรงกลั่นเดียวในโรงกลั่นใหญ่ที่มี  
กำไร โรงกลั่นอื่นขาดทุนหมด โรงกลั่นที่ขาดทุนก็ไม่สามารถจะเสนอจ่ายโบนัสกรรมการ  
ได้ แต่ว่าจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเพราะเห็นใจ ไม่ใช่เห็นใจ ปตท. แต่เห็นใจว่าผู้ถือ  
หุ้น ถือหุ้นไว้ในราคาที่สูง และไม่เคียดแค้นมาก่อนว่าอยู่ดี ๆ หุ้นจะตกมาอย่างนี้ และทุก  
คนก็มีความคาดหวังกับหุ้นโรงกลั่นว่าจะต้องมีเงินปันผล เพราะฉะนั้น PTTAR จึง  
จ่ายเงินปันผล IRPC ก็จ่ายเงินปันผลต่างๆ ที่ขาดทุน บางจากก็จ่ายเงินปันผลต่างๆ ที่  
ขาดทุน เป็นมุมมองที่เราได้แย้งกันมากกว่าจะจ่ายหรือไม่จ่าย และจะจ่ายเท่าไร สุดท้าย  
ทางคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าคณะกรรมการบริษัท  
ซึ่งมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบริษัท ได้พยายามช่วยกันประคับประคองบริษัท จน

รอดพ้นไม่ถึงกับขาดทุน และในภาคของผู้ถือหุ้นก็ได้มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนมาก และท่านถามว่าที่มาของตัวเลขเป็นอย่างไร ผมก็อธิบายให้ท่านได้รับทราบว่า มีการพิจารณาจากหลายมุมมอง ไม่ใช่มุมมองใดมุมมองหนึ่ง เพราะว่ามีปี 2551 เป็นปีที่ ผิดปกติ

### คุณชาติรี เจริญเนื่อง - ผู้ถือหุ้น

: ได้ขอบคุณที่กรุณาชี้แจงให้ทราบครับ

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้ว และไม่ มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

### มติที่ประชุม

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2552 และโบนัสสำหรับผล การดำเนินงานปี 2551 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 1,432,435,590 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 97.50

ไม่เห็นด้วย 23,886,600 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 1.63

งดออกเสียง 12,996,458 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.88

### ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการอำนวยการนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการอำนวยการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่า สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ บัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ การเงินของบริษัทฯ

1. นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ
2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ
3. นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้ส่วนเสีย กับบริษัทฯ / บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้

ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2552 และรายไตรมาส ในอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมามา ดังนี้

#### 1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)

- ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส จำนวน 2,290,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น เรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกิน 10% ของค่าธรรมเนียม

#### 2. ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)

- ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนบัตรละ 75,000 บาท

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

#### มติที่ประชุม

อนุมัติให้แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดย

1. นายวินิจ ศิลามงคล หรือ
2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ หรือ
3. นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์

เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 ของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 2,290,000 บาท (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นบาท) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เรียกเก็บได้ตามจริง ไม่เกิน 10% ของค่าธรรมเนียม และค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน บัตรละ 75,000 บาท

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 1,456,342,230 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.12

ไม่เห็นด้วย 34,900 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง 12,941,518 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.88

#### ระเบียบวาระที่ 6      พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2552

ก่อนเริ่มระเบียบวาระนี้ ประธานฯ ขอให้กรรมการที่ครบวาระทุกท่านออกจากที่ประชุม และขอให้กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังการประชุมระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

จากนั้น ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70 และ 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 และ 18 ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้

กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2552 นี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระอัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 5 คน ดังนี้

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| (1) นายจักรมณท์ ผาสุกวนิช   | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (2) นายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต   | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                  |
| (3) นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์    | กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ                        |
| (4) นายนิത്യ จันทรมังคละศรี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                           |
| (5) นายพิชัย ชุณหวิชัย      | กรรมการ   |

ในการสรรหาบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบวาระในปีนี้เป็นบริษัท ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและตรงตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัท จำนวน 5 คน

คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติบุคคลทั้ง 5 ท่านตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการฯ อย่างครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

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

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ และมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ดังนี้

#### **คุณชาติรี เจริญเนือง – ผู้ถือหุ้น**

: ได้เสนอความเห็นว่าการเลือกควรส่งบัตรลงคะแนนในคราวเดียวกันเพื่อรวบรัดเวลา การบริหารงานให้เร็วขึ้น คือให้ส่งทั้ง 5 รายชื่อเลยไม่ต้องฉีกแยกนับคะแนน เวลาประกาศก็ประกาศทีละราย ที่อื่นก็ทำแบบนี้ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบด้วย

## มติที่ประชุม

แต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระในปีนี

- (1) นายพิชัย ชุณหวิธิ์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้  
เห็นด้วย 1,366,856,696 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.03  
ไม่เห็นด้วย 48,241,487 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 3.28  
งดออกเสียง 54,220,465 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 3.69
- (2) นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้  
เห็นด้วย 1,390,302,966 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.62  
ไม่เห็นด้วย 26,996,417 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 1.84  
งดออกเสียง 52,019,265 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 3.54
- (3) นายอุทิศ ธรรมวาทีน โดยมีคะแนนเสียงดังนี้  
เห็นด้วย 1,390,266,066 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.62  
ไม่เห็นด้วย 27,038,417 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 1.84  
งดออกเสียง 52,014,165 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 3.54
- (4) นายมนู เลียวไพโรจน์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้  
เห็นด้วย 1,390,250,366 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.62  
ไม่เห็นด้วย 27,027,417 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 1.84  
งดออกเสียง 52,040,865 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 3.54
- (5) นายนริศ ชัยสูตร โดยมีคะแนนเสียงดังนี้  
เห็นด้วย 1,390,294,466 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.62  
ไม่เห็นด้วย 27,011,417 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 1.84  
งดออกเสียง 52,012,765 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 3.54

## ระเบียบวาระที่ 7

### พิจารณาอนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ มอบหมายให้กรรมการอำนวยการบริษัทฯ เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

กรรมการอำนวยการบริษัทฯ ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นของการขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ ให้แก่นักลงทุนทั้งภายในและต่างประเทศในวงเงินรวม 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเทียบเท่าในเวลาที่จำเป็น โดยสกุลเงิน อายุ อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่น ๆ ของการออกหุ้นกู้แต่ละครั้งจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออก การเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง เพื่อให้ใช้ใน



การดำเนินงาน การขยายธุรกิจ การชำระหนี้ที่ครบกำหนด การทดแทนเงินกู้เดิมและอื่นๆ ของบริษัทฯ และการออกหุ้นกู้แต่ละครั้งจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อน

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

#### **คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ – ผู้รับมอบฉันทะ**

: ได้ให้ความเห็นว่าไม่เห็นด้วยถ้าจะออกหุ้นกู้ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เหตุผลประการที่ 1 ขณะนี้สภาพคล่องส่วนเกินในระบบธนาคารพาณิชย์มีหลายแสนล้านบาท บริษัทฯ เคยบริหารผิดพลาดมาแล้วในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อสักครู่ก็เพิ่งพูดกัน ขนาดท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญ ก็พลาดเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน ถึงแม้ท่านจะซื้อขายน้ำมัน Natural Hedge ก็ถูกต้อง แต่วันนี้เรามีเงินมากมายในประเทศทำไมไม่กู้จากธนาคารไทยเป็นเงินบาท ไปเสี่ยงทำไม เงินบาทมีให้กู้มากมาย และมีกรรมการเป็นผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย คือ คุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ สามารถยืนยันได้ว่าสามารถให้ไทยออกหุ้นกู้แสนล้านได้ และดอกเบี้ยยถูกด้วย การมาขออนุมัติ 500 ล้านเหรียญฯ ไม่ถูกต้อง โดยควรกำหนดเป็นวงเงินบาท 15,000 ล้าน – 20,000 ล้านบาท และออกเป็นครั้งคราวตามแต่คณะกรรมการเห็นสมควร อย่างนี้ผมว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยจะสนับสนุนท่าน เพื่อจะได้ไม่ต้องเสี่ยง และผู้ถือหุ้นรายย่อยจะโจมตีคณะกรรมการและผู้บริหารในอนาคตได้ จึงจำเป็นต้องขึ้นมาพูด ถ้าจะกู้ต่างประเทศควรให้รัฐบาลกู้ไป บริษัทฯ มีโอกาสกู้ในเมืองไทยซึ่งมีให้กู้มากมาย ไม่ควรไปกู้ต่างประเทศเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อ ปี 2540 เคยมีปัญหามาแล้ว ยังจะทำเช่นเดิมอีกหรือ ไทยออกยลจริงๆ ปี 2540 ตอนนั้นยังไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์ คาดว่าเกือบล้มเหมือนกัน โชคดีบริหารเก่ง ก็เข้าตลาดหลักทรัพย์ ได้เจริญเติบโต วันนี้ก็จ่ายเงินปันผล มีกำไรสะสมมากมาย จึงไม่เห็นด้วยหากขออนุมัติเป็นวงเงิน 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า โดยขอให้ระบุเป็นเงินบาทว่าจะขออนุมัติจำนวนเท่าไร

#### **ประธาน**

: ได้ชี้แจงว่า กรณีที่กล่าวว่าบริษัทฯ ทำผิดพลาดโดยขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น เรื่องนี้เราไม่ยอมรับว่าบริหารอัตราแลกเปลี่ยนพลาด เพราะกิจการของเราเป็น Natural Hedge ประการที่สอง เนื่องจากรายได้ขอกิจการเป็นดอลลาร์ ดังนั้นการขอออกหุ้นกู้จึงใช้ 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า ไม่ได้มีความหมายว่าต้องการออกเป็นดอลลาร์ อย่างที่เข้าใจ และที่ผ่านมามีบริษัทฯ ออกเป็น Baht Bond ตรงนี้เป็นเพียงการบอกจำนวนเงินเทียบเท่า แต่ไม่ใช่จะออกเป็นเหรียญฯ

## คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ – ผู้รับมอบฉันทะ

: ได้กล่าวขอบคุณประธานที่ได้ชี้แจง แต่ในงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน บริษัทฯ ทั้งหมดประกอบด้วยหนี้ในประเทศเท่าไรและหนี้ต่างประเทศเท่าไร ณ วันนี้ ถ้าดูในงบการเงิน หนี้ต่างประเทศมากกว่าหนี้ในประเทศคล้ายๆ กับมีหนี้ต่างประเทศราว 27,000 ล้านบาท หนี้ในประเทศราว 22,000 ล้านบาท นี่ก็แสดงว่าหนี้ต่างประเทศมากกว่าหนี้ในประเทศ ท่านก็บอกไม่เป็นไร เราค้าขายอิงดอลลาร์ Natural Hedge ไม่ได้ว่าทั้งสิ้น เพียงแต่จำเป็นต้องเตือน ท่าน เพราะวันหนึ่งข้างหน้าจะลงอยู่ในรายงานการประชุม เหมือนปีที่แล้วที่ลงอยู่ตรงนี้ ซึ่งเมื่อสักครู่ผมก็ได้เรียนท่านประธานเพราะไม่เห็นเหตุผลอะไรเลยที่จะใช้เงิน แต่ก็ไม่หวังตั้งในประเด็นนี้เพราะต้องค้าขายเป็นดอลลาร์ ความคิดเห็นส่วนตัว อีกไม่นานทั่วโลกจะไม่เชื่อถือดอลลาร์ กรรมการทั้งหลายที่นั่งอยู่ก็เห็นแล้วว่าตอนนี้ประเทศใหญ่ๆ เช่น จีนไม่ใช้ดอลลาร์เป็น เงินสำรอง (Reserve) แต่เป็น SDR จึงไม่อยากเห็นว่า พนักงานทำงานเหน็ดเหนื่อย กรรมการอุตสาหกรรมเหน็ดเหนื่อย มาขอโบนัส 25 ล้านบาทก็มีผู้ถือหุ้นท้วงติง เผอิญท่านได้คำอธิบายท่านก็เห็นด้วย แต่ในที่สุด ถ้าเราไม่พูดความจริงกันวันนี้แล้วมองไปในอนาคตอันใกล้ที่โลกมองกันวันนี้ คิดว่าเราจะเหนื่อยเปล่า ขอขอบคุณครับ

**ประธาน** : ขอรับข้อคิดเห็นของท่านไว้ และได้เรียนอีกครั้งว่า 500 ล้านเหรียญฯ นี้เป็นจำนวนวงเงิน ไม่ใช่จะออกเป็น 500 ล้านเหรียญฯ และจะดูแลอัตราไว้ในประเทศและต่างประเทศให้เป็น Natural Hedge

**คุณประเสริฐ** : ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ที่คุณศิริวัฒน์ได้ให้ข้อเสนอแนะนี้เป็นข้อเสนอที่ดีมาก ผมเองก็พูดกับพวกเราอยู่ว่า ถึงแม้ว่าจะมีอยู่ 2 ช้าง แต่ว่าก็ต้องดูให้ดี เพราะขณะนี้คนมองว่าเงินบาทอาจจะอ่อน ดอลลาร์สหรัฐฯ ยังแข็งอยู่ แต่ในที่สุดก็จะเป็นอีกทางหนึ่ง ดอลลาร์อาจจะอ่อน เงินบาทอาจจะกลับมาแข็ง เพราะฉะนั้น ในการที่จะทำอะไรเกี่ยวกับสกุลเงิน จะเป็นดอลลาร์หรือเป็นเงินบาท จะเป็นกู้เงินจากธนาคารหรือจะเป็นการออกหุ้นกู้ และเห็นด้วยว่าขณะนี้สภาพคล่องในประเทศยังมี แล้ววันนี้ถ้าฝ่ายจัดการบริษัทฯ อยากจะออกไปกู้ดอลลาร์ก็หายาก ดอกเบี้ยก็จะแพง เห็นว่าทำได้ลำบาก แม้แต่ประเทศไทยวันนี้จะออกไปกู้เป็นดอลลาร์ก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่าย แม้แต่รัฐบาลจะทำในขณะนี้ จึงเห็นว่าคุณคิดเห็นของท่านที่ได้ให้ไว้จะถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุม และคิดว่าเป็นสิ่งที่ทางตนเองก็มีความตระหนัก มองในภาพรวมของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ก็มีการพูดกันว่าในเมืองไทยมีสภาพคล่อง และไม่มีความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน และก็พยายามขยายโอกาสมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ก็ดูอีกด้านหนึ่งที่มีการรับรู้ทางดอลลาร์ เรื่องของรายได้ ก็พยายามดูในสิ่งที่ท่านได้ให้ข้อคิดเห็น ซึ่งก็เป็นข้อคิดเห็นที่ดีและตรงกับความคิดของทางเรา แต่วันนี้มาขอวงเงิน แทนที่จะเขียนเป็นเงินบาท ไปเขียนเป็น

ดอลลาร์และบอกว่าเทียบเท่า จริงๆ แล้วเขียนกลับเป็นบาทหรือเทียบเท่าดอลลาร์ แต่ไปพิจารณาดูให้รอบคอบ ผู้ถือหุ้นก็อาจจะสบายใจขึ้น เพราะวันนี้ผู้ถือหุ้นดอลลาร์ ทุกคนก็บอกว่า ดอกเบี้ยแพง และกลัวว่าจะมีปัญหาเหมือนปี 2540 บริษัทฯ ก็กลัวปัญหานี้เช่นกัน เพราะฉะนั้นจึงขอรับข้อคิดเห็นของท่านไปไว้ใน การดำเนินการ

### คุณนิพัทธ์ พุกกะณะสุต – ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

: ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า เรื่องปัญหาค่าเงินสกุลนี้ตนได้เป็นคนเสนอให้คณะกรรมการเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติวงเงินเผื่อไว้เป็นความคล่องตัวที่จะต้องทำในอนาคต เราพูดเป็นสกุลบาทอย่างเดียวไม่ได้ ที่เขียนไว้เพื่อต้องการเปิดให้มีความยืดหยุ่นว่าจะเป็นสกุลใด แต่ประเด็นเรื่องของการรักษาค่าเงิน ขอเรียนตรงๆ ในฐานะที่เคยรับผิดชอบและต้องไปเจรจาแก้ปัญหาตอนที่บริษัทฯ เกิดวิกฤตครั้งที่ผ่านๆ มา เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนในบริษัทไทยออยล์สำนึกและระมัดระวังอย่างยิ่ง จึงขอเรียนว่าตรงกับที่ท่านพูดมา ความรู้สึกตรงกัน ความจริงอยากกลับไปสอนรัฐบาลอีกสักนิดด้วยซ้ำไปว่า ถ้าเราทำด้วยความชาญฉลาด ปกป้องผลประโยชน์ และฐานของเราเอง เราสร้างความมั่งคั่งบนขีดความสามารถที่เรามี ศักยภาพภายในประเทศเป็นสิ่งที่จะทำให้เรารักษาคุณค่าของทรัพย์สินที่เรามีอยู่ได้ ที่เป็นทุนสำรองในอนาคตด้วยซ้ำไป เพราะจะเห็นได้ว่าทุกคนตอนนี้ไม่ใช่ไม่รักษาค่าเงินบาท เรื่องนี้เราปรับได้และจำใส่ใจ

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้ว และไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

### มติที่ประชุม

อนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	1,446,597,330	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	98.44
ไม่เห็นด้วย	7,423,900	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.51
งดออกเสียง	15,297,418	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	1.04

### ระเบียบวาระที่ 8

### เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระก่อนการประชุมในครั้งนี้นี้ แต่ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ ที่ประชุมมีการซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้

### คุณชาติรี เจริญเนือง – ผู้ถือหุ้น

: ได้ให้ความเห็นว่า ตามที่ได้เกริ่นไว้ในวาระแรกเรื่องการจัดของว่าง หากปีหน้าจัดประชุมที่สโมสรกองทัพบก ขอเสนอให้สนับสนุนแซนด์วิชของคุณศิริวัฒน์ เรื่องจำนวน คุณศิริวัฒน์กล้ารับรองว่าจะไม่ขาด ผมคิดว่าแซนด์วิชดีกว่าขนมเค้กหรือขนมต่างๆ ทานแล้วอิ่ม

### คุณศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ – ผู้รับมอบฉันทะ

: กล่าวขอบคุณคุณชาติรี และให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าขณะนี้มีข้าวกล่องห่อสำหรับขายด้วย ขอให้อุดหนุนข้าวกล่องห่อสำหรับขาย เพราะข้าวทุกเม็ดผมใช้ข้าวไทย ผมซื้อข้าวจากเกษตรกร ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี ถ้าท่านจะกรุณาจะช่วยให้ช่วยเกษตรกรด้วย

### คุณสายสุนีย์ ศรีสุวรรณรัตน์ – ผู้ถือหุ้น

: ได้สอบถาม 2 ประเด็น

- 1) ตามที่ได้เสนอลดโบนัสกรรมการจาก 50 ล้านบาท เหลือ 25 ล้านบาท ขอเรียนถามเป็นความรู้ว่าคณะกรรมการบริษัท มีสิทธิพิเศษอื่นๆ นอกจากโบนัสอีกหรือไม่ เพราะเท่าที่ทราบ บางบริษัท เช่น บมจ. การบินไทย กรรมการและครอบครัวได้รับสิทธิบินฟรี
- 2) ตามข้อมูลคุณสมบัติการฝึกอบรมของกรรมการแต่ละท่าน มีบางท่านยังไม่ผ่านการอบรมของสมาคม IOD ไม่ทราบว่า เป็นการพิมพ์ตกลงหรืออย่างไร ขอเป็นความรู้ว่าต้องผ่าน IOD ทุกท่านหรือไม่

กรรมการอำนวยการ : ได้ชี้แจงแต่ละประเด็น ดังนี้

- 1) นอกจากค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัท ไม่ได้รับสิทธิพิเศษอื่นใด เพราะตามข้อบังคับบริษัท นั้น สิทธิพิเศษใดๆ ของคณะกรรมการบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
- 2) เรื่องการอบรมของคณะกรรมการบริษัท นั้น คณะกรรมการได้เข้าอบรม IOD เกือบครบทุกท่านแล้ว นอกจากนี้ก็มีการอบรมในเรื่องอื่นๆ เป็นพิเศษ เช่น กรรมการตรวจสอบ ก็จะเข้าอบรมคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ CG ก็จะเข้าอบรมคณะกรรมการ CG ประธานกรรมการก็จะเข้าอบรมประธานกรรมการ กรรมการที่เข้าใหม่ท่านใดที่ยังไม่ผ่านการอบรม บริษัท ก็จะเสนอให้ท่านเข้าอบรมให้ครบ ท่านที่ยังไม่ครบคือท่านที่เข้าใหม่ซึ่งบริษัท จะทยอยส่งเข้าอบรมเนื่องจากการอบรมแต่ละครั้งต้องรอคิวพอสมควร

## คุณพัฒนา พัฒนศิริ – ผู้รับมอบฉันทะ

: ได้แสดงความเห็นว่าตนมาประชุมไทยออยล์ ปีนี้เป็นปีที่ 4 ปรากฏว่าปีนี้ผู้สนใจมาประชุมคับคั่ง จนต้องต่อเก้าอี้เสริมด้านนอก ไม่มีครั้งไหนที่จะทำให้ลายประวัติการณ์การประชุมได้ถึงขนาดนี้ เป็นนิมิตหมายที่ดี 2 ประการ คือ อาจจะทำให้ราคาหุ้นปรับขึ้นได้ เพราะมีคนสนใจมาก มาประชุมกันถึง 1,600 คน และอาจจะทำให้ความเข้าใจระหว่างผู้ถือหุ้นกับบริษัทฯ ดีขึ้น หากจะนำนิมิตหมายดังกล่าวนี้มาคิดทำอะไรสักอย่างหนึ่ง ก็ขอเสนอให้บริษัทฯ ตั้งชมรม หรือคลับ หรือสโมสรผู้ถือหุ้น เพื่อจะได้มีความเข้าใจกันมากกว่านี้ และน่าจะทำให้เกิดผลดีกับบริษัทฯ เพราะเท่าที่ฟังผู้ถือหุ้นอภิปรายมาตั้งแต่ต้น รู้สึกว่าล้วนแล้วแต่มีความรู้ความสามารถทั้งนั้น บริษัทฯ น่าจะนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้

กรรมการอำนวยการ : กล่าวขอบคุณ และรับข้อเสนอไว้พิจารณา

## คุณสุวิษ เอี่ยมสินทรัพย์ – ผู้รับมอบฉันทะ

: ได้แสดงความเห็นและสอบถามว่า ในงบประมาณปี 2551 บริษัทฯ ทำกำไรมากในช่วงที่น้ำมันขึ้น 9 เดือน แต่มาขาดทุนในช่วง 3 เดือนสุดท้าย แต่เป็นการขาดทุนจากสต็อกน้ำมัน ตามที่ชี้แจงว่าสต็อกน้ำมันดิบที่ปรับลดลงเร็วมากจาก 140 กว่าเหรียญฯ ลงมาถึง 40 เหรียญฯ ไม่ทราบว่าการกรรมการและผู้บริหารมองตรงนี้ออกหรือไม่ ตามที่นักวิเคราะห์บอกราคาน้ำมันมีขึ้น ก็จะมีจุด peek ที่จะลง ในช่วงที่ราคา 140 กว่าเหรียญฯ นั้น กรรมการและผู้บริหารไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงไว้เลยหรือ และในปีนี้ ขณะนี้เหลือ 50 เหรียญฯ กรรมการและผู้บริหารมองว่าน้ำมันจะขึ้นหรือจะลง ตนมองว่าน้ำมันจะขึ้นหรือลง ขึ้นอยู่กับอเมริกา เพราะอเมริกาเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลจากบุชมาเป็น Democrat น้ำมันลงทันที ในปี 2552 นี้บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอย่างไรบ้าง หรือคิดว่าน้ำมันจะอยู่ในระดับ 40-50 เหรียญฯ ตลอดทั้งปี หากน้ำมันลดลงไป 20 เหรียญฯ จะทำอย่างไร จึงขอสอบถามท่านกรรมการและผู้บริหารว่าเราควรจะป้องกันความเสี่ยงอย่างไร ไม่ให้ขาดทุนจากสต็อกน้ำมันดิบ แต่ก็ไม่ได้หวังว่าจะกำไรจากสต็อกน้ำมันดิบ

กรรมการอำนวยการ : ได้ชี้แจงว่า ธุรกิจของบริษัทฯ เป็นการค้าส่วนต่างระหว่างน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป สิ่งที่เราป้องกันความเสี่ยงคือส่วนต่างของราคาน้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูป ไม่สามารถจะไปผูกกับน้ำมันดิบอย่างเดียว หรือน้ำมันสำเร็จรูปอย่างเดียว เพราะจะเป็นการผูกขาดเดียวซึ่งจะมีความเสี่ยงมากเกินไป และระดับราคาน้ำมัน ขณะนี้บริษัทฯ ติดตามอยู่ ไม่ใช่เป็นรายวัน แต่ติดตามตลอด 24 ชั่วโมง การคาดการณ์และการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในปัจจุบันเราไม่ได้ทำเพียงบริษัทเดียว แต่ทำเป็นกลุ่ม กลุ่มของโรงกลั่น กลุ่มของผู้สำรวจและผลิต จะมานั่งหารือกันทุกสัปดาห์ ทำให้มีข้อมูลชุดเดียวกัน และมองไปในทิศทาง

ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ระมัดระวังอย่างเต็มที่แล้ว แต่ขอเรียนว่าการบริหารความเสี่ยงนั้น บริษัทฯ จะบริหารความเสี่ยงในเรื่องของส่วนต่างราคาน้ำมัน

### คุณประเสริฐ

: ได้กล่าวเสริมว่า ในกลุ่มปตท. กลุ่มโรงกลั่นปิโตรเคมี มีนโยบายบริหารความเสี่ยงอยู่แล้ว เนื่องจากราคามันผันผวนมาก ยากที่จะคาดคะเน กลุ่มปตท. ผลิตน้ำมันจริงและจำหน่ายจริง แต่ในขณะที่อีกข้างหนึ่ง ต้องไปใช้ตลาดล่วงหน้าบริหารความเสี่ยง เพราะฉะนั้นที่พูดกันในตอนต้นว่า ในบัญชีแสดงตัวเลขการบริหารความเสี่ยงในเรื่องส่วนต่างของราคาน้ำมันสูงและน้ำมันดิบเป็นขาดทุน ซึ่งหมายความว่าในส่วนที่ผลิตจริงจะดีกว่าที่เราคาดคะเน เพราะฉะนั้นเราจะได้ที่ส่วนของจริง แต่ในทางบัญชีที่ลงในตัวเลขจะลงขาดทุน แต่เราไม่ทำทั้งหมด เราทำเพียงบางส่วน ตัวเลขปี 2551 ทำเพียง 20 กว่าเปอร์เซ็นต์ และเคยมีการพูดกันว่าอยากให้ทำสักครึ่งหนึ่งด้วยซ้ำไป คือเมื่อบริษัทฯ ตั้งงบประมาณแล้ว อะไรที่มันดีกับงบประมาณก็อยากไปถือเอาไว้ ถ้าเผื่อว่ามันดีกว่าขึ้นไปอีก ในการบันทึกบัญชีมันจะรับรู้ขาดทุน แต่ของจริงที่ผลิติดอกมาได้มันจะดีขึ้น เพราะฉะนั้นจะได้ส่วนของน้ำมันจริงๆ ที่ไปขาย มันจะเป็น 2 ขาอยู่อย่างนี้ แต่ถ้าไม่ทำเลยก็เป็นไปตามกลไกตลาด ถ้าดีก็จะดีมาก ถ้าเลวก็เลวมาก ทีนี้ในช่วงปลายปีที่แล้ว ท่านก็บอก แล้วทำไมไม่ทำในช่วงปลายปีที่แล้ว ปลายปีที่แล้วเหตุการณ์มันเกิดเร็วมาก มันไม่ได้เป็นเหตุการณ์ปกติ ปกติราคาน้ำมันถ้ามอง 3-4 ปีย้อนหลังไป มันขึ้นจาก 30-40 เหรียญฯ มาเป็น 50, 60, 70, 80, 90 เหรียญฯ มันค่อยๆ ทอยขึ้นมาจนถึงสุดท้ายประมาณเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว ขึ้นไป 100 กว่าเหรียญฯ นั้น ใช้เวลาหลายปี แต่เวลาตก มันตกในระยะเวลา 2-3 เดือน เพราะฉะนั้นตลาดมันป่วนเกินกว่าที่ใครจะทำอะไรหรือแก้ไขได้ทัน

### คุณจักรมณท์

: ได้อธิบายเพิ่มเติมในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ว่าอุตสาหกรรมใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็นวัตถุดิบ ไม่ใช่เฉพาะน้ำมันเท่านั้น สินค้าประเภทเหล็ก ทองแดง หรือสินค้าเกษตรต่างๆ ผู้ที่ทำการค้าในธุรกิจเหล่านี้ต้องเข้าใจว่าราคาจะขึ้นๆ ลงๆ เช่น เหล็ก ปัจจุบันเหลือเพียงครึ่งเดียวของปีที่แล้ว ในส่วนของโรงกลั่น ถึงแม้ไม่ได้เป็นผู้ซื้ดเจาะ แต่เป็นผู้ค้า และผูกกับราคาวัตถุดิบคือน้ำมันดิบ เมื่อราคาน้ำมันขึ้นลง ผู้ที่รับผลกระทบคือโรงกลั่น ฉะนั้น ในระยะหลังโรงกลั่นจึงหันมาดูแลเรื่องนี้ อีกส่วนหนึ่งที่ทำให้ราคาน้ำมันขึ้นๆ ลงๆ มาก คือ การเข้ามาซื้อขายในตลาดล่วงหน้าเพื่อเก็งกำไร เพราะฉะนั้น ต่อไปนี้ในเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์คงต้องพิจารณาและวิเคราะห์กันแบบค่อนข้างลึก และคิดว่ามีบทเรียนที่ดี และคิดว่าจริงๆ แล้วไทยออยล์ทำได้ดีที่สุดด้วยเมื่อเทียบกับโรงกลั่นอื่นๆ และในมาตรฐานของโลกจะเห็นว่าโรงกลั่นทั่วโลกเสียหายกันหมด แต่บริษัทฯ ยังสามารถจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ค่อนข้างดีมากและยังมีกำไรอยู่

เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่ไทยออยล์ได้ทำมา ค่อนข้างจะดีมากเมื่อเทียบกับมาตรฐานทั่วไป จึงขอย้ำอีกครั้งว่าสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกจะมีลักษณะเช่นนี้ แต่สำหรับสินค้าอุตสาหกรรมจะไม่เห็นราคาลดลงเหลือ 1 ใน 3 ภายใน 1 เดือน แต่ถ้าเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ จำพวกวัตถุดิบ จะเป็นธรรมชาติของมัน ฉะนั้นเป็นสิ่งที่ผู้ค้า ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่จะต้องรับช่วงต่อ เช่น โรงถลุงเหล็ก หรือโรงกลั่น จะต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ และต้องพยายามจัดการให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

### คุณธนวัฒน์ ปันรอด – ผู้ถือหุ้น

: ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในหนังสือเชิญประชุมมีการระบุความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ ขอให้ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ เช่น พรบ. บริษัทมหาชน มาตราใดกำหนดให้วาระใดต้องได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุมเท่าใดจึงจะถือเป็นมติ ตัวอย่างเช่น คำตอบแทนกรรมการ ต้องได้เสียงจากที่ประชุมใหญ่ ผู้ถือหุ้น 2 ใน 3 ที่ลงคะแนน ผมเปิดตั้งนาน ปรากฏว่า มาอยู่ในหน้าเกือบสุดท้าย เพราะในเอกสารนี้ข้อบังคับเริ่มตั้งแต่เรื่องการเรียกประชุม และข้อ 23 เรื่องเกี่ยวกับคณะกรรมการอยู่เกือบหน้าสุดท้าย ทำให้หาค่อนข้างยาก หากท่านใส่ข้อมูลเหล่านี้ไว้ด้วยจะทำให้หนังสือเชิญประชุมสมบูรณ์มากขึ้น

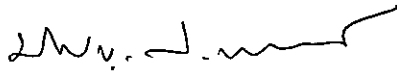
ประธาน : ขอรับไว้พิจารณาดำเนินการ

### คุณอรุณ นิรมลภารดี – ผู้ถือหุ้น

: ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานประจำปีว่า ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมได้รับข้อมูลค่อนข้างกระชับรวดเร็ว ทำให้อ่านข้อมูลได้ไม่มากพอ ขอให้เพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับอัตราส่วนทางการเงินอีกประมาณ 1-2 หน้า เช่น ผลตอบแทนต่อเงินลงทุน ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือต่อสินทรัพย์ และ อายุลูกหนี้ เจ้าหนี้ต่างๆ เพื่อจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจได้มากขึ้น โดยนำเสนอข้อมูลอย่างน้อย 5 ปี เพราะเมื่อดูแนวโน้มระยะยาวแล้วจะมองภาพของธุรกิจออกมากขึ้น และที่บริษัท ได้ชี้แจงว่าจ่ายเงินปันผลค่อนข้างดีนั้น ผมไม่อยากจะพูดบ่อยๆ เพราะผู้ถือหุ้นแต่ละคนได้จ่ายเงินไปแล้ว ไม่ว่าจะซื้อหุ้นเมื่อ 10 ปีที่แล้ว 5 ปีที่แล้ว หรือว่าเพิ่งซื้อเร็วๆ นี้ คนที่จ่ายเงินซื้อหุ้นก็ได้จ่ายเงินซื้อในส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่แล้ว เมื่อคุณจ่ายเงินปันผลออกมาก็ทำให้ราคาตลาดลดลง ซึ่งดูเหมือนว่านำเงินของผู้ถือหุ้นมาคืนผู้ถือหุ้น ตรงนี้ไม่ได้บอกว่ามันดี

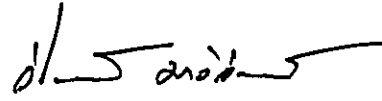
หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้ง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วม ประชุม และกล่าวปิดการประชุม ตามลำดับ

ปิดการประชุม เวลา 17.40 น.



(นายปรัชญา ภิญญารัตน์)

กรรมการ



(นายวิโรจน์ มาวิจักขณ์)

กรรมการอำนวยการ







เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น  
Shareholder's Registration No.

ข้าพเจ้า  
I/We  
อยู่บ้านเลขที่  
Address

สัญชาติ  
nationality

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม  
holding the total amount of  
หุ้นสามัญ  
ordinary share

หุ้น  
shares  
หุ้น  
shares

**แบบฟอร์มลงทะเบียน  
Registration Form**

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553  
The 2010 Annual General Meeting of Shareholders

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  
Thai Oil Public Company Limited

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น.  
Friday, 2 April 2010 at 14.00 hours.

ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ (เซ็นทรัล ลาดพร้าว)  
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
at Vibhavadee Ballroom, Sofitel Centara Grand Bangkok Hotel, located on 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok

ข้าพเจ้า ..... เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  
I/We ..... shareholder or proxy holder of

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน .....  
Thai Oil Public Company Limited of which the identification number

ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น  
attend the above mentioned meeting

ลงชื่อ ..... ผู้เข้าร่วมประชุม  
Sign ..... Meeting Attendant  
(.....)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงบัตรประชาชนตัวจริง หรือบัตรข้าราชการตัวจริง หรือหนังสือเดินทางตัวจริง (กรณีผู้ถือหุ้นต่างประเทศ) พร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียน

For your convenience, shareholders or proxy holders wishing to attend the meeting, kindly present this document to our staff at the meeting for registration. For shareholders who will attend the meeting by themselves, the original of identification card or government official identification card or passport (in case of foreign shareholders) must be presented together with the Registration Form.



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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 / Attachment 4

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 (ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นตัวแทนเข้าประชุม ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

Hereby appoint (You may grant proxy to the Company's Independent Directors as listed in Attachment 11 to attend the meeting)

- (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 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ (เซ็นทรัล ลาดพร้าว) เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2010 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Friday, April 2, 2010, 14.00 hours at Vibhavadee Ballroom, Sofitel Centara Grand Bangkok Hotel, 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 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 จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน 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 4 / Attachment 4

อากรแสตมป์ 20 บาท  
Duty Stamp 20 ฿

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  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
preferred share shares and have the rights to vote equal to votes

3 ขอมอบฉันทะให้ (ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นตัวแทนเข้าประชุมฯ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

Hereby appoint (You may grant proxy to the Company's Independent Directors as listed in Attachment 11 to attend the meeting)

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 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ (เซ็นทรัล ลาดพร้าว) เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2010 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Friday, April 2, 2010, 14.00 hours at Vibhavadee Ballroom, Sofitel Centara Grand Bangkok Hotel, 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

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

- ระเบียบวาระที่ 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552
- Agenda 1**      **To certify the minutes of the 2009 Annual General Meeting of Shareholders held on April 3, 2009**
- (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 2552 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
- Agenda 2**      **To certify the Company's 2009 operating results and to approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2009**
- (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      พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2552
- Agenda 3**      **To approve the dividend payment for the Company's 2009 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 2553
- Agenda 4**      **To approve the 2010 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 2553
- Agenda 5**      **To approve the 2010 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      พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2553
- Agenda 6**      **To approve the 2010 annual election of new directors in replacement of directors retiring by rotation**
- (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. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	
Name of the nominated candidate	1. Mr. Apisak Tantivorawong	
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ	2. นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา	
Name of the nominated candidate	2. Mr. Krairit Nilkuha	
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ	3. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช	
Name of the nominated candidate	3. Mr. Tewin Wongwanich	
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ	4. พลตำรวจเอก อุดลย์ แสงสิงแก้ว	
Name of the nominated candidate	4. Pol.Gen. Adul Sangsingkaew	
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ	5. นายกรพจน์ อัครวิวิทจร	
Name of the nominated candidate	5. Mr. Goanpot Asvinvichit	
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

ระเบียบวาระที่ 7  
Agenda 7

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**Other business (if any)**

- (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                             |

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not signify my voting as a shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใน เรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ ลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
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 ให้เสมือนถือว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

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

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

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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”)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ (เซ็นทรัล ลาดพร้าว) เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the meeting of the 2010 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Friday, April 2, 2010, 14.00 hours at Vibhavadee Ballroom, Sofitel Centara Grand Bangkok Hotel, 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 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 atวันที่ \_\_\_\_\_ 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 (ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นตัวแทนเข้าประชุมฯ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11)

Hereby appoint (You may grant proxy to the Company's Independent Directors as listed in Attachment 11 to attend the meeting)

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 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ (เซ็นทรัล ลาดพร้าว) เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2010 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Friday, April 2, 2010, 14.00 hours at Vibhavadee Ballroom, Sofitel Centara Grand Bangkok Hotel, 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.



- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552

Agenda 1 To certify the minutes of the 2009 Annual General Meeting of Shareholders held on April 3, 2009

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

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2552 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

Agenda 2 To certify the Company's 2009 operating results and to approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2009

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

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2552

Agenda 3 To approve the dividend payment for the Company's 2009 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:
- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve.....Vote                            | Disapprove.....Vote                            | Abstain.....Vote                              |

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553

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

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553

Agenda 5 To approve the 2010 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:
- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve.....Vote                            | Disapprove.....Vote                            | Abstain.....Vote                              |

ระเบียบวาระที่ 6  
Agenda 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2553

To approve the 2010 annual election of new directors in replacement of directors retiring by rotation

- (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. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

1. Mr. Apisak Tantivorawong

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

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

2. นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา

2. Mr. Krairit Nilkuha

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

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

3. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช

3. Mr. Tewin Wongwanich

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

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

4. พลตำรวจเอก อุดุลย์ แสงสิงแก้ว

4. Pol.Gen. Adul Sangsingkaew

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

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

5. นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร

5. Mr. Goanpot Asvinvichit

ระเบียบวาระที่ 7  
Agenda 7

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not signify my voting as a shareholder.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติใน เรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องทีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและ ลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
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:  
 (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
 Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy form on behalf of the shareholder.  
 (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)  
 Letter of certification to certify that the signer in the proxy Form have a permission to act as a Custodian.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
 A shareholder shall appoint only one holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion of shares.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
 Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the directors or only a specific director.
- 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)**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
 The proxy as a shareholder of Thai Oil Public Company Limited (“The Company”)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ (เซ็นทรัล ลาดพร้าว) เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือที่แจ้งเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

**At the meeting of the 2010 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Friday, April 2, 2010, 14.00 hours at Vibhavadee Ballroom, Sofitel Centara Grand Bangkok Hotel, 1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900 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.....เสียง | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| Approve.....Vote                            | Disapprove.....Vote                            | 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<br>Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง<br>Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง<br>Abstain.....Vote |
|---|---|---|

ระเบียบวาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการใหม่ (ต่อ)

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

- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด  
Vote for all the nominated directors
- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง<br>Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง<br>Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง<br>Abstain.....Vote |
|---|---|---|
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Vote for an individual nominated candidate
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ \_\_\_\_\_  
Name of the nominated candidate
- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง<br>Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง<br>Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง<br>Abstain.....Vote |
|---|---|---|
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ \_\_\_\_\_  
Name of the nominated candidate
- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง<br>Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง<br>Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง<br>Abstain.....Vote |
|---|---|---|
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ \_\_\_\_\_  
Name of the nominated candidate
- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง<br>Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง<br>Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง<br>Abstain.....Vote |
|---|---|---|
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ \_\_\_\_\_  
Name of the nominated candidate
- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง<br>Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง<br>Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง<br>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

### ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

#### บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

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

#### ● การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งแสดงบาร์โค้ดเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน
- แสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการตัวจริง หรือ หนังสือเดินทางตัวจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมกับแบบฟอร์มลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ – สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

#### ● การมอบฉันทะ

- แสดงแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งแสดงบาร์โค้ดเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งแนบมาเป็นเอกสารแยกออกจากหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้) หรือ หากต้องการใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่น (แบบ ก หรือ แบบ ค (เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งกิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)) กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์บริษัท [www.thaioil.co.th](http://www.thaioil.co.th)
- ผู้รับมอบฉันทะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะต่อประธานที่ประชุม และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมก่อนการประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะให้ครบถ้วน ทั้งในหนังสือมอบฉันทะและใบประจำต่อ หากมีการแก้ไข หรือ ซัดลบบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- การมอบฉันทะโดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉันทะนั้น

#### เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ

- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการตัวจริง หรือ หนังสือเดินทางตัวจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
- (2) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล** ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 60 วัน พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
  - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ส่งสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 60 วัน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
  - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ส่งสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิก หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
  - สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
  - ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรประจำตัวข้าราชการตัวจริง หรือหนังสือเดินทางตัวจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

หากท่านไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ ท่านสามารถกระทำได้โดย

1) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 - กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ และขอให้ท่านส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของท่าน กลับมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2553 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า หรือ

2) มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมฯ แทน - กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะและให้ผู้รับมอบฉันทะนำมาแสดงในวันประชุม พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของท่าน และบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนถึงเวลา 14.00 น. ของวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553

**ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อในการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ ประจำปี 2553  
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)**

- ชื่อ - นามสกุล : นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์  
(ได้รับการเสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
- วัน/เดือน/ปีเกิด : 28 สิงหาคม 2496
- อายุ : 56 ปี
- ที่อยู่ : 37-39 ถนนดำรงรักษ์ แขวงคลองมอหานี เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
- ตำแหน่งงานปัจจุบัน : กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) : กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และกรรมการกำกับดูแลกิจการ  
ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
: ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 18/2545)
- ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.) รุ่นที่ 16
- ประวัติการทำงานย้อนหลังในช่วงระยะเวลา 5 ปี
- 2544 - 2547 : กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
- 2547 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ตำแหน่งในกิจการ ที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
2 แห่ง	1) กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ 2) กรรมการอิสระ	จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 1) ประธานสมาคมธนาคารไทย 2) กรรมการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท) 3) กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	ไม่มี

วันเริ่มวาระการดำรงตำแหน่ง : 10 เมษายน 2550 (ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550)  
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 2 ปี 11 เดือน (ถึงสิ้นสุดในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2552)

จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2552 : 5/8

- สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ : ไม่มี
- การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี
- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

**ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อในการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ ประจำปี 2553**

**บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)**



ชื่อ - นามสกุล : นายไกรฤทธิ์ นิลอุหา  
(ได้รับการเสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

วัน/เดือน/ปีเกิด : 10 ธันวาคม 2494

อายุ : 58 ปี

ที่อยู่ : กระทรวงพลังงาน ชั้น 4 ตึก 8, 17 ถนนพระราม 1 เชียงสะพานกษัตริย์ศึก แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ตำแหน่งงานปัจจุบัน : อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, กระทรวงพลังงาน

ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) : กรรมการอิสระ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) และกรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
: ปริญญาโทวิศวกรรมปิโตรเลียม New Mexico Institute of Mining and Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา

**ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Continuing and Development Program (ACP 24/2551)

ประวัติการอบรมอื่นๆ : ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท. รุ่นที่ 8)  
: ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 48

**ประวัติการทำงานย้อนหลังในช่วงระยะเวลา 5 ปี**

2546 - 2548 : รองอธิบดี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน

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

2548 - 2551 : อธิบดี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, กระทรวงพลังงาน

2551 - 2552 : รองปลัดกระทรวง, กระทรวงพลังงาน

**การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น**

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ตำแหน่งในกิจการ ที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
ไม่มี	ไม่มี	จำนวน 1 แห่ง คือ 1) อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, กระทรวงพลังงาน	ไม่มี

วันเริ่มวาระการดำรงตำแหน่ง : 10 เมษายน 2550 (ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550)

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : 2 ปี 11 เดือน (ถึงสิ้นสุดในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2552)

จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2552 : 6/8

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ : 0.0006

การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี



**ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อในการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ ประจำปี 2553**  
**บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)**



ชื่อ - นามสกุล : นายเทวินทร์ วงศ์วานิช (ได้รับการเสนอเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการ)  
วัน/เดือน/ปีเกิด : 31 สิงหาคม 2501  
อายุ : 51 ปี  
ที่อยู่ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ชั้น 23  
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
ตำแหน่งงานปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) : -

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมเคมี เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
: ปริญญาโทวิศวกรรมเคมี, Rice University, Texas สหรัฐอเมริกา  
: ปริญญาโทวิศวกรรมปิโตรเลียม, University of Houston, Texas สหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 21/2545) และหลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 6/2552)

ประวัติการอบรมอื่นๆ : โครงการอบรมผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันศศินทร์ จุฬาฯ (S.E.P. รุ่น 7)  
: โครงการอบรมผู้นำสากล (Program for Global Leadership - PGL) Harvard Business School สหรัฐอเมริกา  
: หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร. รุ่น 10) สถาบันพระปกเกล้า  
: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่น 6)

ประวัติการทำงานย้อนหลังในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2547 – 2551 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนาธุรกิจองค์กร, บมจ. ปตท.  
2551 – 2552 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร, บมจ. ปตท.  
2552 – 2553 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และ รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร, บมจ. ปตท.  
2553 – ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน, บมจ. ปตท.

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
(4)	1) กรรมการ, บมจ. ปตท.อะโรเมติกส์และการกลั่น 2) กรรมการ, บมจ.ปตท.เคมีคอล 3) กรรมการ, บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม 4) กรรมการ บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ	จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย <u>บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน</u> 1) ประธานกรรมการ, บริษัท PTT ICT Solution จำกัด 2) กรรมการ บริษัท พีทีที อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด <u>องค์กรหรือสถาบันอื่นๆ</u> 1) สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส , IOD 2) ประธานกรรมการ, นิติบุคคลอวอร์ดส์ ไคมอนด์ทาวเวอร์	ไม่มี

วันเริ่มวาระการดำรงตำแหน่ง : -  
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : -  
จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2553 : -  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ : ไม่มี  
การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท : ไม่มี  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี  
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

**ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อในการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ ประจำปี 2553**  
**บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)**



ชื่อ - นามสกุล : พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว  
(ได้รับการเสนอเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการ)  
วัน/เดือน/ปีเกิด : 8 เมษายน 2497  
อายุ : 56 ปี  
ที่อยู่ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 1 ชั้น 5 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
ตำแหน่งงานปัจจุบัน : ที่ปรึกษา (สบ 10) (ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ)

ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) : -

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ. (ตร.)) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (นรต.รุ่น 29)  
: ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
: ปริญญาบัตรหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 42, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : ไม่มี

ประวัติการอบรมอื่นๆ : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง, สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่นที่ 5)  
: วิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 33  
: สัมมนาการบริหารวิกฤตการณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูง ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา  
: สัมมนาการรักษาความปลอดภัยระบบการขนส่งมวลชน ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา  
: ประชุมเชิงปฏิบัติการฝ่ายบริหารเพื่อการต่อต้านการก่อการร้าย ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงานย้อนหลังในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2548 : ผบช.ภ.9 และปฏิบัติหน้าที่ ผบ.สปก.ตร.สน. (จว.ยะลา)  
2549 : ผู้ช่วย ผบ.ตร. รักษาราชการแทน ผบช.ภ.9 และปฏิบัติหน้าที่ ผบ.สปก.ตร.สน. (จว.ยะลา)  
2550 : ผู้ช่วย ผบ.ตร. และปฏิบัติหน้าที่ ผบ.สปก.ตร.สน. (จว.ยะลา)  
2552 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา (สบ 10) (ด้านความมั่นคงและกิจการพิเศษ)

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ตำแหน่งในกิจการ ที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
ไม่มี	ไม่มี	จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย องค์กรหรือสถาบันอื่นๆ 1) กรรมการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย 2) กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ไม่มี

วันเริ่มวาระการดำรงตำแหน่ง : -  
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : -  
จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2553 : -  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ : ไม่มี  
การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท : ไม่มี  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี  
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

**ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อในการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ ประจำปี 2553  
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)**



ชื่อ - นามสกุล : นายกรพจน์ อัสวินวิจิตร  
(ได้รับการเสนอเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการ)

วัน/เดือน/ปีเกิด : 28 มีนาคม 2499

อายุ : 53 ปี

ที่อยู่ : 16/1 ซอยอรรถการประสิทธิ์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งงานปัจจุบัน : ที่ปรึกษาคณะกรรมการ, สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) : -

- ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- : ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, University of Southern California, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- : ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ. รุ่น 39), วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 72/2551)
- ประวัติการอบรมอื่นๆ : ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. รุ่น 5)
- : ประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำงานย้อนหลังในช่วงระยะเวลา 5 ปี

- 2542 - 2544 : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
- 2545 : ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- 2545 - 2546 : ผู้แทนการค้าไทย และ ผู้แทนพิเศษนายกรัฐมนตรี
- 2547 - 2550 : ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน
- 2550 - 2551 : กรรมการ, บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ตำแหน่งในกิจการ ที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
ไม่มี	ไม่มี	จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย องค์กรหรือสถาบันอื่นๆ 1) ประธานกรรมการกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเอ็นเนอจี้ ฟินด์ 2) ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) 3) ที่ปรึกษาภาคการเงินเศรษฐกิจฐานราก องค์กร สหประชาชาติ	ไม่มี

วันเริ่มวาระการดำรงตำแหน่ง : -

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : -

จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2553 : -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ : ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

## นियามกรรมการอิสระ ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

### องค์ประกอบและคุณลักษณะของกรรมการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีจำนวนสัดส่วนของกรรมการที่เป็นอิสระเพียงพอที่จะสามารถตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ซึ่งต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะและมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งปัจจุบันจำนวนกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจำนวนครบถ้วน และเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 15 ท่าน ประกอบด้วยซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 14 ท่าน

### คุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ กลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีความสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจบริษัทฯ รวมทั้งธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอเพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง กรรมการอิสระมีหน้าที่ในการจัดทำรายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับการแต่งตั้ง และเปิดเผยข้อมูลความเป็นอิสระในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) กำหนด ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- 2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องในช่วง 2 ปีก่อน
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ บริษัทย่อยหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- 4) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในช่วง 2 ปี ก่อนหน้า ทั้งในด้านการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ไม่เป็นผู้สอบบัญชี ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพที่ให้บริการเกิน 2 ล้านบาท ด้านการค้าและธุรกิจ เช่น ไม่มีธุรกรรมกับบริษัทฯ ที่เป็นนัยสำคัญ
- 5) ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 6) ไม่มีลักษณะอื่นที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นเป็นอิสระ
- 7) สามารถมีส่วนร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานในรูปแบบขององค์คณะ
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ไม่ถือหุ้นเกิน 1% และเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กรรมการอิสระได้มีโอกาสประชุมปรึกษาหารือระหว่างกันเองอย่างเป็นอิสระ สำหรับการเสนอแนะความคิดเห็น และกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้กำหนดให้มีการประชุมกรรมการอิสระอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

### การสรรหากรรมการของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระ กระทำโดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะทำการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคล ผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบแล้ว บริษัทฯ จะเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อขออนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รวมทั้ง คัดเลือกกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง แทนตำแหน่งกรรมการเฉพาะเรื่องที่ว่าลง หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

## กฎและข้อบังคับของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

### ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

#### 1. การเรียกประชุม

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

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

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

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 38. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

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

## 2. องค์ประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (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 ผู้ถือหุ้นคนนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับ โอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (ฉ) การเลิกบริษัท
  - (ช) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
  - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

- (ฉ) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### 4. คณะกรรมการ

- ข้อ 16. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน และไม่เกินสิบห้า (15) 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 อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

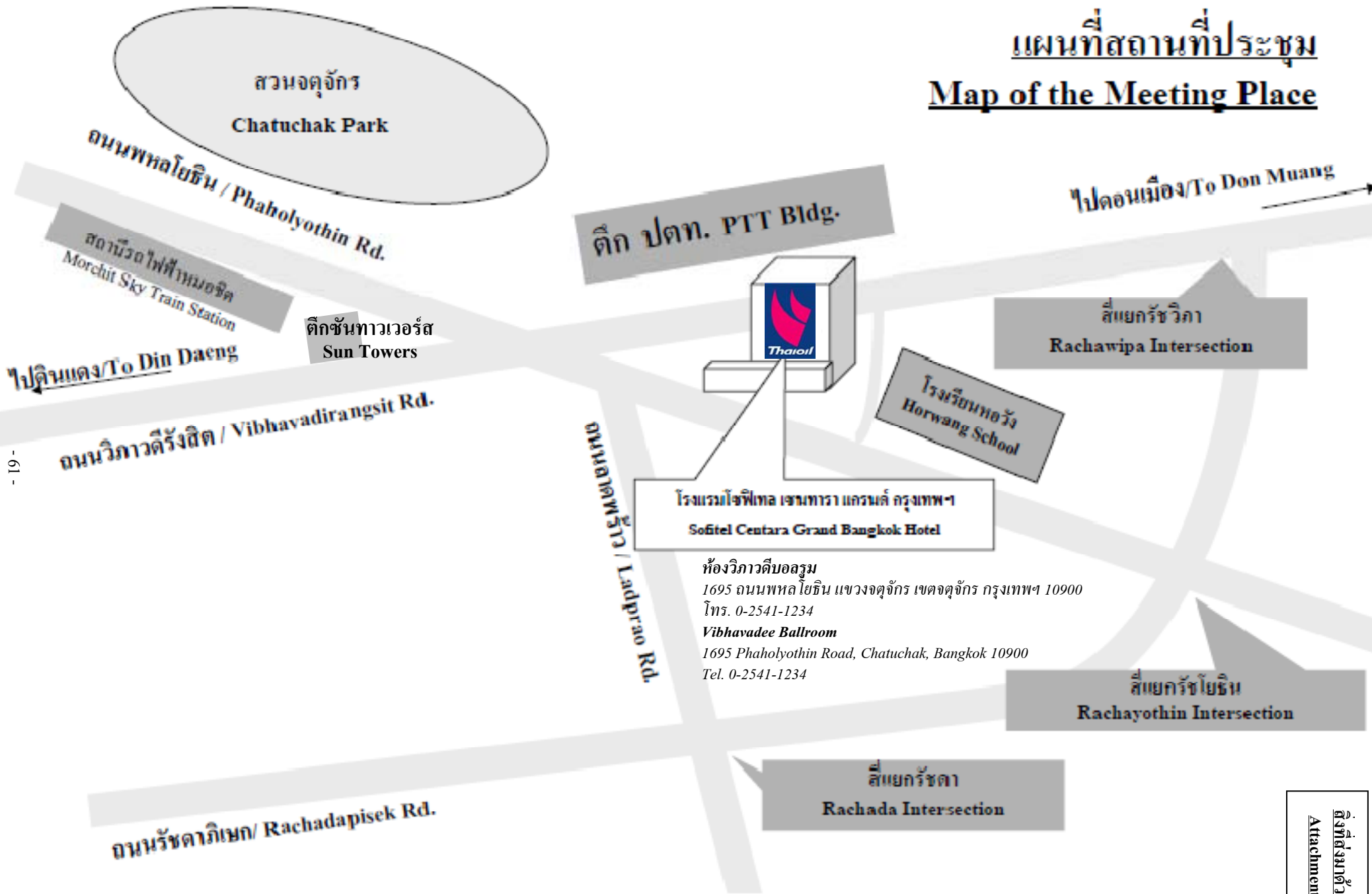
- ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท



# แผนที่สถานที่ประชุม Map of the Meeting Place



**ห้องวิภาวดีบอลรูม**  
1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทร. 0-2541-1234  
**Vibhavadee Ballroom**  
1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900  
Tel. 0-2541-1234

รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่	การมีส่วนได้ส่วนเสีย
1 นายสมนึก กยวิวัฒน์กิจ	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ	48 ปี	135 ซอย 7 ถ.สาทรใต้ ย่านนาวา กรุงเทพฯ 10120	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2553
2 นายมนู เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	66 ปี	4/377 หมู่บ้านสหกรณ์เคหสถาน ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2553
3 นายไกรฤทธิ นิลคูหา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	58 ปี	กระทรวงพลังงาน ชั้น 4 ตึก 8 17 ถนนพระราม 1 เซิงสะพานกษัตริย์ศึก แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2553 และระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2553
4 นายชัยเกษม นิตสิริ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	61 ปี	62/999 หมู่ที่ 8 ถนนรัตนวิเบศร์ ซอย 26 ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2553
5 นายอุทิศ ธรรมวาทีน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	61 ปี	13 ซอยอินทามระ 40 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2553
6 นายนนทิกร กาญจนะจิตรา	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	54 ปี	96 ถ.บำรุงเมือง แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2553

7	นางสาวพวงเพชร สารคุณ	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	63 ปี	379/3 ซอยเทพลีลา 7 ถนนรามคำแหง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2553
8	พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	56 ปี	14 ซอยร่วมมิตรย่านพหลโยธิน ถนนย่านพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2553
9	นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	56 ปี	37 – 39 ถนนดำรงรักษ์ แขวงคลองมอหานา เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2553 และระเบียบ วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2553
10	นายบรรพต หงษ์ทอง	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	63 ปี	7/91 ซอยวิภาวดี 17 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2553

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ ตามรายงานประจำปี 2552 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, 16<sup>th</sup> Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand.  
Telephone +66(0) 2299 0000, +66(0) 2617 8300, Fax. +66(0) 2299 0024

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12

ที่ สนญ. 05/0081

2 มีนาคม 2553

เรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการเชื่อมขมกิจการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการเชื่อมขมกิจการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  
2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการเชื่อมขมกิจการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดโครงการเชื่อมขมกิจการของบริษัทฯ ในลักษณะเดินทางไป และกลับในวันเดียวกัน โดยแบ่งเป็น 2 รอบ จำนวนรอบละ 100 คน ในวันพุธที่ 16 มิถุนายนและ วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2553 โดยมีรายละเอียดกำหนดการเดินทางและแบบตอบรับการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตามสิ่งที่ส่ง มาด้วย 12 (1) และ 12 (2) บริษัทฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้นที่สนใจ ส่งแบบตอบรับการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กลับมายัง บริษัทฯ ทางไปรษณีย์ (บริการธุรกิจตอบรับ) ภายในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เกินจำนวนที่กำหนด บริษัทฯ จะใช้วิธีจับฉลากในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553 และจะจับฉลากรายชื่อสำรองไว้สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งแจ้งยกเลิกอีกด้วย โดย บริษัทฯ จะให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในรายชื่อสำรองในลำดับถัดไปแทนผู้ที่แจ้งยกเลิก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้สิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.thaioil.co.th](http://www.thaioil.co.th) ในวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2553 และจะติดต่อกลับผู้ที่มิรายชื่อตามประกาศเพื่อยืนยันการเดินทางอีกครั้งหนึ่ง

อนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิในการเข้าร่วมโครงการฯ ให้ผู้ถือหุ้น ท่านละ 1 สิทธิ เท่านั้น (งดการขอมือผู้ติดตามและการ โอนสิทธิให้ผู้อื่น)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

(นายสุรงค์ บูลกุล)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2299 0000 ต่อ 7371-3 และ 7396

โทรสาร 0 2299 0128

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นตามจดหมายนี้ เป็นผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนและมีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2553 ซึ่ง รวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2553

กำหนดการเยี่ยมชมกิจการของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

รอบที่ 1: วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2553

รอบที่ 2: วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2553

- 
- 7.00-7.30 น. พร้อมกัน ณ บริเวณที่จอดรถ หน้าอาคารสโมสรทหารบก วิกาวดี  
ลงทะเบียน
- 8.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถบัสขนาด 40 ที่นั่ง (3 คัน)  
(อาหารว่าง / เครื่องดื่ม บริการบนรถ)
- 10.00 น. ถึง โรงกลั่นไทยออยล์ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี
- รับรองเครื่องดื่ม
  - ผู้บริหารกล่าวต้อนรับ
  - ชมวีดิทัศน์แนะนำบริษัทฯ
  - ผู้บริหารบรรยายสรุปการดำเนินงาน / ตอบข้อซักถาม
  - ชมบริเวณ โรงกลั่น (โดยอยู่บนรถบัส) พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป  
จากเจ้าหน้าที่ไทยออยล์
- 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่พัก
- 14.00 น. ออกเดินทางไปเยี่ยมชม ปราสาทสังขรรม
- 16.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  
(อาหารว่าง / เครื่องดื่ม บริการบนรถ, แจกของที่ระลึก)
- 18.00 น. ถึงสโมสรทหารบก วิกาวดี กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
-

## บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

## แบบตอบรับโครงการเข้าเยี่ยมชมโรงกลั่น ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2553

รอบที่ 1: วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2553

รอบที่ 2: วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2553

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 และยอมรับเงื่อนไขข้างทำนี้ และขอรับรองว่าข้อความในแบบตอบรับฉบับนี้ เป็นความทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

วันที่.....

**เงื่อนไข 1. ผู้ถือหุ้นได้สิทธิท่านละ 1 ที่นั่งเท่านั้น**

- เป็นผู้ถือหุ้นตามรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนและมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2553 ซึ่งรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2553
- กรุณาส่งแบบตอบรับถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2553 โดยทางไปรษณีย์เท่านั้น (โดยใส่ซองบริการธุรกิจตอบรับที่แนบมากับเอกสารเชิญประชุมฯ ไม่ต้องคิดแถมปี) การส่งโดยวิธีอื่นถือว่าไม่ตรงตามเงื่อนไข จะไม่รับพิจารณา
- จับฉลากรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันที่ 30 เมษายน 2553 กรณีมีผู้ส่งใบสมัครมากกว่า 200 ท่าน
- ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิเดินทางและรายชื่อสำรองใน Website ของบริษัทฯ [www.thaioil.co.th](http://www.thaioil.co.th) ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553
- บริษัทฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อตามประกาศเพื่อยืนยันการเดินทาง และในกรณีบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อท่านได้ภายใน 7 วันทำการ (นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อตามข้อ 5) จะถือว่าท่านสละสิทธิ และจะติดต่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในรายชื่อสำรองลำดับถัดไป
- กรณีที่ท่านมีโรคประจำตัว สิ่งแพ้ หรือไม่สามารถรับประทานอาหารบางชนิดได้ กรุณานำยาติดตัวไปด้วย พร้อมกับแจ้งให้บริษัททราบก่อนล่วงหน้า
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ :
  - ไม่พิจารณาแบบตอบรับที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่สามารถติดต่อได้
  - ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิ พาผู้อื่นติดตามเดินทางไปด้วย
  - ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิ โอนสิทธิให้ผู้อื่นเดินทางแทน
  - ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิ เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
  - เปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางตามเอกสารแนบตามความเหมาะสม
  - ไม่พิจารณาผู้ถือหุ้นที่เคยได้รับการจับฉลากเข้าเยี่ยมชมโรงกลั่น ในครั้งก่อนแล้ว