

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ร่างรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548
 2. รายงานประจำปี 2548 ในรูปแบบซีดีรอม ภาษาไทย - อังกฤษ (ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2548) พร้อมรายงานประจำปี 2548 ฉบับย่อ และใบแจ้งความจำนงรับ/ไม่รับรายงานประจำปี 2548 ฉบับเต็ม
 3. หนังสือมอบฉันทะ
 4. เจ็อนใจและวิธีการลงทะเบียน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
 5. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่เสนอให้พิจารณาเลือกตั้ง (เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4)
 6. รายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2549 (เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5)
 7. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549

ด้วย คณะกรรมการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2549 เวลา 14.00 น. ณ ห้องมฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก เลขที่ 214 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 : พิจารณารับรองร่างรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองร่างรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2 : พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2548 และพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบและรับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2548 (รายงานประจำปี 2548) และเห็นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

/ 3. พิจารณา

ระเบียบวาระที่ 3 : พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548

ความเห็นของคณะกรรมการ : จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีกำไรสุทธิในรอบปี 2548 จำนวน 18,753 ล้านบาท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้น ละ 3.50 บาท โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ณ เวลา 12.00 น. ของวันที่ 30 มีนาคม 2549 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2549 รวมทั้งพิจารณานุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 938 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทฯ มีทุนสำรองจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด

ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและที่เพิ่มเติมในปี 2549

ความเห็นของคณะกรรมการ : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ในอัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด จำนวนรวม 4 ท่าน ดังนี้

- (1) นายจักรมณต์ ผาสุกวนิช
- (2) นายนิพัทธ์ พุกกะณะสุต
- (3) นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์
- (4) นายนิศย์ จันทรมังคละศรี

และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง รวมทั้งเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทฯ อีกหนึ่งตำแหน่ง รวมเป็น 13 ตำแหน่ง โดยเสนอให้พิจารณาเลือกตั้ง นายพิชัย ชุณหวิธิร เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการที่เพิ่มขึ้นนี้ (ประวัติโดยสังเขปของทั้ง 5 ท่านปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4)

ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2549

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2549 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ (ข้อมูลประกอบการพิจารณาปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 5)

ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2549

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (โดยนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3787 หรือ นางสาวนิตยา เชนฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4439 หรือ นาย ณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4700 หรือ นางสาววิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3920) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2549 โดยเห็นสมควร กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอื่นๆ)

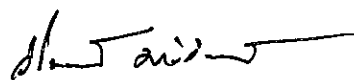
ระเบียบวาระที่ 7 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผลตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2549 จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 จะแล้วเสร็จ

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2549 เวลา 14.00 น. ณ ห้องมัจฉาวนรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก เลขที่ 214 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งคืนบริษัทฯ ภายในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2549 ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)



(นายวิโรจน์ มาวิจักขณ์)

กรรมการอำนวยการ

สำนักกรรมการอำนวยการ

โทรศัพท์ 0 2299 0000 ต่อ 7330-2

โทรสาร 0 2299 0000 ต่อ 7339

หมายเหตุ: เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ขอให้ท่านนำแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) มาในวันประชุมด้วย