



บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

Thai Oil Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107547000711 Registration No. 0107547000711

555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

555/1 Energy Complex Building A, 11th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand.

Telephone +66(0) 2797 2999, +66(0) 2299 0000, Fax. +66(0) 2797 2970

ที่ สนญ. 14/0083

1 มีนาคม 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ร่างรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553
2. รายงานประจำปี 2553 ในรูปแบบซีดีรอมและฉบับย่อ (ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2553) และไพบรณียบัตรแจ้งความจำนงเพื่อรับรายงานประจำปี 2553 ฉบับเต็ม
3. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข พร้อมของ ปณ. เพื่อส่งกลับเอกสารการมอบฉันทะทางไปรษณีย์
5. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมฯ
6. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ (เอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ 6)
7. นิชยามกรรมการอิสระ ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
8. การสรรหากรรมการ ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
9. กฎและข้อบังคับ ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
11. รายชื่อกรรมการบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น
12. ใบแจ้งความจำนงเพื่อเข้าเยี่ยมชมโรงกลั่น ไทยออยล์

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 7 มีนาคม 2554 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 มีนาคม 2554

สำหรับกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 31 มกราคม 2554 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัทฯ จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสำเนาถึงคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายใน 14 วัน รวมทั้งนำส่งกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอร่างรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรอง

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553 โดยสรุป ดังนี้

ผลการดำเนินงาน		ประจำปี 2553
รายได้จากการขาย	(ล้านบาท)	318,391
กำไรสุทธิ	(ล้านบาท)	8,999
กำไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	4.41

ฐานะทางการเงิน		ประจำปี 2553
สินทรัพย์รวม	(ล้านบาท)	146,607
หนี้สินรวม	(ล้านบาท)	69,770
ส่วนของผู้ถือหุ้น-สุทธิ	(ล้านบาท)	76,837

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2553

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ปี 2553 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 2,040,027,873 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นราว 4,080 ล้านบาท โดยเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มเติมจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว อีกจำนวน 1.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 2,856 ล้านบาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ที่เสียภายในอัตรา ร้อยละ 30, 25 และ 0 จำนวน 0.70 บาท, 0.56 และ 0.14 บาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ ดังต่อไปนี้

- เงินปันผลจำนวน 0.70 บาทต่อหุ้นสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 30/70 ของเงินปันผล โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 30
- เงินปันผลจำนวน 0.56 บาทต่อหุ้นสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 25/75 ของเงินปันผล โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 25
- เงินปันผลจำนวน 0.14 บาทต่อหุ้น ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

และขอให้ที่ประชุมฯ รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นเงิน 1,224 ล้านบาท ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้กำหนดรายชื่อบุคคลผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 มีนาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 เมษายน 2554

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลภายใน 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ผลประกอบการ		
	2553 (ปีที่เสนอ)	2552	2551
จำนวนหุ้นสามัญ	2,040,027,873	2,040,027,873	2,040,027,873
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	8,999	12,062	224
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	4.41	5.91	0.11
รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.00	2.55	2.75
• เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.60	1.05	1.75
วันที่จ่ายเงินปันผล	11 ตุลาคม 2553	17 กันยายน 2552	23 กันยายน 2551
• เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	1.40	1.50	1.00
วันที่จ่ายเงินปันผล	25 เมษายน 2554	28 เมษายน 2553	22 เมษายน 2552
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	4,080	5,202	5,610
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ⁽¹⁾ (ร้อยละ)	45	43	2,500

หมายเหตุ :⁽¹⁾ ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดของบริษัทฯ และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือในแต่ละปี ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึง สภาวการณ์ทางธุรกิจ โดยรวมแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2554 (ปีที่เสนอ)	ปี 2553
1. ค่าตอบแทนประจำ		
1.1 ค่าตอบแทนกรรมการ		
- ประธานกรรมการ ⁽¹⁾	75,000 บาท/เดือน	75,000 บาท/เดือน
- กรรมการ	60,000 บาท/เดือน	60,000 บาท/เดือน
1.2 ค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง [กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการและกรรมการชุดย่อยอื่น (ถ้ามี)]		
- ประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง ⁽¹⁾	31,250 บาท/เดือน	31,250 บาท/เดือน
- กรรมการเฉพาะเรื่อง	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
2. เงินรางวัลพิเศษ (โบนัสประจำปี) ⁽²⁾	31 ล้านบาท	36 ล้านบาท

หมายเหตุ:

(1) ประธานกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

(2) โบนัสสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในปี 2553 และกรรมการที่ครบวาระ/ออกระหว่างปี 2553 โดยจัดสรรตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคน และให้ประธานกรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2554

ความเห็นของคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการพิจารณาค่าตอบแทนจากคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนัก

งานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

1. นายวินิจ ศีลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3378
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา: 1 ปี (ปี 2551) หรือ
2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4068
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา: 2 ปี (ปี 2552 และ 2553) หรือ
3. นายไวยโรจน์ จินคามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3565
จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา: - ไม่มี -

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

และ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 และรายไตรมาส ตามอัตราที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2554 (ปีที่เสนอ)	ปี 2553
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) - ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส - ค่าสอบบัญชีตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	2,490,000 บาท บัตรละ 75,000 บาท	2,390,000 บาท บัตรละ 75,000 บาท
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Non-Audit Fee) - ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าโทรสาร ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น	เรียกเก็บได้ตามจริง ไม่เกิน 10% ของค่าตอบแทน	เรียกเก็บได้ตามจริง ไม่เกิน 10% ของค่าตอบแทน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แต่งตั้ง นายวินิจ ศีลามงคล หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ⁽¹⁾ หรือ นายไวยโรจน์ จินคามณีพิทักษ์ แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554 (ปีที่เสนอ) ซึ่งนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2553 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี และขอเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2554 (ปีที่เสนอ) เป็นจำนวนเงิน 2,490,000 บาท ค่าสอบบัญชีตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน บัตรละ 75,000 บาท และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกิน 10% ของค่าตอบแทน

หมายเหตุ

⁽¹⁾ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2553 จำนวน 10 แห่ง ซึ่งมีค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย รวมจำนวน 3,110,000 บาท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2554

กรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ประจำปี 2554 มีจำนวน 4 คน ได้แก่

- | | |
|--------------------------|---|
| (1) นายสุรงค์ บูลกุล | กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ เลขานุการคณะกรรมการ |
| (2) นายชัยเกษม นิตสิริ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (3) นางสาวพวงเพชร สารคุณ | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| (4) นายบรรพต หงษ์ทอง | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |

โดยไม่รวมตำแหน่งที่ว่างลง (เนื่องจากการลาออกไปของนายนนทิกร กาญจนะจิตรา เมื่อวันที่ 5

สิงหาคม 2553) ซึ่งครบวาระในคราวนี้ด้วยอีกหนึ่งตำแหน่ง

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัทฯ

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 ได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหา (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) อย่างครบถ้วน โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเหมาะสมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ที่ปรับปรุงใหม่ว่าด้วยเรื่องจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ รวมทั้งพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้นำเสนอรายชื่อบุคคลที่ผ่านการพิจารณาแล้วต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 และได้รับความเห็นชอบ (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียออกเสียง) ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนี้

(1) นายชัยเกษม นิตสิริ กรรมการ

(2) นายสุรงค์ บูลกุล กรรมการ

และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ ดังนี้

(1) นายวิทยา สุริยะวงศ์ กรรมการอิสระ (แทนนางสาวพวงเพชร สารคุณ)

(2) นายชายน้อย เพื่อนโกสุม กรรมการอิสระ (แทนนายบรรพต หงษ์ทอง)

(3) นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย กรรมการอิสระ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง เนื่องจาก นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ได้ยื่นลาออกก่อนครบวาระ)

รายละเอียดประวัติและผลงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชั้น 22 โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล วิลล์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ และหากท่านประสงค์จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าประชุมฯ และออกเสียงลงคะแนน สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 – กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ และขอให้ท่านส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของท่าน กลับมายังบริษัทฯ ภายในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2554 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 นุลกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักกรรมการอำนวยการ
โทรศัพท์ 0 2797 2999 , 0 2299 0000 ต่อ 7313
โทรสาร 0 2797 2973



บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
Thai Oil Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107547000711 Registration No. 0107547000711

123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส บี ชั้น 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
123 Sun Towers Building B, 16th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand.
Telephone +66(0) 2299 0000, +66(0) 2617 8300, Fax. +66(0) 2299 0024

ที่ สนญ. 10/0132

9 เมษายน 2553

เรื่อง นำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ของบริษัทฯ จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553 นั้น

บริษัทฯ ขอนำส่งรายงานการประชุมดังกล่าว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่กำหนดให้บริษัทฯ จัดส่งรายงานดังกล่าวภายใน 14 วันหลังการประชุมฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

(นายวิโรจน์ มีนะพันธ์)

ผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการอำนวยการ

และเลขานุการบริษัทฯ

สำนักกรรมการอำนวยการ

โทรศัพท์ 0 2299 0000 ต่อ 7312-3

โทรสาร 0 2299 0128

(ร่าง)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ (เซ็นทรัล ลาดพร้าว) เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

(1) นายสมนึก กยววัฒนกิจ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
(2) นายมนู เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(3) นายชัยเกษม นิตสิริ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(4) นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(5) นายบรรพต หงษ์ทอง	กรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลกิจการ
(6) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการกำกับดูแลกิจการ
(7) นายปรัชญา ภิญญาวัฒน์	กรรมการและกรรมการกำกับดูแลกิจการ
(8) นายสนิทกร กาญจนะจิตรา	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(9) นางสาวพวงเพชร สารคุณ	กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(10) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์	กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(11) นายพิชัย ชุณหวิจิตร	กรรมการ
(12) นายนริศ ชัยสูตร	กรรมการ
(13) นายสุรงค์ บูลกุล	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(14) นายสมเกียรติ หัตถโกศล	ผู้อำนวยการใหญ่และรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการ-ด้านธุรกิจ

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

(1) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
(2) นายอุทิศ ธรรมวาทีน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

(1) นายวินิจ ศีลามางคล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378
------------------------	---------------------------------

เริ่มการประชุม เวลา 14.05 น.

ก่อนเริ่มการประชุม พิธีกรกล่าวเชิญเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยของ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ บรรยายสรุปเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

นายสมนึก กยววัฒนกิจ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวก่อนเปิดการประชุมโดยแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อที่ประชุม ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีหุ้นสามัญทั้งหมดจำนวน 2,040,027,873 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนที่ได้ชำระแล้วทั้งสิ้น 20,400,278,730.00 บาท และได้แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1,306 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 658 ราย รวมทั้งสิ้น 1,964 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 1,377,531,395 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.53 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 จึงดำเนินการเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งบอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 แล้ว

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยเรียบร้อย ดังนี้

- ข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 37 กำหนดว่า การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นท่านนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ
- ในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะถามและนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ดังกล่าว ไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วยในวาระนั้นๆ และหากไม่มีท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ให้ถือเป็นมติเอกฉันท์

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงดังกล่าว โดยขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนถามคำถาม แต่ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 และได้รายงานมติที่ประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันที่ 7 เมษายน 2552 และนำส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 17 เมษายน 2552 รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 96 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน ได้กำหนดไว้ว่า รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมครั้งถัดมาเสมอ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะ ก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

▪ นายพิจารณ์ สุขภารังษี - ผู้ถือหุ้นรายย่อย

นายชัยเกษม นิตสิริ ได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้อย่างไร และได้ดำเนินการตรวจสอบกิจการของบริษัทฯ อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า นายชัยเกษมฯ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและการตรวจสอบกิจการของบริษัทฯ ดำเนินการผ่านคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อย

▪ นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ - ผู้รับมอบฉันทะ

- 1) บริษัทฯ จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ให้ผู้ถือหุ้นเพียงประเภทเดียว ควรจัดส่งทั้ง แบบ ก ข และ ค
- 2) หนังสือเชิญประชุมฯ หน้า 13 ส่วนที่คุณพงษ์พันธ์ ตอบคำถาม ไม่ระบุว่าใคร ใครอธิบายด้วย เพื่อให้รายงานการประชุมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ประธานฯ ขอรับข้อเสนอแนะไว้และยินดีแก้ไขให้ถูกต้องหากมีข้อผิดพลาด

นายสุรงค์ฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นายพงษ์พันธ์ ออมรวีวัฒน์ เป็นผู้จัดการฝ่ายวางแผนการพาณิชย์องค์กร ของบริษัทฯ

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้ง แต่ไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ แล้ว

มติที่ประชุม	รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย	1,383,340,062 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	4,600 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	96,001 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 0.01

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2552 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

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

รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2552 รวมทั้งงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 และงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ได้นำเสนอในรูปแบบวีดิทัศน์ (VDO) ความยาวประมาณ 12 นาที เพื่อความกระชับและเข้าใจง่าย

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

▪ นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ – ผู้รับมอบฉันทะ

- 1) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ควรบรรจุเป็นวาระเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ และควรแยกออกจากวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- 2) ขอชมเชยรายงานประจำปีที่จัดทำขึ้นซึ่งมีรายละเอียดครอบคลุมเนื้อหาต่างๆ แต่มีข้อสังเกตเล็กน้อย ได้แก่ เรื่องคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ระบุว่า มี 10 ท่าน ซึ่งในความเห็นของตนมีกรรมการบางท่านมีตำแหน่งงานซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทฯ ควรระบุคุณสมบัติกรรมการให้ชัดเจนเหมาะสมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ควรมีรายงานสรุปผลการประชุมของคณะกรรมการอิสระ ซึ่งจัดประชุม 2 ครั้งว่ามีข้อเสนอแนะใดบ้างที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ
- 3) รายงานผลการดำเนินงานนั้น ควรระบุให้ชัดเจนว่าเป็นผลการดำเนินงานรวม หรือผลการดำเนินงานเฉพาะบริษัทฯ

ประธานฯ ขอบขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และจะนำไปพิจารณาแก้ไขในโอกาสต่อไป

▪ นายสมเกียรติ พรหมรัตน์ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย

การดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียน ณ ปัจจุบันนี้ มีปัญหาเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียอยู่มาก ดังนั้น บริษัทฯ จึงควรมีการจัดทำโครงการด้าน CSR เพื่อลดผลกระทบด้านนี้ จึงต้องการทราบว่าในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายด้านนี้เป็นจำนวนมากน้อยเพียงใด และในปีนี้ได้จัดสรรงบประมาณไว้เท่าใด ปัญหาที่เกิดขึ้นและเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมคือปัญหาที่มามตาคุด ซึ่งหากบริษัทฯ มีการทำ CSR ที่ดี จะสามารถลดปัญหาการกระทบกระทั่ง ความไม่เห็นด้วย หรือการคัดค้าน จากผู้ที่มีส่วนได้เสียได้มาก

ประธานฯ ชี้แจงว่า เรื่อง CSR เป็นเรื่องที่บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยบริษัทฯ มีโครงการด้านนี้หลายโครงการ และขอให้นายสุรงค์ฯ ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

นายสุรงค์ฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เมื่อมีผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ แจ้งมายังบริษัทฯ บริษัทฯ จะแก้ไขในทันที บริษัทฯ มีแผนกชุมชนสัมพันธ์เพื่อดูแลการแก้ปัญหา ผลกระทบต่างๆ และมีการประสานงานกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีระบบการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีมาก มีการดูแลป่าซึ่งอยู่ในบริเวณของ ไทยออยล์ มีการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชน ส่วนชุมชนที่อยู่ห่างไกล บริษัทฯ ก็มีการดำเนินโครงการหลายโครงการ เช่น โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กจากน้ำตก โครงการลดการตัดไม้ทำลายป่า เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการจัดสร้างศูนย์สุขภาพและการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน จากนั้นได้มอบหมายให้นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต รองกรรมการผู้อำนวยการ-ด้านการเงิน เป็นผู้ให้ข้อมูลค่าใช้จ่ายและงบประมาณสำหรับการดำเนินงานด้าน CSR

นายวิรัตน์ฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายด้าน CSR ประมาณ 50 ล้านบาทในปี 2552

▪ นายอรุณ นิรมลการดี – ผู้ถือหุ้นรายย่อย

1) รูปแบบของรายงานข้อมูลสำคัญทางการเงิน หน้า 4 ของรายงานประจำปี ควรนำเสนอข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี เนื่องจากในปี 2550 กิจการของบริษัทฯ ดีมาก เพราะราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ปี 2551 ราคาน้ำมันลดต่ำลงอย่างแรง ซึ่งเมื่อแสดงข้อมูลทางการเงินเพียง 3 ปี ทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานและแนวโน้มอุตสาหกรรมได้อย่างชัดเจนถูกต้อง

2) ข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินที่นำเสนอ นั้น ตามการพิจารณาของคนเห็นว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับเจ้าหน้าที่ ควรนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นด้วย เช่น อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น หรือ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ เป็นต้น นอกจากนี้พบว่าอัตราส่วนของสภาพคล่องมีจำนวนสูงมากเมื่อเทียบกับปีก่อน เมื่อพิจารณารายละเอียดด้านใน พบว่าลูกหนี้การค้าของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น แต่เมื่อพิจารณาในส่วนอายุของลูกหนี้ ซึ่งระบุว่า ลูกหนี้ส่วนใหญ่ยังอยู่ในระยะเวลาการชำระเงินปกติ จึงไม่แน่ใจว่า บริษัทฯ มีการปรับระยะเวลาในการรับชำระหนี้หรือไม่

3) งบกำไรขาดทุน ปีนี้มีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นประมาณ 100% ต้องการทราบเหตุผลของการเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 200 ล้านบาท เมื่อพิจารณาจากค่าใช้จ่าย ส่วนหนึ่งคือเงินเดือนของพนักงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากบริษัทฯ รับพนักงานเพิ่มขึ้น ต้องการให้คณะกรรมการบริษัทฯ ชี้แจงในส่วนนี้ด้วย

นายสุรงค์ฯ ชี้แจงว่า งบการเงินของบริษัทฯ เป็นงบต่อเนื่อง หากดูงบการเงินของปีที่แล้วจะเห็นข้อมูลย้อนหลังไป อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะรับข้อเสนอต่างๆ ไว้พิจารณา ส่วนกรณีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นนั้น ได้มอบหมายให้นายวิรัตน์ฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นายวิรัตน์ฯชี้แจงรายละเอียดว่า ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนั้น ประเด็นหลักมาจากการรับโอนธุรกิจสารทำละลาย (Solvent) ซึ่งในปี 2551 บริษัทฯ รับโอนกิจการมาในช่วงเดือนธันวาคม จึงรับค่าใช้จ่ายมาเพียง 1 เดือน แต่ปี 2552 ค่าใช้จ่ายของธุรกิจ Solvent จะถูกรวมเข้ามาเต็มทั้งปี ดังนั้นหากเปรียบเทียบ 2 ปี รายการที่เป็นนัยสำคัญ คือการที่บริษัทฯ รวมค่าใช้จ่ายของธุรกิจ Solvent ทั้งในส่วนของ บจ. ศักดิ์ไชยสิทธิ และ บจ. ท็อป โซลเว้นท์ เข้ามาในงบการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากงบฯ เฉพาะบริษัทฯ จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายของพนักงานจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบปี 2551 กับ 2552 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีพนักงานหลายท่านที่เกษียณอายุ

▪ นายสุรศักดิ์ กอประคอง – ผู้ถือหุ้นรายย่อย

- 1) หน้า 129 อัตราส่วนทางการเงินเปรียบเทียบระหว่างปี 2551-2552 ค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจและดีขึ้นทุกรายการ ขอมชมเชยที่บริหารในปี 2552 ได้ดี
- 2) เกี่ยวเนื่องกับท่านผู้ถือหุ้นที่เสนอเรื่องการรายงานข้อมูลสำคัญทางการเงินย้อนหลัง 5 ปี ปตท. ได้จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบ 5 ปี และประมาณการ 5 ปี แต่รายงานไว้ด้านนอก ซึ่งทำให้เข้าใจง่าย และเสนอให้บริษัทฯ จัดทำในลักษณะเดียวกัน
- 3) ในหน้า 160 หมายเหตุประกอบงบ ข้อ 4 การซื้อกิจการ ในรายการค่าความนิยมจากการซื้อธุรกิจ ซึ่งมีมูลค่าที่รับรู้จำนวน 731 ล้านบาท ค่าความนิยมในการซื้อธุรกิจของ บจ. ท็อป โซลเว้นท์ เวียดนาม ยอดตามบัญชีถูกหักการค่า สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ รวมแล้วมูลค่าที่รับรู้ คือ 422 ล้านบาท แต่ยอดตามบัญชีเมื่อหักปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมแล้วเหลือ 364 ล้านบาท ค่าความนิยม 731 ล้านบาทนั้น ไม่ได้บันทึกลงไปบัญชี จึงไม่ทราบว่าเงินจำนวนนี้ถูกบันทึกในรายการใด ไม่พบทั้งในงบดุลและงบกำไรขาดทุน แต่มาพบในงบกระแสเงินสด หน้า 147 มีอยู่ 2 ส่วน คือ หมายเหตุ 4 เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งลงไว้ในงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 219 ล้านบาท และเงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สุทธิ หมายเหตุที่ 4 ในงบการเงินรวม จำนวน 1,154 ล้านบาท หมายความว่า บริษัทฯ ได้จ่ายเงินไปจริงในการซื้อกิจการนี้ แต่ยอดตามบัญชีน้อยกว่าปกติ 789 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมไปแล้ว ก็คือค่าความนิยมที่ขาดหายไป จึงขอให้ชี้แจงว่ารายการนี้ไปบันทึกไว้ที่ใด

นายวิรัตน์ฯ มอบหมายให้นายเจริญ ผู้สัมพันธ์เลิศ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552 เป็นผู้ตอบคำถาม

นายเจริญฯชี้แจงว่า ในหมายเหตุประกอบงบ ข้อ 4 หน้า 160 การซื้อเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2552 เกิดค่าความนิยมทั้งสิ้น 731 ล้านบาท เงินจำนวน 731 ล้านบาทนั้น ได้ถูกบันทึกไว้ในหน้า 193 หมายเหตุข้อ 16 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ซึ่งมีมูลค่าของค่าความนิยมอยู่ประมาณ 735 ล้านบาท ซึ่งรวมจำนวน 731 ล้านบาทอยู่ในนั้นด้วย

นายวิรัตน์ฯอธิบายเพิ่มเติมว่า นี่เป็นวิธีปฏิบัติทางบัญชี หากราคาซื้อสูงกว่ามูลค่าทางบัญชี หรือ Book Value ส่วนต่างจะถูกบันทึกในลักษณะของค่าความนิยม หรือ Goodwill โดยปกติแล้วจะเป็นไปได้ยากมากหรือเป็นไปได้เลยที่ผู้ขายจะยินดีขายธุรกิจในราคา Book Value เพราะ Book Value คือราคาต้นทุน ซึ่งหักค่าเสื่อมราคา หรือ Depreciation ไปแล้ว ส่วนต่างนั้น ทางบัญชีจะคำนวณออกมาเป็นค่าความนิยม หรือ Good will ผู้สอบบัญชีก็จะพิจารณาว่ามีความยุติธรรมหรือไม่ โดยพิจารณาจากโอกาสในการทำรายได้ในอนาคต ราคาส่วนต่างประมาณ 700 กว่าล้านบาทที่บริษัทฯ จ่ายสำหรับธุรกิจ Solvent ที่ซื้อมาจาก Shell เป็นส่วนเพิ่ม หรือ premium ที่เกิดจากการประมูลธุรกิจ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมูลอื่นๆ ที่มีความประสงค์จะซื้อธุรกิจนี้เช่นเดียวกัน ในความเป็นจริงแล้วราคาที่บริษัทฯ บรรลุข้อตกลงกับ Shell ไม่ใช่ราคาที่สูงที่สุดที่ Shell ได้รับการเสนอซื้อ แต่ด้วยความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ประกอบกับทาง Shell เองก็มีความต้องการรักษาภาพพจน์ของธุรกิจที่ได้พัฒนา มา บริษัทฯ จึงสามารถซื้อธุรกิจได้ในราคาที่ต่ำกว่าผู้ประมูลรายอื่นเสนอ บริษัทฯ พิจารณาว่าธุรกิจนี้เป็นส่วนที่จะมาเสริมธุรกิจต่างๆ ของเครือไทยออยล์ เพราะจะเป็นช่องทางการจัดจำหน่าย หรือ Distribution Channel

ที่บริษัทฯ ยังไม่เคยดำเนินการมาก่อน และจะเป็นการต่อ ยอดจากธุรกิจที่มีอยู่ ซึ่งโดยธุรกิจ Solvent เองก็เป็นธุรกิจที่มีอนาคตที่ดี

▪ นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ – ผู้รับมอบอำนาจ

ตั้งข้อสังเกตว่า รายงานของผู้สอบบัญชี รายงานของคณะกรรมการต่างๆ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ลงวันที่เป็นวันเดียวกัน คือ 19 กุมภาพันธ์ 2552 แต่ตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (CG) จะต้องนำรายงานนี้เข้าที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะต้องส่งเอกสารการประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน รายงานที่บริษัทฯ จัดทำจึงไม่สอดคล้องตามหลัก CG และเสนอว่าควรจัดบันทึกในรายงานการประชุม และต่อไปควรจัดเป็นแผนปฏิบัติการว่าควรจะทำอย่างไร จึงจะให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล

ประธานฯ ขอบขอบคุณสำหรับข้อสังเกต

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้วและไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบและรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2552 และอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	1,380,024,374	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 99.68
ไม่เห็นด้วย	6,000	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	4,485,885	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.32

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2552

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวม 12,062 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิ 5.91 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 พิจารณาดังต่อไปนี้

- 1) อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ 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 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้กำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 มีนาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2553

สำหรับเงินปันผลที่จ่ายเพิ่มเติมในคราวนี้ จ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 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 เนื่องจากจ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
- เงินปันผลจำนวน 0.07 บาทต่อหุ้น ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี เนื่องจากจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน

2) รัับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาทคิดเป็นเงิน 2,142 ล้านบาท ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

▪ **นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ – ผู้รับมอบฉันทะ**

- 1) ต้องการทราบหลักเกณฑ์พิจารณาการจ่ายเงินปันผล ปี 2551 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 224 ล้านบาท ได้จ่ายเงินปันผล 2.75 บาท ขณะที่ปี 2552 มีกำไรสุทธิกว่า 12,000 ล้านบาท แต่จ่ายเงินปันผล 2.55 บาท เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ 5.91 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 43.15% เท่านั้น ในขณะที่ปีก่อนเปอร์เซ็นต์สูงกว่านี้มาก บริษัทฯ ควรจะจ่ายประมาณ 50% เพื่อจะสร้างมูลค่าหุ้นให้สูงขึ้นกว่าเดิม หากจ่ายประมาณ 3 บาท จะคิดเป็นประมาณ 50.76% บริษัทฯ จะยังมีกำไรสะสม หรือ Retained Earning อยู่ประมาณ 2.91 บาทต่อหุ้น
- 2) นโยบายการจ่ายเงินปันผลระบุอยู่ในข้อบังคับข้อใด มีค่าเท่าใด และข้อบังคับนั้นได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นเมื่อใด
- 3) ให้คำแนะนำว่า ข้อมูลสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2551 ตามเอกสารเชิญประชุมฯ ควรจะชื่อว่า “เท่า” เช่น 25 เท่า ไม่ใช่ 2,500 เปอร์เซ็นต์

ประธานฯ

ชี้แจงว่า อัตราการปันผล ไม่มีระบุอยู่ในระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ แต่จะระบุอยู่ในหนังสือชี้ชวนในช่วงที่จะจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ หรือสื่อต่างๆ เช่น แบบ 56-1 โดยจะระบุว่า มีนโยบายจ่ายเงินปันผลเป็นอัตราร้อยละเท่าใดของกำไรสุทธิ จากนั้นได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารชี้แจงเหตุผลที่จ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าว

นายสุรงค์ฯ

ชี้แจงว่า การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ นั้น มีองค์ประกอบหลายส่วน ได้แก่ ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีนั้นๆ สภาพคล่องของบริษัทฯ ว่าจะมีเงินสดคงเหลือเพื่อใช้จ่ายต่อไปหรือไม่ และ แผนการลงทุน การจ่ายเงินปันผลในอัตรา 43% นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นอัตราที่เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเป็นไปตามภาวะอุตสาหกรรม หากจะเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของโรงงาน จะต้องมองในระยะยาว เพราะ โรงงานเป็นธุรกิจที่ต้องรับความเสี่ยงอย่างเต็มที่ และเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถบริหารได้โดยองค์กรวม เนื่องจากบริษัทฯ ต้องซื้อน้ำมันดิบตามราคาตลาดโลก ส่วนราคาน้ำมันสำเร็จรูปนั้นก็มีส่วนในการกำหนดราคาซื้อขายอ้างอิงตามราคาตลาดที่ชัดเจน และบริษัทฯ จะได้กำไรจากส่วนต่างราคาเท่านั้น

ผลประกอบการของบริษัทฯ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นความสามารถในการหารายได้ด้วยตนเอง ซึ่งส่วนใหญ่จะได้มาจากค่าการกลั่นและรายได้ของบริษัทฯ ในเครือ และส่วนที่ 2 คือ ผลกำไร/ขาดทุนจากสต็อกน้ำมัน (Stock Gain/Loss) เมื่อปี 2551 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากสต็อกน้ำมัน (Stock Loss) อยู่มาก ส่วนปี 2552 มีกำไรจากสต็อกน้ำมัน (Stock Gain) ดังนั้น บริษัทฯ ต้องคำนึงถึงความสามารถที่จะมีเงินสดในการ

บริหารงาน และการลงทุนเพื่อขยายกิจการของบริษัทฯ ต่อไป เพราะฉะนั้น อัตรา 43% นั้นเป็นอัตราที่มีความสมดุลระหว่างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น กับความจำเป็นที่บริษัทฯ จะต้องใช้เงินดังกล่าวเพื่อพัฒนาบริษัทฯ และเพื่อสร้างรายได้ในอนาคตต่อไป

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้ว และไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติดังนี้

1) อนุมัติ ให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 2.55 บาท โดยหักเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว ในอัตรา 1.05 บาทต่อหุ้น จึงคงเหลือการจ่ายเงินปันผลในงวดนี้อีกหุ้นละ 1.50 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 8 มีนาคม 2553 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 มีนาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2553

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ ดังรายละเอียดที่กล่าวแล้วข้างต้น

2) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท คิดเป็นเงิน 2,142 ล้านบาท ซึ่งจ่ายเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,384,501,068	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	56,800	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.01
งดออกเสียง	49,601	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

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

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถ้อยแถลงค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาพการณ์ทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2553 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ก. ค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งเป็น

1) ค่าตอบแทนประจำปี

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

2) โบนัสประจำปี กำหนดค่าตอบแทนในรูปของเงินโบนัสสำหรับผลการดำเนินงานปี 2552 ให้กรรมการ บริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในปี 2552 และกรรมการที่ครบวาระ หรือ ออกระหว่างปี 2552 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36 ล้านบาท โดยจัดสรรตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่าน และให้ประธาน กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

จ. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

- ประธานคณะกรรมการชุดย่อย เดือนละ 31,250 บาท

- กรรมการชุดย่อย เดือนละ 25,000 บาท

ซึ่งอัตราค่าตอบแทนรายเดือนข้างต้น เป็นอัตราเดิมเช่นเดียวกับปีก่อน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้น ซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

▪ **นายสุรศักดิ์ กอประคอง – ผู้ถือหุ้นรายย่อย**

สอบถามรายละเอียดเรื่อง โบนัสประจำปี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เสนอ โบนัสกรรมการ จำนวน 25 ล้านบาท ปีนี้ได้เสนอขอ 36 ล้านบาท สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2552 และครบ วาระหรือลาออกระหว่างปี 2552 เปรียบเทียบดูแล้วเพิ่มขึ้น 11 ล้านบาท คิดเป็น 44% ไม่ทราบว่าสูงเกินไป หรือ ไม่ ขณะที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ผลตอบแทนเงินปันผลคิดเป็น 43% ขอให้พิจารณาด้วย

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถาม

นายสุรงค์ฯ

ชี้แจงว่า ตามที่ได้เรียนให้ทราบแล้วว่าผลประกอบการของบริษัทฯ มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ผลประกอบการที่ ได้จากความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และกำไร/ขาดทุนจากสต็อกน้ำมันซึ่งเป็นไปตามราคาของตลาดโลก บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมเองได้ การพิจารณาผลตอบแทนต้องพิจารณาในระยะยาว หากมองย้อนไปตั้งแต่ปี 2548 มีรางวัลสำหรับกรรมการถึง 50 ล้านบาท ส่วนที่เสนอในปีนี้เป็นจำนวน 36 ล้านบาทนั้น คณะกรรมการ ชี้คิดถึงอัตราที่เหมาะสมคือ 0.3% ของกำไรสุทธิ เพราะฉะนั้น เมื่อพิจารณาในระยะยาวแล้ว จำนวนดังกล่าว ไม่ได้มากกว่าเดิม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ในปี 2552 เป็นปีที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดูแลกำกับกิจการ ของบริษัทฯ อย่างมุ่งมั่นทำให้บริษัทฯ มีกำไรสูงขึ้น การพิจารณาผลตอบแทนของกรรมการนั้นเป็นการ พิจารณาจากองค์ประกอบหลายส่วน และขอยืนยันว่าฝ่ายจัดการและคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พยายาม อย่างเต็มที่ที่จะรักษาผลประกอบการให้ดีขึ้นต่อไป เพื่อให้มีผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ

▪ **นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ – ผู้รับมอบฉันทะ**

ผลประกอบการปี 2551 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 200 กว่าล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นมีเพียงสิ่งเดียวที่ได้รับ คือเงินปันผล 2.75 บาท ปีนี้บริษัทฯ มีผลประกอบการดีกว่าปีที่แล้วแต่ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลน้อยกว่าเดิม 20 สตางค์ ขณะที่โบนัสของกรรมการมีการปรับเพิ่มขึ้น จึงขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ อธิบายด้วยตรรกะที่ สอดคล้องกันด้วย วาระนี้ถือเป็นวาระที่สำคัญ เห็นได้จากจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นถึง 2 ใน 3 และผู้ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดจะไม่มีสิทธิออกเสียง จึงควรดำเนินการให้มีธรรมาภิบาลสูงขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ ประเทศชาติมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีธรรมาภิบาล ชี้แจงไปรงใส ผู้ลงทุนจะได้มาลงทุน จำนวนมาก

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ - กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ได้อธิบายที่มาของการกำหนดโบนัสกรรมการจำนวน 36 ล้านบาทว่า ตั้งแต่ปี 2548 2549 และ 2550 บริษัทฯ จ่ายโบนัสกรรมการเป็นจำนวน 50 ล้านบาทต่อปี คิดเป็นประมาณ 0.3% ของกำไรสุทธิ เพราะในช่วงปีนั้น บริษัทฯ มีกำไรค่อนข้างมาก เช่นในปี 2549 กำไรสูงถึง 18,000 ล้านบาท ส่วนปี 2551 เป็นปีที่ผิดปกติ ซึ่งปีที่แล้วคณะกรรมการได้หารือกันว่าควรจะจ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผลในงวดครั้งปีหลัง เพราะในงวดครั้งปีแรกได้จ่ายไปค่อนข้างสูง เนื่องจากธุรกิจในช่วง 6 เดือนแรกมีผลประกอบการดีมาก จึงจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปที่ 1.75 บาทต่อหุ้น และไม่คาดคิดว่าหลังจากเดือนกันยายนแล้วสถานการณ์จะพลิกผัน ราคาน้ำมันจะตกต่ำลงอย่างรวดเร็ว โรงกลั่นส่วนใหญ่ก็ขาดทุน แต่ไทยออยล์ยังมีกำไร จึงเห็นว่าเมื่อไทยออยล์ยังมีกำไรอยู่ก็ควรจ่ายเงินปันผล จึงได้จ่ายไปทั้งหมด 2.75 บาทต่อหุ้น ซึ่งไม่สามารถคำนวณเป็น payout ratio ได้ เนื่องจากจ่ายเงินปันผลสูงถึงกว่า 5,000 ล้านบาท จากกำไรเพียง 200 กว่าล้านบาท และได้หารือต่อเนื่องมาถึงเรื่องโบนัสกรรมการว่าควรทำอย่างไร ขณะนั้นก็ได้อภิปรายถึงวิธีการคำนวณโบนัสกรรมการ โดยคำนวณเป็น % จากกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันในธุรกิจพลังงาน ในกลุ่ม ปตท. และอีกวิธีหนึ่งคือการคิดเป็น % จากเงินปันผล ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ในธนาคารหลายแห่งและบริษัทใหญ่ๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ระบบที่คณะกรรมการนำเสนอผู้ถือหุ้นเป็นระบบที่ใช้ต่อเนื่องมาหลายปีแล้วในกลุ่ม ปตท. คือจะจ่ายเป็น % ของกำไรสุทธิ ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 0.3% บางบริษัทจะกำหนดเพดานไว้ในการมีเงินจำนวนนั้นสูงเกินไป เช่น ปตท. จ่าย 0.05% และกำหนดเพดานว่าไม่ควรเกิน 2 ล้านบาทต่อคน หรือ บางจากกำหนดไว้ที่ 1% ของกำไรสุทธิ และกำหนดเพดานไว้เพื่อไม่ให้โบนัสกรรมการสูงเกินไป เพราะฉะนั้นผลการดำเนินงานในปี 2551 และ 2552 จะเปรียบเทียบกันได้ยาก เพราะมีเหตุการณ์ที่ผิดปกติ ต่อจากนี้ไป ปี 2553 2554 และ 2555 จะสามารถเปรียบเทียบกันได้ สำหรับตรรกะ คือ การยึดตามฐานเดิม เพียงแต่ว่าปีที่แล้วเป็นปีผิดปกติ เงินปันผลก็จ่ายเป็นพิเศษ และกรรมการก็ลดจำนวนโบนัสลง ส่วนปีนี้ก็กลับสู่ฐานปกติ คือประมาณ 0.3% ของกำไรสุทธิ หากปีหน้ามีกำไรมากกว่านี้ก็นำ 0.3% นี้ไปคูณ แต่หากดูแล้วเห็นว่ามากเกินไปก็อาจจะพิจารณาว่าไม่ต้องมากขนาดนั้น นี่คือเหตุผลและความเป็นมาที่คณะกรรมการได้พยายามพิจารณาหลายๆ ปัจจัย และเป็นกติกายึดถือมาโดยตลอด

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้ว และไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม	อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2553 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้		
เห็นด้วย	1,368,044,092	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 98.80
ไม่เห็นด้วย	16,477,500	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 1.19
งดออกเสียง	191,301	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.01

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2553 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

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

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

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2553 และรายไตรมาส ดังนี้

1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)

- ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสจำนวน 2,390,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 100,000 บาท)
- ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน บัตรละ 75,000 บาท

2. ค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee)

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทน

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม อนุมัติแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดย

- (1) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 หรือ
- (2) นายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 หรือ
- (3) นายไวยโรจน์ จินตคามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3565

เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 2,390,000 บาท ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน บัตรละ 75,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าตอบแทน

มติที่ประชุมประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,384,365,392	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 99.97
ไม่เห็นด้วย	228,400	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.02
งดออกเสียง	119,101	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ 0.01

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2553

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระนี้ ประธานฯ ขอให้กรรมการที่ครบวาระทุกท่านออกจากที่ประชุม ได้แก่ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา รวมทั้งประธานฯ ด้วย ดังนั้น ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้นายมนู เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมแทนเป็นการ

ชั่วคราว จนกว่าการพิจารณาระเบียบวาระนี้จะแล้วเสร็จ และขอให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมอีกครั้งหลังการ
ประชุมระเบียบวาระนี้แล้วเสร็จ

จากนั้นนายมนูฯ (ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ) ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอรายละเอียด
ต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา
70 และ 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 และ 18 ได้กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์
ที่กฎหมายกำหนด และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3)
ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 นี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระอัตราหนึ่งในสาม
ของกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 5 คน ได้แก่

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

ในการสรรหานักบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระในปีนี้ บริษัทฯ ได้
ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและตรงตามที่กฎหมาย
กำหนดเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายังบริษัทฯ จำนวน
5 คน

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคูณสมบัติบุคคลทั้ง
5 ท่านตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการฯ อย่างครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|---|
| (1) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ | เสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง |
| (2) นายไกรฤทธิ นิลคุหา | เสนอให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง |
| (3) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช | เสนอเข้ารับตำแหน่งเป็น กรรมการ (แทนนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์) |
| (4) พลตำรวจเอก อุดลย์ แสงสิงแก้ว | เสนอเข้ารับตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ (แทนพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) |
| (5) นายกรพจน์ อัครวินิจิตร | เสนอเข้ารับตำแหน่งเป็น กรรมการอิสระ (แทนนายสมนึก กยววัฒนกิจ) |

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ และมีผู้ถือหุ้น
แสดงความคิดเห็น สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

▪ นายชาติรี เจริญเนื่อง – ผู้ถือหุ้นรายย่อย

เสนอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนกรรมการทั้ง 5 ท่านในคราวเดียวกันเพื่อความรวดเร็ว

นายมนูฯ (ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ)

กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

▪ นายเต็มใจ สุวรรณทัต – ผู้ถือหุ้นรายย่อย

- 1) กรรมการที่ได้สรรหามา 5 ท่านเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่รับรองและอนุมัติ มีผู้ใดขาดกรรมสิทธิ์หรือไม่ ขอให้กรรมการสรรหาฯ ให้การรับรองว่าบุคคลเหล่านี้ไม่มีข้อบกพร่องในเรื่องกรรมสิทธิ์ เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ และสร้างภาพพจน์ที่ดีของบริษัทฯ
- 2) การดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2553 จะดีกว่าปี 2552 หรือไม่

นายมนูฯ (ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ)

ชี้แจงว่า ในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ มีกรรมการชุดย่อยในการพิจารณากลับกรอง และได้มอบหมายให้นายนนทกร กาญจนะจิตรา ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงในประเด็นนี้

นายนนทกร กาญจนะจิตรา - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กล่าวยืนยันว่าการพิจารณากรรมการที่จะเข้ามาทดแทนนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของทุกท่านถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด และขณะเดียวกันก็ได้พิจารณาคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละท่านด้วย จึงขอยืนยันว่าประเด็นที่ท่านผู้ถือหุ้นห่วงใยนั้นคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายมนูฯ (ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ)

ตอบคำถามเพิ่มเติมในประเด็นที่ 2 ว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2553 คงจะไปได้ดี แต่ไม่สามารถให้รายละเอียดได้ เนื่องจากจะผิดหลักกรรมสิทธิ์

▪ นายสุธี กรกมลพฤษดิ์ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย

- 1) ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ ว่าการประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจจะไม่เพียงพอเนื่องจากคงจะมีผู้ถือหุ้นจำนวนไม่มากที่จะสามารถเปิดเว็บไซต์ จึงเสนอให้ประกาศลงในหนังสือพิมพ์ด้วย
- 2) มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อกรรมการมายังบริษัทฯ จำนวนเท่าใด

นายมนูฯ (ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ)

ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ประกาศทางเว็บไซต์ซึ่งได้ดำเนินการมาในลักษณะนี้ตลอด แต่ไม่มีการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นรายย่อย และขอขอบคุณในข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

▪ นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ - ผู้รับมอบฉันทะ

ให้ข้อคิดเห็นว่า ควรระบุให้ชัดเจนว่ามีผู้ทรงคุณวุฒิท่านใดได้รับการเสนอชื่อมายังบริษัทฯ และเสนอโดยผู้ใด เพื่อให้เป็นไปตามหลักกรรมสิทธิ์และกรรมการสรรหาฯ ควรพิจารณาว่าบุคคลที่ได้จะเสนอกลับเข้ามาใหม่นั้นได้ดำเนินการอะไรที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ อย่างเป็นรูปธรรมบ้าง มีการเอาใจใส่ดูแลกิจการและศึกษาค้นคว้าในธุรกิจของบริษัทฯ มากน้อยเพียงใด และควรต้องมีรายละเอียดและวิสัยทัศน์ แสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบรวมถึงเกณฑ์ในการคัดเลือก

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นอย่างเต็มที่แล้ว และไม่มีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้เป็นรายการกรรมการในบัตรลงคะแนนโดยไม่ต้องฉกปรุ และให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียว

มติที่ประชุม	ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระในปีนี้			
	(1) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์		โดยมีคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,357,150,493	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	98.00
ไม่เห็นด้วย	26,336,200	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	1.90
งดออกเสียง	1,290,200	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.09
	(2) นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา		โดยมีคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,382,006,908	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.80
ไม่เห็นด้วย	79,619	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	2,690,366	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.19
	(3) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช		โดยมีคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,381,998,027	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.80
ไม่เห็นด้วย	105,500	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	2,673,366	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.19
	(4) พล.ต.อ. อุดลย์ แสงสิงแก้ว		โดยมีคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,381,687,308	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.78
ไม่เห็นด้วย	393,319	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.03
งดออกเสียง	2,696,266	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.19
	(5) นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร		โดยมีคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,381,895,108	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	99.79
ไม่เห็นด้วย	200,619	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	2,681,166	คะแนน	คิดเป็นร้อยละ	0.19

เมื่อประกาศผลคะแนนการเลือกตั้งกรรมการเรียบร้อยแล้ว นายมนูฯ (ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ) ได้เรียนเชิญ กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาในที่ประชุม และประธานฯ ดำเนินการประชุมต่อ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระก่อนการประชุมในครั้งนี้ แต่ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด จากนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

▪ นายสุรศักดิ์ กอประคอง – ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ในปี 2552 บจ.ไทยพาราไซลีน (TPX) มีกำไรสูงกว่าไทยออยล์ค่อนข้างมาก จึงต้องการทราบว่าในอนาคตมี โครงการที่ TPX จะถูกแยกออกไปจดทะเบียนต่างหากหรือไม่ หรือหากแยกตัวออกไปแล้ว ปตท. จะนำไปรวม กับบริษัทอื่นๆ ที่ ปตท. ถือหุ้นอยู่หรือไม่ รวมถึงการควบรวมบริษัทฯ เข้ากับบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม ปตท. ด้วย ขอให้นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ช่วยชี้แจงประเด็นนี้

ประธานฯ มอบหมายให้นายประเสริฐฯ ชี้แจง

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

TPX เป็นบริษัทร่วมทุนของไทยออยล์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายหลัง ขณะที่นำไทยออยล์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ได้มีการปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดยให้ไทยออยล์ซื้อหุ้นจากผู้ร่วมทุนรายอื่นๆ ทั้งหมด เพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากโรงงาน TPX อยู่บริเวณเดียวกับโรงกลั่นของไทยออยล์ เช่นเดียวกับ บมจ. ไทยลูบเบส และเนื่องจากไทยออยล์ถือหุ้นใน TPX ทั้งหมด ผลประกอบการของ TPX ก็จะถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของไทยออยล์ ปตท. ไม่มีนโยบายแยก TPX ออกมาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือควบรวมกับบริษัทอื่น

สำหรับการควบรวมบริษัทปิโตรเคมีและโรงกลั่นน้ำมันของ ปตท. นั้น ไทยออยล์คงไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง

นายสุรงค์ฯ

ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ระบบการบริหารของกลุ่มไทยออยล์เป็นการบริหารแบบองค์รวม คือบริหารเป็นกลุ่ม ไทยออยล์มีศักยภาพที่โดดเด่น ได้แก่ Flexibility คือ ความสามารถที่จะเลือกชนิดผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตได้, Efficiency คือ ประสิทธิภาพต้นทุนการผลิตในโรงกลั่น และ Reliability คือ มีความมั่นคงในการผลิตที่ผลิตได้อย่างต่อเนื่อง ผลกำไรของ TPX โดดเด่นมากในปีที่แล้วเนื่องจากผลิตภัณฑ์พาราไซลีนมีราคาดีมาก ประกอบกับความสามารถที่บริษัท TPX สามารถขยายกำลังการผลิตจาก 200,000 เป็น 400,000 ตันได้แล้วเสร็จในช่วงเวลาที่ราคาผลิตภัณฑ์ปรับขึ้นพอดี ซึ่งสาเหตุหลักมาจากความต้องการจากประเทศจีนที่ได้เร่งพัฒนาทางเศรษฐกิจ และใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ประกอบกับอุปทานใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดจากตะวันออกกลางล่าช้าออกไป TPX จึงมีผลประกอบการที่โดดเด่นในปี 2552

■ นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ - ผู้รับมอบอำนาจ

ให้ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

- 1) การดำเนินการใดๆ ก่อนการประชุมควรดำเนินการก่อนถึงเวลาประชุม เช่น การบรรยายเรื่องความปลอดภัย และควรเริ่มการประชุมให้ตรงเวลา
- 2) ควรให้ข้อมูลของระเบียบวาระต่างๆ ให้มีรายละเอียดมากขึ้น เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการซักถามเพิ่มเติม
- 3) ระเบียบวาระที่ 1 ควรเป็นเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ควรมีข้อมูลสภาพเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยทราบความเคลื่อนไหว และแนวโน้มต่างๆ เพื่อที่จะได้คาดการณ์ได้ และหลังจากนั้นควรมีการติดตามความคืบหน้าจากการประชุมครั้งก่อน เนื่องจากภายหลังจากรับรองรายงานการประชุมแล้วยังมีเรื่องที่ยังค้างอยู่ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นติดตามความคืบหน้า

ประธานฯ

ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยึดมั่นในเรื่องธรรมาภิบาลอย่างเต็มที่ ข้อเสนอของท่าน ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการจะรับไปพิจารณาปรับปรุงให้ดีขึ้น

■ นายชาติ เจริญเนื่อง – ผู้ถือหุ้นรายย่อย

เสนอให้บริษัทฯ พิจารณาเรื่องการแจกของที่ระลึกซึ่งตนได้เคยเสนอหลายครั้งแล้วว่าควรแจกเป็นคูปองเติมน้ำมัน บัตรรถไฟฟ้า หรือรถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งจะมีโอกาสได้ใช้ประโยชน์มากกว่า หวังว่าท่านประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารคงจะพิจารณาให้ดั่งแก่เกี่ยวกับเรื่องนี้ และขอให้กรรมการผู้จัดการตอบให้ทราบในที่ประชุมด้วย

ประธานฯ

มอบหมายให้นายสุรงค์ฯ เป็นผู้ชี้แจง

นายสุรงค์ฯ

ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น ทางฝ่ายจัดการขอรับไว้พิจารณาว่าสิ่งที่เหมาะสมที่จะเป็นสินน้ำใจให้แก่ผู้ถือหุ้นในการมาประชุมควรจะเป็นอะไร

▪ นายพัฒนา พัฒนศิริ – ผู้รับมอบฉันทะ

เสนอให้บริษัทฯ เป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างพุพระมาลาของพระบรมรูปทรงม้ารัชกาลที่ 5 เนื่องจากเห็นว่าไทยออยล์เหมาะสมที่จะเป็นเจ้าภาพ

ประธานฯ ขอบคุณสำหรับข้อมูลเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในอนาคต

▪ นายเต็มใจ สุวรรณทัต – ผู้ถือหุ้นรายย่อย

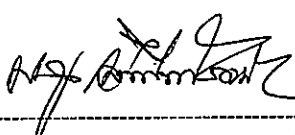
จากรายชื่อกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งนั้น มีกรรมการเก่า 3 ท่านที่ไม่ได้รับเลือกกลับเข้ามา โดยเฉพาะท่านประธานฯ และคุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2551 มีกำไรเพียง 0.11 บาทต่อหุ้น ปีนี้สามารถทำกำไรได้ถึง 5.91 บาทต่อหุ้น จึงขอเชิญชวนผู้ถือหุ้นปรบมือให้กำลังใจแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ที่ทำงานได้ผลที่ดี


ประธานฯ การปรบมือให้กรรมการที่ครบวาระนี้ ถือเป็นกำลังใจให้ทำงานให้ก๊ับสังคมในอนาคตต่อไป ที่ผ่านมานั้นพยายามบริหารบริษัทฯ ให้ผ่านพ้นวิกฤติต่างๆ จากไม่มีกำไร จนกลับมามีกำไรในวันนี้ เป็นสิ่งหนึ่งที่ตนและกรรมการทุกท่านภาคภูมิใจ และขอยืนยันว่าในขณะที่ตนดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ การบริหารทุกอย่างของบริษัทฯ มีความโปร่งใสอย่างที่สุด และขอขอบพระคุณทุกท่านที่ปรบมือให้กำลังใจ


หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีกครั้ง แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม กล่าวขอภัยสำหรับข้อบกพร่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยจะนำข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ถือหุ้นไปปรับปรุงในการประชุมครั้งต่อไป และกล่าวปิดการประชุม ตามลำดับ

ปิดการประชุม

เวลา 16.30 น.


(นายบุญ เลี้ยวไพโรจน์) กรรมการ


(นายสุรงค์ บูลกุล) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
Thai Oil Public Company Limited



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 2554
The 2011 Annual General Meeting of Shareholders

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
Thai Oil Public Company Limited

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น.
Friday, April 1, 2010 at 2.00 p.m.

ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
at Bangkok Convention Centre B, 22nd Floor, Centara Grand Hotel at Central World,
999/99 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330

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 ผู้เข้าประชุม
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 2554 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่อื่นใดที่แจ้งไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2011 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Friday, April 1, 2011, 2.00 p.m. at Bangkok Convention Centre B, 22nd Floor, Centara Grand Hotel at Central World, 999/99 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330 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 2554 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2011 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Friday, April 1, 2011, 2.00 p.m. at Bangkok Convention Centre B, 22nd Floor, Centara Grand Hotel at Central World, 999/99 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330 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 2553 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553

Agenda 1 **To certify the minutes of the 2010 Annual General Meeting of Shareholders held on April 2, 2010**

- (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 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

Agenda 2 **To acknowledge the Company's 2010 operating results and to approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2010**

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

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2553

Agenda 3 **To approve the dividend payment for the Company's 2010 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 2554

Agenda 4 **To approve the 2011 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 2554

Agenda 5 **To approve the 2011 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 2554

Agenda 6 **To approve the 2011 annual election of new directors in replacement of retiring directors**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
 เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
Vote for all the nominated candidates
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominated candidate

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ	1. นายชัยเกษม นิตสิริ	
Name of the nominated candidate	1. Mr. Chaikasem Nitisiri	
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ	2. นายสุรงค์ บุลกุล	
Name of the nominated candidate	2. Mr. Surong Bulakul	
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ	3. นายวิทยา สุริยะวงศ์	
Name of the nominated candidate	3. Mr. Wittaya Suriyawong	
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ	4. นายชายห้อย เผื่อนโกสุม	
Name of the nominated candidate	4. Mr. Chainoi Puankosoom	
<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ	5. นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย	
Name of the nominated candidate	5. Mr. Udom Wongviwatchai	
<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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Voting of proxy in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not signify my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the Meeting considers or passes any resolutions other than those specified above, including the case of any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the rights to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม 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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อตามแนบด้านล่างของหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ฉบับนี้

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข / Supplemental Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่แจ้งเปลี่ยนแปลงในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2011 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Friday, April 1, 2011, 2.00 p.m. at Bangkok Convention Centre B, 22nd Floor, Centara Grand Hotel at Central World, 999/99 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject :

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

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject :

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

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda Subject :

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

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

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

- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominated candidate

- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ _____
Name of the nominated candidate
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ _____
Name of the nominated candidate
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ _____
Name of the nominated candidate
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ _____
Name of the nominated candidate
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

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

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเท่านั้น)
Proxy (Form C) (For foreign shareholders who have custodians in Thailand Only)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at

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

(1) ข้าพเจ้า _____
I/We
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____
Office Address
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ (ผู้ถือหุ้น) _____

As a custodian for (Shareholder name)

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

being a shareholder of Thai Oil Public Company Limited ("the Company")

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

(2) ขอมอบฉันทะให้ (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 2554 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชั้น 22 โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of above as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2011 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Friday, April 1, 2011, 2.00 p.m. at Bangkok Convention Centre B, 22nd Floor, Centara Grand Hotel at Central World, 999/99 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330 or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

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

มอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามข้อ (1)

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

มอบฉันทะ บางส่วน คือ	หุ้นสามัญ	_____	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	_____	เสียง
Grant Partial of	ordinary share		shares and have the right to vote		votes
	หุ้นบุริมสิทธิ	_____	หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	_____	เสียง
	preferred share		shares and have the right to vote		votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด					เสียง
Totaling					votes

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

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2553

Agenda 1 To certify the minutes of the 2010 Annual General Meeting of Shareholders held on April 2, 2010

- (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 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

Agenda 2 To acknowledge the Company's 2010 operating results and to approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2010

- (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 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2553

Agenda 3 To approve the dividend payment for the Company's 2010 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 2554

Agenda 4 To approve the 2011 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 2554

Agenda 5 To approve the 2011 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 2554

To approve the 2011 annual election of new directors in replacement of retiring directors

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

เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

Vote for all the nominated candidates

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

เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominated candidate

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

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

1. นายชัยเกษม นิตสิริ

1. Mr. Chaikasem Nitisiri

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

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

2. นายสุรงค์ บูลกุล

2. Mr. Surong Bulakul

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

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

3. นายวิทยา สุริยวงค์

3. Mr. Wittaya Suriyawong

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

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

4. นายชายห้อย เผื่อนโกสุม

4. Mr. Chainoi Pankosoom

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

Name of the nominated candidate

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

5. นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย

5. Mr. Udom Wongviwachai

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 เรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่เราได้ระบุไว้ข้างต้น 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 2554 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่ที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the meeting of the 2011 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Thai Oil Public Company Limited on Friday, April 1, 2011, 2.00 p.m. at Bangkok Convention Centre B, 22nd Floor, Centara Grand Hotel at Central World, 999/99 Rama 1 Road, Pathumwan, Bangkok 10330 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
Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote |
|---|---|---|

ระเบียบวาระที่ _____ เรื่อง **เลือกตั้งกรรมการใหม่ (ต่อ)**

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

- เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
Vote for all the nominated directors
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง
Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote |
|---|---|---|
- เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominated candidate
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ _____
Name of the nominated candidate
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง
Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote |
|---|---|---|
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ _____
Name of the nominated candidate
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง
Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote |
|---|---|---|
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ _____
Name of the nominated candidate
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง
Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
Abstain.....Vote |
|---|---|---|
- บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ _____
Name of the nominated candidate
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย.....เสียง
Approve.....Vote | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง
Disapprove.....Vote | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง.....เสียง
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 2554

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 (เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)) กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ www.thaioilgroup.com
- 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 25 มีนาคม 2554 เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า หรือ

2) มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมฯ แทน - กรุณากรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และให้ผู้รับมอบฉันทะนำมาแสดงในวันประชุม พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของท่าน และบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนถึงเวลา 14.00 น. ของวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2554

**ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อในการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ
ประจำปี 2554 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)**



- ชื่อ – นามสกุล** : นายชัยเกษม นิตสิริ
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
- วัน/เดือน/ปีเกิด** : 26 สิงหาคม 2491
- อายุ** : 62 ปี
- ที่อยู่** : 62/999 หมู่ที่ 8 ถนนรัตนาธิเบศร์ ซอย 26 ต.บางกระสอบ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
- ตำแหน่งงานปัจจุบัน** : อัยการอาวุโส (ที่ปรึกษาอัยการสูงสุด)
- ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) :** กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร) และกรรมการตรวจสอบ
- ประวัติการศึกษา** :
- : นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 - : เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 - : LL.M. Columbia University โดยทุนรัฐบาล ตามความต้องการของกรมอัยการ (สำนักงานอัยการสูงสุด) และทุนของมูลนิธิ Starr ประเทศสหรัฐอเมริกา
 - : นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 - : นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยนอร์ช-เซียงใหม่
 - : ศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**
- : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP 8/2544)
 - : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of Chairman Program (RCP 16/2550)
 - : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD 5/2552)
- ประวัติการอบรมอื่นๆ** :
- : นักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (อส.) รุ่นที่ 1
 - : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 38
 - : นักบริหารระดับสูง (ก.พ.) หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 14
 - : การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.9) รุ่นที่ 9
 - : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 5
 - : Cert. In International Procurement, Georgetown University (2524)
 - : หลักสูตร “การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน” รุ่นที่ 6 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า
- ประวัติการทำงานย้อนหลังในช่วงระยะเวลา 5 ปี**
- 2550 : อัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ตำแหน่งในกิจการ ที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1 แห่ง	1) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	จำนวน 7 แห่ง ประกอบด้วย 1) อัยการอาวุโส (ที่ปรึกษาอัยการสูงสุด) 2) กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 3) กรรมการกฤษฎีกา 4) กรรมการสภามหาวิทยาลัย โยนก 5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 6) กรรมการในคณะกรรมการตำรวจ 7) ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)	ไม่มี

วันเริ่มวาระการดำรงตำแหน่ง	:	4 เมษายน 2551 (การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551)
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	:	3 ปี
จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2553	:	7/8
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ	:	ไม่มี
การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	:	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง	:	ไม่มี

**ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อในการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ
ประจำปี 2554 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)**



ชื่อ – นามสกุล : นายวิทยา สุริยะวงศ์
(ได้รับการเสนอเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการ)

วัน/เดือน/ปีเกิด : 8 เมษายน 2504

อายุ : 50 ปี

ที่อยู่ : สำนักงานกิจการยุติธรรม
อาคาร บี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ตำแหน่งงานปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
* เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงยุติธรรม

ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) : -

ประวัติการศึกษา : สังกมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: อาชญาวิชยามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): -

ประวัติการอบรมอื่นๆ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 52 (วปอ.)
: ผู้บริหารระดับสูง (นบส.) 44 (สำนักงาน กพ.)
: Senior Executive Program 63, London Business School, U. Of London

ประวัติการทำงานย้อนหลังในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2546 : ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม (เจ้าหน้าที่บริหารงานยุติธรรม 9)

2550 : รองผู้อำนวยการ (นักบริหาร 9) สำนักงานกิจการยุติธรรม

2552- ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักงาน (นักบริหาร 10) สำนักงานกิจการยุติธรรม

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ตำแหน่งในกิจการ ที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
-	-	-	-

วันเริ่มวาระการดำรงตำแหน่ง : -

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง : -

จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2553 : -

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ : ไม่มี

การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

**ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อในการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ
ประจำปี 2554 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)**



- ชื่อ - นามสกุล : นายชายน้อย เฟื่อนโกสุม
(ได้รับการเสนอเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการ)
- วัน/เดือน/ปีเกิด : 8 มิถุนายน 2493
- อายุ : 60 ปี
- ที่อยู่ : 257/46 ซอยสายดิน แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
- ตำแหน่งงานปัจจุบัน : รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) :
- ประวัติการศึกษา : Bachelor Degree in Higher Accounting, California College of Commerce
ประเทศสหรัฐอเมริกา
: ปริญญาโท การบริหาร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 63/2550)
- ประวัติการอบรมอื่นๆ : สถาบันพระปกเกล้า ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 6
: สถาบันวิชาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 9 (วตท.9)
- ประวัติการทำงานย้อนหลังในช่วงระยะเวลา 5 ปี
- 2548-2550 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บมจ. ปตท. ปฏิบัติงาน
ในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน)
- 2550-2551 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปตท. ปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท. อะเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)
- 2551-2553 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท. ปฏิบัติงานในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. อะเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ตำแหน่งในกิจการ ที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
(1)	กรรมการบริษัท เนชั่นเนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)	จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย องค์กรหรือสถาบันอื่นๆ 1) กรรมการอำนวยการ สถาบันปิโตรเลียม แห่งประเทศไทย 2) รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย	ไม่มี

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

**ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อในการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ
ประจำปี 2554 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)**



- ชื่อ - นามสกุล : นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย
(ได้รับการเสนอเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการ)
- วัน/เดือน/ปีเกิด : 25 มีนาคม 2499
- อายุ : 55 ปี
- ที่อยู่ : 49/31 ซอยสายไหม 34 (พินชัย) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
- ตำแหน่งงานปัจจุบัน : หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม
- ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) :
- ประวัติการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
: พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: M.S. (Management Engineering), University Of Bridgeport ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): -
- ประวัติการอบรมอื่นๆ : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 49 (ปรอ.)
: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าปลีกและอุตสาหกรรม (TEPCoT 3)
สถาบันวิทยาการการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประวัติการทำงานย้อนหลังในช่วงระยะเวลา 5 ปี
- 2548 : รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (นักบริหาร 9)
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
- 2553-ปัจจุบัน : หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ตำแหน่งในกิจการ ที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
-	-	จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย องค์กรหรือสถาบันอื่นๆ 1) นายกสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย 2) กรรมการบริหารสำนักงานพัฒนาการวิจัย การเกษตร 3) กรรมการบริหารสถาบันอาหาร 4) กรรมการบริหารศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่ง ประเทศไทย 5) วิทยากรด้านคุณภาพ สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี	-

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

**ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อในการเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ
ประจำปี 2554 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)**



- ชื่อ – นามสกุล : นายสุรงค์ บุญลกุล
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
- วัน/เดือน/ปีเกิด : 15 กันยายน 2498
- อายุ : 55 ปี
- ที่อยู่ : 138/11 ซอยลาดพร้าว 41 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
- ตำแหน่งงานปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- ตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) : กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
- ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขา Industrial Engineering and Operations Research, Syracuse University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
: ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขา Operations Research, Cornell University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
: ปริญญาโทบริหารธุรกิจ, Cornell University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP 121/2552)
- ประวัติการอบรมอื่นๆ : PMD, Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา
: ประกาศนียบัตรหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า (ปปร.8)
: หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. รุ่น 4919)
: ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน (หลักสูตร วท.รุ่นที่ 10)
- ประวัติการทำงานย้อนหลังในช่วงระยะเวลา 5 ปี
- 2548-2551 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- 2551-2552 : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ		กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	ตำแหน่งในกิจการ ที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัท
จำนวน	ประเภทกรรมการ		
(1)	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี ขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน	จำนวน 15 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท มหาชน จำกัด (1) 1) กรรมการ บริษัท ไทยสู๊ปเบส จำกัด (มหาชน) บริษัทจำกัด (13) 1) ประธานกรรมการ บริษัท PTT International Trading	ไม่มี

		<p>DMCC</p> <p>2) ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด</p> <p>3) ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาราไซดีน จำกัด</p> <p>4) กรรมการ บริษัท ปตท. กรีนเอ็นเนอร์ยี จำกัด</p> <p>5) กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด</p> <p>6) กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง ดีเอ็มซีซี คูโบ</p> <p>7) กรรมการ บริษัท ไทยออยล์มารีน จำกัด</p> <p>8) กรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>9) กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอ็นเนอร์ยี โซลูชั่นส์ จำกัด</p> <p>10) กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด</p> <p>11) กรรมการ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด</p> <p>12) กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จำกัด</p> <p>13) กรรมการ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จำกัด</p> <p><u>องค์กรหรือหน่วยงานอื่นๆ (1)</u></p> <p>1) คณะกรรมการอำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่ง ประเทศไทย</p>	
--	--	---	--

วันเริ่มวาระการดำรงตำแหน่ง	:	1 ตุลาคม 2552
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง	:	1 ปี 5 เดือน
จำนวนครั้ง/สัดส่วนการเข้าประชุมในปี 2553	:	8/8
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ	:	0.0032 (64,700 หุ้น)
การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท	:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน	:	ไม่มี
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 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 14 ท่าน ประกอบด้วยซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จำนวน 13 ท่าน

คุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระจะต้องมีความเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ กลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้บริหารของบริษัทฯ มีความสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจบริษัทฯ รวมทั้งธุรกิจอื่นอย่างเพียงพอเพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้ง กรรมการอิสระมีหน้าที่ในการจัดทำรายงานรับรองความเป็นอิสระของตนเมื่อได้รับการแต่งตั้ง และเปิดเผยข้อมูลความเป็นอิสระในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) กำหนด ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกิน 1 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง
- 2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องในช่วง 2 ปีก่อน
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกับกรรมการผู้บริหาร 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 และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 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 เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงจากที่ได้มีการกำหนดเวลาไว้แล้ว จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

3. คะแนนเสียง

ข้อ 37. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด 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

แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ บี ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์



จอดรถ ณ อาคารจอดรถด้านหลัง Isetan ได้ตั้งแต่ P2 - P10 ทุกชั้นมีลิฟท์โดยสารตรงไปศูนย์ประชุมฯ ชั้น 22

สำหรับลูกค้าที่มาโดยรถไฟฟ้า

เส้นทางที่ 1 (ตามเส้นประ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น.)

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

เส้นทางที่ 2 (ตามเส้นทึบ ก่อน 10.00 และหลัง 22.00 น.)

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

การเดินทางโดยรถประจำทาง

- รถธรรมดา สาย 2, 13, 14, 15, 17, 50, 54, 73ก, 74, 77, 89, 159, 164, 204
- รถ ปอ. สาย 13, 50, 73, 73ก, 76, 77, 79, 79A, 159, 174, 183, 204, 504, 505, 511, 513, 514
- รถตู้ สาย 29, 96, 109

Route from BTS

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

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

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

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

Bus Transportation

- Bus no. 2, 13, 14, 15, 17, 50, 54, 73ก, 74, 77, 89, 159, 164, 204
- Air-conditioned Bus no. 13, 50, 73, 73kor, 76, 77, 79, 79A, 159, 174, 183, 204, 504, 505, 511, 513, 514
- Air-conditioned Van no. 29, 96, 109

รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	อายุ	ที่อยู่	การมีส่วนได้ส่วนเสีย
1 นายมนู เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	67 ปี	4/377 หมู่บ้านสหกรณ์เคหสถาน ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2554
2 นายชัยเกษม นิตสิริ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	62 ปี	62/999 หมู่ที่ 8 ถนนรัตนวิเบศร์ ซอย 26 ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2554 และระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2554
3 นางสาวพวงเพชร สารคุณ	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	64 ปี	379/3 ซอยเทพลีลา 7 ถนนรามคำแหง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2554
4 นายบรรพต หงษ์ทอง	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	63 ปี	7/91 ซอยวิภาวดี 17 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2554
5 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์	กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ	56 ปี	37 – 39 ถนนดำรงรักษ์ แขวงคลองมอหานา เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2554 และระเบียบ
6 พล.อ.ต. อดุลย์ แสงสิงแก้ว	กรรมการอิสระ	56 ปี	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 1 ชั้น 5 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2554

7	พลโทรัชชัย สมุทรสาคร	กรรมการอิสระ	58 ปี	65/118 หมู่บ้านเจ้าพระยา ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2554
8	นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์	กรรมการอิสระ	60 ปี	416/46 ซอยลาดพร้าว 87 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ	มีส่วนได้ส่วนเสียในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ประจำปี 2554

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทฯ ตามรายงานประจำปี 2553 หัวข้อคณะกรรมการบริษัทฯ



บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

Thai Oil Public Company Limited

ทะเบียนเลขที่ 0107547000711 Registration No. 0107547000711

555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 11 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

555/1 Energy Complex Building A, 11th Floor, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand.

Telephone +66(0) 2797 2999, +66(0) 2299 0000, Fax. +66(0) 2797 2970

ที่ สนญ. 05/0085

1 มีนาคม 2554

- เรื่อง การสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2554
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการเยี่ยมชมกิจการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
2. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมกิจการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดโครงการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทฯ ในลักษณะเดินทางไปและกลับในวันเดียวกัน โดยแบ่งเป็น 2 รอบ จำนวนรอบละ 100 คน ในรอบที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายนและ รอบที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2554 โดยมีรายละเอียดกำหนดการเดินทางและแบบตอบรับการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 (1) และ 12 (2) บริษัทฯ ขอเชิญผู้ถือหุ้นที่สนใจ ส่งแบบตอบรับการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กลับมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ (บริการธุรกิจตอบรับ) ภายในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2554

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เกินจำนวนที่กำหนด บริษัทฯ จะใช้วิธีจับฉลากในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554 และจะจับฉลากรายชื่อสำรองไว้สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งแจ้งยกเลิกอีกด้วย โดยบริษัทฯ จะให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในรายชื่อสำรองในลำดับถัดไปแทนผู้ที่แจ้งยกเลิก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้สิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.thaioilgroup.com ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2554 และจะติดต่อกลับผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศเพื่อยืนยันการเดินทางอีกครั้งหนึ่ง

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

(นายสรุงค์ บุญกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0 2797 2961 หรือ 0 2797 2999 ต่อ 7373, 7379, 7371 และ 7372

โทรสาร 0 2797 2976

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นตามจดหมายนี้ เป็นผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนและมีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2554 ซึ่งรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2554

กำหนดการเยี่ยมชมกิจการของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

รอบที่ 1: วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2554

หรือ

รอบที่ 2: วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2554

-
- 7.00 - 7.30 น. พร้อมกัน ณ บริเวณที่จอดรถหน้าอาคาร Energy Complex ถนนวิภาวดีรังสิต
ลงทะเบียน
- 8.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถบัสขนาด 40 ที่นั่ง (3 คัน)
(อาหารว่าง / เครื่องดื่ม บริการบนรถ)
- 10.00 น. ถึงโรงงานไทยออยล์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
- รับรองเครื่องดื่ม
 - ผู้บริหารกล่าวต้อนรับ
 - ชมวีดิทัศน์แนะนำบริษัทฯ
 - ผู้บริหารบรรยายสรุปการดำเนินงาน / ตอบข้อซักถาม
 - ชมบริเวณโรงงาน (โดยอยู่บนรถบัส) พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป
จากเจ้าหน้าที่ไทยออยล์
- 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
- 14.00 น. กิจกรรมนันทนาการ
- 16.30 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
(อาหารว่าง / เครื่องดื่ม บริการบนรถ)
- 18.00 น. ถึงบริเวณที่จอดรถหน้าอาคาร Energy Complex ถนนวิภาวดีรังสิต โดยสวัสดิภาพ
-

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
แบบตอบรับโครงการเข้าเยี่ยมชมโรงกลั่น ณ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2554

รอบที่ 1: วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2554

หรือ

รอบที่ 2: วันจันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2554

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
2. เป็นผู้ถือหุ้นตามรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนและมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2554 ซึ่งรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2554
3. กรุณาส่งแบบตอบรับถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2554 โดยทางไปรษณีย์เท่านั้น (โดยใช้ซองบริการธุรกิจ ตอบรับที่แนบมากับเอกสารเชิญประชุมฯ ไม่ต้องติดแสตมป์) การส่งโดยวิธีอื่นถือว่าไม่ตรงตามเงื่อนไข จะไม่รับพิจารณา
4. จัฒฉลากรายชื่อผู้ถือหุ้น ในวันที่ 29 เมษายน 2554 กรณีมีผู้ส่งใบสมัครมากกว่า 200 ท่าน
5. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิเดินทางและรายชื่อสำรองใน Website ของบริษัทฯ www.thaioilgroup.com ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554
6. บริษัทฯ จะโทรศัพท์ติดต่อกลับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อตามประกาศเพื่อยืนยันการเดินทาง และในกรณีบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อท่านได้ภายใน 7 วันทำการ (นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อตามข้อ 5) จะถือว่าท่านสละสิทธิ และจะติดต่อผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในรายชื่อสำรองลำดับถัดไป
7. กรณีที่ท่านมีโรคประจำตัว สิ่งแพ้ หรือไม่สามารถรับประทานอาหารบางชนิดได้ กรุณานำยาติดตัวไปด้วย พร้อมกับแจ้งให้บริษัทฯทราบก่อนล่วงหน้า
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ :
 - 8.1 ไม่พิจารณาแบบตอบรับที่ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน หรือไม่สามรถติดต่อได้
 - 8.2 ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิ พาผู้อื่นติดตามเดินทางไปด้วย
 - 8.3 ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิ โอนสิทธิให้ผู้อื่นเดินทางแทน
 - 8.4 ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่ได้สิทธิ เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
 - 8.5 เปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางตามเอกสารแนบตามความเหมาะสม
 - 8.6 ไม่พิจารณาผู้ถือหุ้นที่เคยได้รับการจับฉลากเข้าเยี่ยมชมโรงกลั่นในครั้งก่อนแล้ว