



## บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107544000108

555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : +66 (0) 2537-2000 โทรสาร : +66 (0) 2537-3498 - 9 www.pttplc.com

ที่ 500/02/142

11 มีนาคม 2551

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550
  2. รายงานประจำปี 2550 และงบการเงินประจำปี 2550 ซึ่งประกอบด้วยงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 —
  3. เอกสารประกอบวาระที่ 4 : ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
  4. นิยามกรรมการอิสระ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท.
  5. แบบฟอร์มลงทะเบียน (นำมาในวันประชุม)
  6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข และ ค (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)
  7. เงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  8. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
  9. ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุม
  10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ปตท.") ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2551 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 4, 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

### ระเบียบวาระที่ 1

### พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

ปตท. ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550 ซึ่ง ปตท. ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ ปตท. แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**ระเบียบวาระที่ 2**

**รับทราบรายงานคณะกรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบปี 2550 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550**

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานคณะกรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบปี 2550 และอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รายการ	จำนวน
• สินทรัพย์รวม	892,351 ล้านบาท
• หนี้สินรวม	493,700 ล้านบาท
• รายได้รวม	1,495,806 ล้านบาท
• กำไรสุทธิ	97,804 ล้านบาท
• กำไรต่อหุ้น	34.76 บาท/หุ้น

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เสนอรายงานคณะกรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบปี 2550 ให้ที่ประชุมรับทราบ และพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีของ ปตท. สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามที่เสนอ

**ระเบียบวาระที่ 3**

**พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2550 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550**

ปตท. มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองต่างๆ ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม ปตท. มีกำไรสุทธิ ประจำปี 2550 จำนวน 97,804 ล้านบาท ปตท. จึงพิจารณาจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 11.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.08 ของกำไรสุทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ปตท. และโดยที่ ปตท. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการครั้งแรกของปี 2550 ไปแล้วที่อัตรา 5.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวม 14,066 ล้านบาท เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2551 เวลา 12.00 น. อีกในอัตราหุ้นละ 6.50 บาทต่อหุ้น ในวันที่ 30 เมษายน 2550 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2550	ปี 2549	ปี 2548
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	97,804	95,261	85,521
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	2,818	2,805	2,797
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	11.50	10.50	9.25
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	32,407	29,451	25,875
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	33.08	30.92	30.26

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** สมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 ในอัตรา 11.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินประมาณ 32,407 ล้านบาท ตามที่เสนอ ซึ่งจะมีเงินปันผลจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังในอัตรา 6.50 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2551 เวลา 12.00 น. โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2551

#### ระเบียบวาระที่ 4

#### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 นี้ มีกรรมการ ปตท. ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ อัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด รวม 5 คน ประกอบด้วย

1. นางพันธ์ทิพย์ สุรทินนท์ : กรรมการ กรรมการสรรหา
2. พลเอกอภิชาติ เพ็ญกิตติ : กรรมการอิสระ
3. นายพรายพล คุ้มทรัพย์ : กรรมการอิสระ
4. นายอำพน กิตติอำพน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
5. นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยที่ ปตท. ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ปตท. เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ปตท. รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาจึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของ ปตท. ตามองค์ประกอบของกรรมการ ปตท. ประกอบกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 2 คนที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอบุคคลจากภายนอกอีก 3 คน เป็นกรรมการตามองค์ประกอบของกรรมการ ปตท. โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานของทั้ง 5 คน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ดังนี้

1. นายอำพน กิตติอำพน : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
2. นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายนริศ ชัยสูตร : กรรมการ
4. นายจตุยุทธ หิรัญยะวสิต : กรรมการอิสระ
5. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา : กรรมการอิสระ

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการสรรหาได้เสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณารวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ ปตท. ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว ได้เสนอให้เล็งเลือกตั้ง 1. นายอำพน กิตติอำพน 2. นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช 3. นายนริศ ชัยสูตร 4. นายจตุยุทธ หิรัญยะวสิต 5. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เป็นกรรมการ ปตท. เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ ปตท. ต่อไป

## ระเบียบวาระที่ 5

### พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปตท. ประจำปี 2551

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปตท. ประจำปี 2551 ซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท. ปี 2551 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภท ขนาด และความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ปตท. ซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่อง จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ปตท. ปี 2551 ให้ได้รับเท่ากับค่าตอบแทนของปี 2550 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ปตท. ประกอบด้วย
  - เบี้ยกรรมการรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท
  - เบี้ยประชุม ครั้งละ 20,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)
2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ซึ่งคณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้งขึ้นประกอบด้วย
  - 1) คณะกรรมการตรวจสอบ
    - เบี้ยกรรมการรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท
    - เบี้ยประชุม ครั้งละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)
  - 2) คณะกรรมการสรรหา
    - เบี้ยประชุม ครั้งละ 24,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)

3) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- เบี้ยประชุม ครั้งละ 24,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)

4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- เบี้ยประชุม ครั้งละ 24,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)

ทั้งนี้ ประธานกรรมการ ปตท. และประธานคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง จะได้รับเบี้ยประชุมสูงกว่ากรรมการฯ ในอัตราร้อยละ 25 และสำหรับเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ได้รับเบี้ยประชุมรายเดือน เดือนละ 7,500 บาท

เงินโบนัสกรรมการ (เท่ากับปี 2550)

กำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงิน โบนัสคณะกรรมการฯ ประจำปี 2551 ตามผลประกอบการหรือกำไรสุทธิของ ปตท. โดยกำหนดอัตราเงินโบนัสเท่ากับ 0.05% ของกำไรสุทธิ ประจำปี 2551 แต่กำหนดวงเงินสูงสุดที่กรรมการจะได้รับไว้ไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อคน และให้คำนวณจ่ายตามระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง โดยประธานคณะกรรมการ ปตท. จะได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการฯ ในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งอัตราโบนัสที่เสนอขออนุมัติเท่ากับปี 2550

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ของ ปตท. ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2551

ปตท. และบริษัทย่อยมีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชี มาโดยตลอด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ ปตท./บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการ ปตท. โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 เป็นเงินจำนวน 1,800,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนปี 2550 (ไม่รวมค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการค่าปฏิบัติงานนอกเวลาในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท)

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลับกรองการเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง สตง. เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2551 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

## ระเบียบวาระที่ 7

### รับทราบการดำเนินการของปตท.ตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้เป็นคดีที่มีมูลนิธิเพื่อผู้บริโภครวมและพวกได้ยื่นฟ้องคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานต่อศาลปกครองสูงสุด (“ศาลฯ”) เมื่อเดือน สิงหาคม 2549 เพื่อขอให้ศาลฯ มีคำสั่งเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นใน กระบวนการแปลงสภาพการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเป็นบริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) และต่อมา ปตท.ได้เข้าเป็นคู่ความในคดีด้วยในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550 ศาลฯ ได้มีคำพิพากษาให้ยกคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ เพิกถอนพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกันแบ่งแยก ทรัพย์สินส่วนที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินและสิทธิการใช้ที่ดินเพื่อวางระบบ การขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ รวมทั้งให้แยกอำนาจและสิทธิในส่วนที่เป็นอำนาจ มหาชนของรัฐออกจากอำนาจและสิทธิของบริษัทฯ ให้เสร็จสิ้นก่อนการแต่งตั้ง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานตามพระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 (“พรบ.กิจการพลังงาน”)

พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 และปตท. ได้มีคำขอต่อศาลฯ เพื่อขอขยายระยะเวลาการ ดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลฯ เนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณา รายละเอียดการดำเนินการแบ่งแยกทรัพย์สิน และในหลายกรณีไม่เคยมีแนวปฏิบัติ มาก่อน โดยศาลฯ ได้อนุญาตขยายระยะเวลาการดำเนินการตามคำพิพากษาไป จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2551

ปตท. ได้ดำเนินการแบ่งแยกทรัพย์สินให้แก่กระทรวงการคลังตามคำพิพากษา ของศาลฯ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ปตท. ได้รับจากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (“การปิโตรเลียมฯ”) ในวันจดทะเบียนจัดตั้งปตท. เป็นที่ดินเวนคืนรวมประมาณ 32 ไร่ สิทธิการใช้ที่ดินเหนือที่ดินเอกชนเพื่อวางระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและ ทรัพย์สินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนที่ดินดังกล่าว รวมมูลค่าทางบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 ประมาณ 16,175 ล้านบาท สำหรับอำนาจและสิทธิ ที่เป็นอำนาจมหาชนนั้น ภายหลังจากการตราพรบ.ประกอบกิจการพลังงาน อำนาจและสิทธิดังกล่าวเป็นของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

ปตท. ได้บรรลุข้อตกลงกับกรมธนารักษ์ในการเช่า/ใช้ทรัพย์สินดังกล่าวและ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจการกำหนดหลักเกณฑ์การคิดค่าตอบแทนใน การใช้ทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 โดยให้ถือเอาข้อตกลงตามบันทึก ความเข้าใจเป็นหลักการที่จะใช้ในการทำสัญญาเช่า/ใช้ทรัพย์สินต่อไป สำหรับ หลักการในการคิดค่าเช่า/ใช้ทรัพย์สินเป็นลักษณะของการแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) จากรายได้ค่าผ่านทางส่วนที่แบ่งแยกให้กระทรวงการคลังโดยกำหนด ค่าตอบแทนในการใช้ทรัพย์สินเป็นอัตราขั้นบันได โดยค่าตอบแทนในแต่ละปีจะ ไม่ต่ำกว่า 180 ล้านบาทและสูงสุดไม่เกิน 550 ล้านบาท มีระยะเวลาการเช่า/ใช้ ทรัพย์สิน 30 ปี

ปตท. ได้หารือและได้รับแจ้งจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เป็นลายลักษณ์อักษรว่า การแบ่งแยกทรัพย์สินถือเป็นการดำเนินการตามคำพิพากษาจึงไม่ต้องทำตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และหลักเกณฑ์การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับการทำสัญญาเช่า/ใช้ทรัพย์สินนั้น มูลค่าของค่าตอบแทนการเช่า/ใช้ทรัพย์สินซึ่งปตท. ต้องจ่ายให้แก่กรมธนารักษ์ เมื่อคำนวณโดยใช้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) ไม่ถือเป็นรายการที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 แต่การทำรายการดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ปตท. ได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลฯ ให้กับสำนักงานศาลปกครองอย่างสม่ำเสมอโดยตลอดและได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นระยะ

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการปตท. เห็นว่า เนื่องจากการดำเนินการตามคำพิพากษาในเรื่องนี้อยู่ในความสนใจของประชาชนและนักลงทุน จึงสมควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบการดำเนินของปตท. ตามคำพิพากษาของศาลฯ

#### **ระเบียบวาระที่ 8**

#### **เรื่องอื่นๆ (หากมี)**

ปตท. กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และสิทธิในการรับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2551 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 จะแล้วเสร็จ

ปตท. ได้จัดทำรายงานประจำปี 2550 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบ CD-ROM สามารถติดต่อขอรับได้ที่ สำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชั้น 24 อาคารสำนักงาน ปตท. เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0 2537 3853 โทรสาร 0 2537 3887

อนึ่ง ปตท. โคร่ขอเรียนว่าผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา สามารถใช้ประโยชน์ทางภาษีสำหรับเงินปันผลของ ปตท. งวดครั้งปีหลังปี 2550 ในการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประจำปี ในอัตราร้อยละ 30 เท่ากับ 2.45 บาท/หุ้น, อัตราร้อยละ 25 เท่ากับ 1.28 บาท/หุ้น, อัตราร้อยละ 0 เท่ากับ 2.77 บาท/หุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2551 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 4, 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดย ปตท. จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 07.30 น. ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ

ซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของปตท. ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ 6 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนหรือในวันประชุมด้วย อนึ่ง ปตท. จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้ ปตท. ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น่าสนอครั้งนี้สามารถจัดส่งคำถามไปล่วงหน้าได้ที่ [corporatesecretary@pttplc.com](mailto:corporatesecretary@pttplc.com) หรือโทรสารหมายเลข 0 2537 3887

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่  
โทรศัพท์ 0 2537-3850 - 1  
โทรสาร 0 2537-3887