

ที่ 500/02/

มีนาคม 2549

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2548
 2. งบการเงินประจำปี 2548 ซึ่งประกอบด้วยงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และรายงานประจำปี 2548
 3. หนังสือมอบฉันทะ
 4. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549
 5. เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 4 : ประวัติโดยสังเขปของกรรมการ
 6. เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 5 : คำตอบแทนกรรมการ
 7. เอกสารประกอบการประชุม วาระที่ 8 : รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดสรรภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงานปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจำในตำแหน่งงานของปตท. (ESOP Scheme)
 8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ปตท.") ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2549 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า (ลาดพร้าว) โซน D เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2548 ซึ่ง ปตท. ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ ปตท.แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : สมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีการบันทึก รายงานอย่างถูกต้อง

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการดำเนินงานในรอบปี 2548 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองผลการดำเนินงานในรอบปี 2548 และอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : สมควรรับทราบรายงานการดำเนินงานในรอบปี 2548 (รายงานประจำปี 2548) และเห็นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีของ ปตท. สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2548 และการจ่ายเงินปันผล

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม ปตท. มีกำไรสุทธิ ประจำปี 2548 จำนวน 85,521 ล้านบาท จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของ ปตท. ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 20 มีนาคม 2549 เวลา 12.00 น. ในอัตราหุ้นละ 9.25 บาท โดยกำหนดจ่ายวันที่ 25 เมษายน 2549 และงดจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม เนื่องจาก ปตท. ได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : สมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 และการงดจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ อัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด รวม 5 คน ประกอบด้วย

1. พลเอก ชัยศึก เกตุทัต : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. นายโอฬาร ไชยประวัติ : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายประพันธ์ นัยโกวิท : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ : กรรมการผู้จัดการใหญ่
5. นายพละ สุขเวช : (ลาออกเนื่องจากอายุครบ 65 ปี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2548)

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการซึ่งกรรมการสรรหาได้พิจารณาความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของ ปตท. แล้ว โดยเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 คน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีก

วาระหนึ่ง และเสนอบุคคลจากภายนอกอีก 2 คน โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานของทั้ง 5 คน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งรายชื่อบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาเสนอให้เลือกตั้งเป็นกรรมการ ปตท. และประเภทกรรมการตามองค์ประกอบของกรรมการ ปตท. เป็นดังนี้

1. นายโอฬาร ไชยประวัติ : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายประพันธ์ นัยโกวิท : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ : กรรมการผู้จัดการใหญ่
4. พลเอก สมศักดิ์ อุดตะนันท์ : กรรมการอิสระ
5. หม่อมหลวงปานสาร หัสคินทร : กรรมการอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการ : สมควรเลือกตั้งบุคคลทั้ง 5 คนที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ปตท. ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ ปตท. ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2549

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปตท. ประจำปี 2549 ซึ่งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมให้เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของ ปตท. ซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด (Market Norm) และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นของคณะกรรมการ : ผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2549 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2549

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีมาตั้งแต่แรกเริ่ม เป็นผู้สอบบัญชีต่อไป และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2549 ในอัตราเดิม คือ 1,800,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : สมควรแต่งตั้ง สตง. เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2549 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปี ของ ปตท. (ปี 2549 – 2553)

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเพื่อใช้ในการลงทุนและ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือ เพื่อทดแทนเงินกู้เดิมที่ครบกำหนดชำระ (Refinance) วงเงินรวมประมาณ 50,000 ล้านบาทในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2549 – 2553) โดยให้ ปตท. ดำเนินการกู้เงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือ ออกหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารทางการเงินอื่นๆ จากแหล่งเงินในประเทศ และ/หรือ แหล่งเงินต่างประเทศ ตามความเหมาะสมกับภาวะตลาดในแต่ละขณะที่กู้เงิน ตลอดจนให้มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ/วิธีการ และเงื่อนไขสัญญาต่างๆ เพื่อให้มีความคล่องตัว ทนต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรม และให้สามารถดำเนินการได้ทันทีที่ตลาดการเงินเอื้ออำนวย สอดคล้องกับความต้องการใช้เงินของ ปตท. ทั้งนี้ ให้ ปตท. รายงานผลการกู้เงิน และ/หรือ การออกหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารทางการเงินอื่นๆ ดังกล่าว ต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อทราบต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ : สมควรอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปี ของ ปตท. ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 20,000,000 หน่วย ให้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจำในตำแหน่งงานของ ปตท. (PTT-W2) ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจำในตำแหน่งงานของ ปตท. (ESOP Scheme)

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ ปตท. รุ่นที่ 2 (PTT-W2) ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจำในตำแหน่งงานของ ปตท. จำนวน 20,000,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ความเห็นของคณะกรรมการ : สมควรอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ ปตท. ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงานฯ ในปี 2549 ตามที่เสนอ เนื่องจากวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเป็นแรงจูงใจ และตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงานฯ รวมทั้งสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์กร และจำนวนที่ออกนี้มีผลกระทบกับส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมเพียง ร้อยละ 0.71

ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 20,000,000 หุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของ ปตท. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของ ปตท. อีก จำนวน 200,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 28,372,457,250 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 28,572,457,250 บาท แบ่งออกเป็นจำนวน 2,857,245,725 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของ ปตท. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

- ทุนจดทะเบียน จำนวน 28,572,457,250 บาท (สองหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบบาท)
- แบ่งออกเป็น 2,857,245,725 หุ้น (สองพันแปดร้อยห้าสิบล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
- มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท)

โดยแยกออกเป็น

- หุ้นสามัญ 2,857,245,725 หุ้น (สองพันแปดร้อยห้าสิบล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
- หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (ไม่มี)

ความเห็นของคณะกรรมการ : สมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 20,000,000 หุ้น และการแก้ไขเพิ่มเติมหรือหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของ ปตท. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 10

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจำในตำแหน่งงานของ ปตท. ตามที่ขออนุมัติในระเบียบวาระที่ 8

ความเห็นของคณะกรรมการ : สมควรอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ตามที่เสนอ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการในระเบียบวาระที่ 8

ระเบียบวาระที่ 11

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2549 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า (ลาดพร้าว) โซน D เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองและประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท) และส่งคืน ปตท. ภายในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2549 ด้วย

อนึ่ง ปตท. จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2549 จนกว่าการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 จะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

โทรศัพท์ 0 2537-3850 - 1

โทรสาร 0 2537-3887