



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ บมจ.671

555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

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

ที่ 500/02/410

27 สิงหาคม 2550

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550
 2. หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการรับซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านการควบบริษัท
 3. หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการรับซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน) จากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านการควบบริษัท
 4. ข้อมูลกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 5. แบบหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 6. เงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน
 7. ข้อบังคับของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในหมวดเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. นิชามกรรมการอิสระ
 9. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ปตท.”) ได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 ให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 13 กันยายน 2550 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ ปตท. เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 โดยส่งหนังสือเชิญประชุมและดำเนินการประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามลำดับระเบียบวาระ ในหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้จัดทำรายงานการประชุมโดยได้บันทึกคำถามของผู้ถือหุ้นและคำตอบจากฝ่ายบริหาร และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้

อย่างถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ปตท. ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ ปตท. ด้วย ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้อง เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการรับซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ATC) และบริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน) (RRC) จากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านการควบบริษัท

คณะกรรมการบริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการบริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน) มีมติเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 อนุมัติให้ดำเนินการควบบริษัท โดยวิธี Amalgamation ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) กำหนดให้มีผู้เข้ารับซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นของ ATC และ RRC ที่คัดค้านการควบบริษัท ในการนี้ ปตท. ได้เสนอเป็นผู้รับซื้อหุ้นคืน เพื่อให้สามารถดำเนินการควบบริษัท ได้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

เนื่องจากปัจจุบัน ปตท. ถือหุ้น ATC และ RRC ประมาณร้อยละ 49.67 และร้อยละ 48.75 ตามลำดับ ดังนั้น การที่ ปตท. จะเป็นผู้รับซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้น ATC และ RRC ที่คัดค้านการควบบริษัท อาจส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของ ปตท. ใน ATC และ/หรือ RRC เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมดของแต่ละบริษัท รวมถึงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทใหม่ที่จะเกิดขึ้นจากการควบบริษัท ATC และ RRC โดยผลของกฎหมาย (“**MergedCo.**”) เกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนบริษัทด้วยนั้น อาจพิจารณาได้ว่าเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น จึงจำเป็นต้องนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ ปตท.

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท อะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ATC) และบริษัท โรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน) (RRC) จากผู้ถือหุ้นของ ATC และ RRC ที่คัดค้านการควบบริษัท ซึ่งจะเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ ปตท.

ปตท. กำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2550 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 จะแล้วเสร็จ

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2550 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ ปตท. เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดย ปตท. จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 07.30 น. ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และยื่นต่อบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย รวมทั้งสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ ปตท. ดังรายชื่อในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้ และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำเอกสารและหลักฐานตามรายการในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย ทั้งนี้ ปตท. จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้ ปตท. ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามไปล่วงหน้าได้ที่ corporatesecretary@pttplc.com หรือโทรสารหมายเลข 0 2537 3887

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจิตรพงษ์ คิวางสุขสถิตย์)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจสำรวจ ผลิต และก๊าซธรรมชาติ
รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

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