



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107544000108

555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : +66 (0)2 537-2000 โทรสาร : +66 (0)2 537 3498-9 www.pttplc.com

ที่ 500/02/150

10 มีนาคม 2552

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551
 2. รายงานประจำปี 2551 และรายงานงบการเงินประจำปี 2551
 3. เอกสารประกอบวาระที่ 6 : ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 4. นิยามกรรมการอิสระ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท.
 5. แบบฟอร์มลงทะเบียน (นำมาในวันประชุม)
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข และ ค (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)
 7. เงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 8. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
 9. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า "ปตท.") ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องเพลนารี 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 จำนวน 10 วาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551

ปตท. ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551 ซึ่ง ปตท. ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ ปตท. แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ: การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ขอให้ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว รวมทั้งแผนงานในอนาคต รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2551 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการ	ปี 2551	ปี 2550 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	885,205	891,524
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	454,669	492,872
รายได้รวม (ล้านบาท)	2,000,816	1,508,129
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	51,705	97,804
อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	18.33	34.82

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่เสนอ
(มติคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552)

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2551 และการจ่ายเงินปันผล และพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ปตท. มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองต่างๆ ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วยเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม ปตท. มีกำไรสุทธิ ประจำปี 2551 จำนวน 51,705 ล้านบาท ปตท. จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2551 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 8.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.64 ของกำไรสุทธิ โดย ปตท. ได้แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2551 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 ในอัตรา

6.00 บาทต่อหุ้นจากกำไรสะสมของ ปตท. ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30, 25 และ 0 จำนวน 2.63, 0.95 และ 2.42 บาทต่อหุ้นตามลำดับ คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 16,943 ล้านบาท และเงินปันผลสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2551 โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 9 มีนาคม 2552 ในอัตรา 2.00 บาทต่อหุ้น โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมของ ปตท. ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30, 25 และ 0 จำนวน 0.95, 0.27 และ 0.78 บาทต่อหุ้นตามลำดับ คิดเป็น จำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 5,648 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลงวด 6 เดือนหลังดังกล่าวในวันที่ 30 เมษายน 2552 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2549 ถึง 2551

รายการ	ปี 2551	ปี 2550	ปี 2549
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	51,705	97,804	95,261
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	2,824	2,818	2,805
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	8.00	11.50	10.50
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	22,592	32,407	29,451
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	43.64	33.03	30.86

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2551 จากบัญชีกำไรสะสม เพื่อการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2551 ในอัตรา 2.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 5,648 ล้านบาท โดยจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผลตามที่กำหนดข้างต้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2552

(มติคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552)

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552

ปตท. และบริษัทย่อยมีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) เป็นผู้สอบบัญชีมาโดยตลอด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ ปตท./บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการ ปตท. โดยการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 เป็นเงินจำนวน 3,145,000.- บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000.- บาท) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการตรวจสอบ/สอบทาน/รับรอง	ปี 2551 (บาท)	ปี 2550 (บาท)	เหตุผล
งบการเงิน ปตท. และบริษัทย่อย <ul style="list-style-type: none"> ▪ งวดไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 52/ 30 มิ.ย. 52 และ 30 ก.ย. 52 (งวดละ 500,000.-บาท) ▪ งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 52 	1,500,000.- 1,500,000.-	1,050,000.- 750,000.-	ปัจจัยต่อไปนี้เปลี่ยนแปลงไป <ul style="list-style-type: none"> ▪ ต้นทุนการปฏิบัติงาน ▪ ระดับความเสี่ยง ▪ ปริมาณงานและระยะเวลาตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายผันแปร (Commodity Charge)	15,000.-	-	เดิมไม่เคยกำหนดค่าธรรมเนียมสอบบัญชี
งบการเงินกิจการระบบส่งก๊าซฯ	60,000.-	-	เดิมไม่เคยกำหนดค่าธรรมเนียมสอบบัญชี
รับรองปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ท่้อากาศยานเชิงใหม่ และ หาดใหญ่	40,000.-	-	เดิมไม่เคยกำหนดค่าธรรมเนียมสอบบัญชี
พิจารณาการปฏิบัติตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริม การลงทุน	30,000.-	-	เดิมไม่เคยกำหนดค่าธรรมเนียมสอบบัญชี
รวม	3,145,000.-	1,800,000.-	เพิ่มขึ้น 1,345,000.-

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. ประจำปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 3,145,000.- บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000.- บาท) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว (มติคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552)

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2552

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปตท. ประจำปี 2552 ซึ่งคณะกรรมการ ปตท. โดยผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท. ปี 2552 โดยยังคงเห็นว่าแนวปฏิบัติเดิม คือ พิจารณาในแนวทางเดียวกับที่บริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้ รวมทั้ง พิจารณาผลประกอบการ, ขนาดธุรกิจ, ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำไรสุทธิของ ปตท. ยังคงมีความเหมาะสมตามภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท. ในปี 2552 ให้ได้รับเท่ากับค่าตอบแทนของปี 2551 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

• ค่าเบี้ยรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะ (เท่ากับปี 2551)

1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ปตท. ประกอบด้วย
 - เบี้ยกรรมการรายเดือน เดือนละ 30,000.- บาท
 - เบี้ยประชุม ครั้งละ 20,000.- บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)
2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ซึ่งคณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้งประกอบด้วย
 - (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 และสำหรับเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ได้รับเบี้ยประชุมรายเดือน เดือนละ 7,500.- บาท ตามแนวทางที่ปฏิบัติในปัจจุบัน

• เงินโบนัสคณะกรรมการ ปตท. (เท่ากับปี 2551)

เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นเงิน โบนัส เป็นอัตราเท่ากับ 0.05% ของกำไรสุทธิ แต่จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000.- บาท/คน/ปี เท่ากับ อัตราเดิมที่กำหนดในปี 2551

อนึ่ง การคำนวณจ่ายเงิน โบนัสจะคำนวณตามระยะเวลาที่กรรมการดำรงตำแหน่ง และประธานกรรมการ ปตท. จะได้รับสูงกว่ากรรมการฯ ในอัตราร้อยละ 25 ตาม แนวทางที่ปฏิบัติในปัจจุบัน

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552 เท่ากับปี 2551 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถ้อยแถลง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว

(มติคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552)

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 มีกรรมการ ปตท. ที่ต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระเป็นอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดคือ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- (1) นายณอคุณ สิทธิพงศ์ ประธานกรรมการ
- (2) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ กรรมการและเลขานุการ (ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่)
- (3) พลเอก สมศักดิ์ อุดตะนันท์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (4) ม.ล.ปาลาสาร์ หัสดิณทร กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (5) นายโอฬาร ไชยประวัติ อดีตกรรมการอิสระ และอดีตประธานกรรมการ ตรวจสอบ (ลาออกก่อนครบวาระเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2551)

โดยที่ ปตท. ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ปตท. เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล ที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ปตท. รวมทั้งการ เสนอระเบียบวาระต่าง ๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้า มายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้ พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของ ปตท.

ตามองค์ประกอบของกรรมการ ปตท. ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอบุคคลจากภายนอกอีก 3 ท่าน เป็นกรรมการตามองค์ประกอบของกรรมการ ปตท. ดังรายละเอียดประวัติและผลงานของทั้ง 5 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ดังนี้

- (1) นายณอคุณ สิทธิพงศ์ (เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
- (2) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
- (3) นายวัชรกิติ วัชโรทัย
- (4) นายสุรพล นิติไกรพจน์
- (5) นายสุรชัย ภูประเสริฐ

โดยพิจารณาให้กรรมการหมายเลข (3) (4) และ (5) เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของ ปตท. ทั้งนี้รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระ และหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท. ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการ ปตท. แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายณอคุณ สิทธิพงศ์ (2) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (3) นายวัชรกิติ วัชโรทัย (4) นายสุรพล นิติไกรพจน์ และ (5) นายสุรชัย ภูประเสริฐ ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ ซึ่งกรรมการ ปตท. ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องดังกล่าวไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน (มติคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552)

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
เพื่อให้ข้อบังคับของ ปตท. สอดคล้องกับบทบัญญัติทางกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อให้เกิดความคล่องตัว ในการดำเนินงานของ ปตท. จึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ ปตท. ข้อ 2 ข้อ 17 ข้อ 49 และข้อ 67 ดังนี้

(1) การปรับเปลี่ยนการเรียกชื่อตำแหน่ง		
ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผลในการขอแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 2 นิยามคำว่า “กรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้หมายรวมถึง ผู้บริหาร	ข้อ 2 นิยามคำว่า “กรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้หมายรวมถึง	จากการที่ได้มีการปรับเปลี่ยนการเรียกชื่อตำแหน่ง “กรรมการ

<p>ระดับสูงที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นในระดับเดียวกันด้วย”</p>	<p>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้บริหารระดับสูงที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นในระดับเดียวกันด้วย”</p>	<p>ผู้จัดการใหญ่” ของบริษัท เป็น “ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่” ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อตำแหน่งดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไขนิยามของคำว่า “กรรมการผู้จัดการใหญ่” ให้สอดคล้องกันด้วย</p>
<p>(2) การซื้อหุ้นคืนของบริษัทจดทะเบียน</p>		
<p>ข้อบังคับเดิม</p>	<p>ข้อบังคับที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม</p>	<p>เหตุผลในการขอแก้ไขเพิ่มเติม</p>
<p>ข้อ 17 “ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย กับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือ ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 17 “ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้นหรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย กับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน การซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกิน</p>	<p>เพื่อความคล่องตัวและเป็นเครื่องมือในการบริหารการเงินและการปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัท. โดยสอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียนเมื่อบริษัทจดทะเบียนซื้อหุ้นของบริษัทคืน และจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)</p>

<p>หุ้น และไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย การซื้อหุ้นคืน และการจำหน่ายหุ้น รวมถึงการตัดหุ้นจดทะเบียน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง”</p>	<p>กว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท</p> <p>หุ้นที่บริษัทถืออยู่อันเนื่องมาจากการซื้อหุ้นคืนนั้น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล</p> <p>การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น”</p>	
---	---	--

(3) ให้คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจกำหนดรายละเอียดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผลในการขอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 49 “กรรมการผู้ซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ (1) กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ (2) กรรมการผู้มีอำนาจสอง (2) คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”</p>	<p>ข้อ 49 “กรรมการผู้ซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ (1) กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ (2) กรรมการผู้มีอำนาจสอง (2) คนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท</p> <p>ในกรณีตาม (2) ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้”</p>	<p>เพื่อให้คณะกรรมการ ปตท. มีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้ และเพื่อลดข้อจำกัดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ในมาตรา 48 (1) กำหนดห้ามธนาคารพาณิชย์ให้สินเชื่อแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารพาณิชย์นั้น ๆ รวมถึงการห้ามให้สินเชื่อแก่ผู้เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ซึ่งหมายความว่ารวมถึงบริษัทที่บุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีอำนาจในการจัดการ</p>

		ด้วย ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัท และเพื่อลดความเสี่ยงในการตีความข้อจำกัดตามกฎหมายดังกล่าว กรณีกรรมการของบริษัทบางท่านเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในสถาบันการเงินดังกล่าว
(4) การเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท		
ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอขอแก้ไข/เพิ่มเติม	เหตุผลในการขอแก้ไข/เพิ่มเติม
<p>ข้อ 67 “ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อย (บริษัทซึ่งบริษัทถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละห้าสิบ (50) ของทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น) มีรายการที่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ในเรื่องดังกล่าว</p> <p>ในกรณีที่บริษัทจะต้องขอความเห็นชอบของผู้ถือหุ้นในการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท ต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย</p> <p>ข้อบังคับในหมวดนี้ ให้ใช้บังคับตราบเท่าที่บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”</p>	<p>ข้อ 67 “ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (แล้วแต่กรณี) ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย”</p>	<p>เนื่องจากพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ได้ให้อำนาจคณะกรรมการกำกับตลาดทุนมีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อยจากเดิมอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นของตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงเห็นสมควรให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ดังกล่าว</p>

ความเห็นของคณะกรรมการ: เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของ ปตท. จึงเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับของ ปตท. ข้อ 2 ข้อ 17 ข้อ 49 และข้อ 67 และให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอข้างต้น

(มติคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552)

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปีของ ปตท. (ปี 2552-2556)

จากแผนการลงทุน 5 ปีของ ปตท. (ปี 2552-2556) วงเงินรวม 229,340 ล้านบาท ก่อปรกกับการพิจารณาภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์พลังงานทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงประมาณการสถานการณ์ทางการเงิน ประมาณการกระแสเงินสดระยะยาว และอัตราส่วนทางการเงิน รวมถึงเพื่อให้มีความคล่องตัว ทนต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรม สามารถระดมเงินได้ที่ทันที่ตลาดการเงินเอื้ออำนวย และสอดคล้องกับความต้องการใช้เงินของ ปตท. คณะกรรมการ ปตท. จึงมีมติอนุมัติแผนการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเพื่อใช้ในการลงทุนและ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และ/หรือเพื่อทดแทนเงินกู้เดิมที่ครบกำหนดชำระ (Refinance) เป็นวงเงินรวมประมาณ 65,000 ล้านบาท ในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2552-2556) โดยอาจเป็นการกู้เงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือออกหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารทางการเงินอื่นๆ จากแหล่งเงินในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ตามความเหมาะสมกับความต้องการใช้เงินของ ปตท. และสภาวะตลาดในแต่ละขณะ พร้อมทั้งอนุมัติให้ ปตท. นำเรื่องแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปีดังกล่าวเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปีของ ปตท. ตามที่เสนอ

(มติคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552)

ระเบียบวาระที่ 9

เพื่อทราบรายงานการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการดำเนินการตามคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับ ปตท.

ตามที่ศาลปกครองสูงสุด (“ศาลฯ”) มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดงที่ 35/2550 เมื่อเดือนธันวาคม 2550 ให้ผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งรวมถึง ปตท. ดำเนินการในเรื่องการแบ่งแยกอำนาจในส่วนที่เป็นอำนาจมหาชนและทรัพย์สินของการปิโตรเลียมฯ และ ปตท. ได้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามคำพิพากษาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ทราบแล้ว ปตท. ขอสรุปการดำเนินการที่สำคัญและการพิจารณาของศาลฯ ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเพิ่มเติม ดังนี้

1) กระทรวงพลังงานและ ปตท. ได้ยื่นหนังสือรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามคำพิพากษาต่อสำนักงานศาลปกครอง ดังนี้

1.1) วันที่ 9 มกราคม 2551 กระทรวงพลังงานได้ยื่นหนังสือรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามคำพิพากษาครั้งแรก โดยสรุปว่า พระราชกฤษฎีกากำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ฉบับที่ 2 ให้โอนอำนาจและสิทธิอันเป็นอำนาจมหาชนไปยังคณะกรรมการกำกับการใช้อำนาจของปตท. และเมื่อพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 แล้ว ไม่มีอำนาจและสิทธิในส่วนที่เป็นอำนาจมหาชนของรัฐใดๆ เหลืออยู่อีก จึงไม่มีกรณีต้องแบ่งแยก

1.2) ปตท. ได้ยื่นหนังสือรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามคำพิพากษาในส่วนที่เกี่ยวกับการแบ่งแยกทรัพย์สินต่อสำนักงานศาลปกครองรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551 และครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2551 ทั้งนี้ ศาลฯ ได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ซึ่ง ปตท. ได้ขออนุญาตขยายระยะเวลาการดำเนินการตามคำพิพากษาเป็นระยะและศาลฯ อนุญาตให้ขยายระยะเวลาจนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ตามที่ขอ

2) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551 ปตท. ได้มีหนังสือส่งมอบทรัพย์สินที่แบ่งแยกให้กับกระทรวงการคลังถึงกรมธนารักษ์พร้อมเอกสารแนบเกี่ยวกับรายละเอียดทรัพย์สินที่แบ่งแยก

3) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 กรมธนารักษ์และ ปตท. ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจการกำหนดหลักเกณฑ์การคิดค่าตอบแทนในการใช้ทรัพย์สินที่แบ่งแยกให้กับกระทรวงการคลัง อันประกอบด้วยที่ดินจากการเวนคืนสิทธิการใช้ที่ดินเอกชนเพื่อวางระบบการขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ ซึ่งการปิโตรเลียมฯ ใช้อำนาจมหาชนของรัฐเหนือที่ดินเอกชนและจ่ายเงินทดแทนและทรัพย์สินที่เป็นระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องบนที่ดินข้างต้น

4) โดยที่การแบ่งแยกทรัพย์สินของการปิโตรเลียมฯ รวมถึงการทำสัญญาเช่าทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น เป็นการทำรายการกับกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท. และถือเป็นบุคคลเกี่ยวข้องตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ปตท. จึงได้มีหนังสือไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขอ

หารือในแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แล้ว ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตอบ
ข้อหารือของปตท. ว่า การแบ่งแยกทรัพย์สินของการปิโตรเลียมฯ ให้เป็น
ของกระทรวงการคลัง เป็นการดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลฯ ไม่ถือ
เป็นการตกลงเข้าทำรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
และรายการเกี่ยวโยง ส่วนการเข้าทำสัญญาเช่าทรัพย์สินระหว่าง ปตท.
และกระทรวงการคลังจะต้องได้รับอนุมัติคณะกรรมการ ปตท. และเปิดเผย
รายการเกี่ยวโยงดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยไม่ต้องขออนุมัติจาก
ผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม ปตท. พิจารณาว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ถือหุ้นและ
ประชาชนให้ความสนใจ ดังนั้น ปตท. จึงได้นำเรื่องดังกล่าวรายงานผู้ถือหุ้น
เพื่อทราบ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 11 เมษายน
2551 ได้รับทราบ

5) เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2551 กระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์และ ปตท. ได้
ลงนามในสัญญาให้ใช้ที่ราชพัสดุที่แบ่งแยกให้กระทรวงการคลังในการดำเนิน
กิจการของปตท. โดยมีค่าตอบแทน โดยได้ชำระค่าตอบแทนการใช้ทรัพย์สิน
ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2544 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 (รวมดอกเบี้ย
ไม่ทบต้น อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี) จำนวนประมาณ 1,597 ล้านบาท ในวันลง
นามในสัญญาด้วย โดยสัญญาได้ระบุว่า หากมีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สิน
ที่ต้องแบ่งแยก กรมธนารักษ์และปตท. จะพิจารณาหารือหลักเกณฑ์การคิด
ค่าตอบแทนร่วมกันต่อไป

6) ปตท. ได้ดำเนินการร่วมกับกรมธนารักษ์ในการโอนทรัพย์สินจนเสร็จสิ้นเมื่อ
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 และได้รายงานต่อสำนักงานศาลปกครองเมื่อวันที่
4 ธันวาคม 2551 รวมทั้งได้ยื่นคำร้องรายงานสรุปการดำเนินการตามคำ
พิพากษาต่อศาลฯ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2551 เพื่อรายงานให้ศาลฯ ทราบถึง
การดำเนินการที่ครบถ้วนทั้งหมดแล้ว และขอให้ศาลฯ พิจารณาการดำเนินการ
ตามคำพิพากษาของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีคำสั่ง
ตามที่เห็นสมควรต่อไป

ศาลฯ ได้มีบันทึกในคำร้องของ ปตท. เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2551 ข้อความว่า
“.....พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ถึงที่ 4 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ดำเนินการตามคำพิพากษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว.....”

7) เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลฯ ไต่สวนเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินที่ ปตท. ต้องคืนกระทรวงการคลัง

ศาลฯ ได้มีคำสั่งยกคำร้องของผู้ฟ้องคดี โดยได้บันทึกในคำร้องของผู้ฟ้องคดี ความว่า “พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้ศาลพิพากษาให้ยกคำร้องของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่เข้าหนี้ตามคำพิพากษา ไม่มีสิทธิบังคับคดีนี้ อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงที่ ๔ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามคำพิพากษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ยกคำร้อง”

ความเห็นของคณะกรรมการ: เนื่องจากการดำเนินการตามคำพิพากษาในเรื่องนี้อยู่ในความสนใจของประชาชน และนักลงทุน จึงสมควรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการดำเนินการตามคำพิพากษา
(มติคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552)

ระเบียบวาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ปตท. ได้จัดทำรายงานประจำปี 2551 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบ CD-ROM สามารถติดต่อขอรับได้ที่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และ เลขานุการบริษัท ชั้น 24 อาคารสำนักงาน ปตท. เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2537-3853 โทรสาร 0-2537-3887

อนึ่ง ปตท. ใคร่ขอเรียนว่าผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับเงินปันผลของ ปตท. งวดครึ่งปีหลังปี 2551 ในการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประจำปี ในอัตราร้อยละ 30 เท่ากับ 0.95 บาทต่อหุ้น, อัตราร้อยละ 25 เท่ากับ 0.27 บาทต่อหุ้น, อัตราร้อยละ 0 เท่ากับ 0.78 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลมารวมคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องเพลนารี 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดย ปตท. จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 07.30 น.

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อปตท. ก่อนเข้าร่วมประชุม ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค แบบใดแบบหนึ่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ ปตท. ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำเอกสารและหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ 6 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนหรือในวันประชุมด้วย กรุณาศึกษาเงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 อนึ่ง ปตท. จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้ ปตท. ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น่าเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามไปล่วงหน้าได้ที่ corporatesecretary@pttplc.com หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2537-3887

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2537-3860

โทรสาร 0-2537-3887