



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

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

ที่ 500/02/224

10 มีนาคม 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552 [Click](#)
  2. รายงานประจำปี 2552 และงบการเงินประจำปี 2552
  3. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมกลุ่ม ปตท. 2552
  4. เอกสารประกอบวาระที่ 6 : ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ [Click](#)
  5. นิยามกรรมการอิสระ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท. [Click](#)
  6. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ที่ต้องนำมาในวันประชุม) [Click](#)
  7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข และ ค (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข) [Click](#)
  8. เงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม [Click](#)
  9. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ [Click](#)
  10. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน [Click](#)
  11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม [Click](#)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรียกว่า (ปตท.) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องเพลนารี 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม จำนวน 8 วาระ ดังนี้

#### ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552

ปตท. ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552 ซึ่ง ปตท. ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ ปตท. แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ: การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 และพิจารณาอนุมัติ  
งบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ขอให้ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 และพิจารณา  
อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบ  
บัญชีแล้ว รวมทั้งแผนงานในอนาคต รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2552  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2552  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สรุปสาระสำคัญดังนี้

รายการ	ปี 2552	ปี 2551 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,103,590	885,193
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	605,499	454,657
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	498,091	430,536
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,586,174	2,000,816
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	59,548	51,705
อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	21.06	18.33

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 และพิจารณาอนุมัติ  
งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล

ปตท. มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรอง  
ต่างๆ ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับ  
แผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วยเมื่อ  
คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอ  
ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้  
คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานให้ที่  
ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม ปตท. มีกำไรสุทธิ ประจำปี 2552  
จำนวน 59,548 ล้านบาท ปตท. จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ  
ประจำปี 2552 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 8.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.36 ของ  
กำไรสุทธิ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2550 ถึง 2552

รายการ	ปี 2552	ปี 2551	ปี 2550
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	59,548	51,705	97,804
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	2,835	2,824	2,818
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	8.50	8.00	11.50
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	4.00	6.00	5.00
- เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)	4.50	2.00	6.50
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	24,080	22,193	32,114
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	40.36	43.64	33.03

ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ายดังกล่าว ปตท. มีหน้าที่คำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตรา ร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (จ) แห่งประมวลรัษฎากร

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2552 จากบัญชีกำไรสะสม เพื่อการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 24,080 ล้านบาท ซึ่ง ปตท. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2552 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 ในอัตรา 4.00 บาทต่อหุ้นจากกำไรสะสมของ ปตท. ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 และ 0 จำนวน 1.60 และ 2.40 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 11,322 ล้านบาท และจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2552 ในอัตรา 4.50 บาทต่อหุ้นจากกำไรสะสมของ ปตท. ซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 25 และ 0 จำนวน 2.50 และ 2.00 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 12,758 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 8 มีนาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2553

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553  
ปตท. มีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีมาโดยตลอด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ ปตท./บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการ ปตท. โดยการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นเงินจำนวน 3,265,000.- บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000.- บาท) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการตรวจสอบ/สอบทาน/รับรอง	ปี 2553 (บาท)	ปี 2552 (บาท)	เพิ่ม (ลด)	เหตุผล
1. งบการเงิน ปตท. และบริษัทย่อย				
1.1 งวดไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค./ 30 มิ.ย. และ 30 ก.ย. 53 รวม 3 งวด งวดละ 500,000 บาท	1,500,000	1,500,000	-	
1.2 งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 53	1,500,000	1,500,000	-	
2. การปฏิบัติตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการ ลงทุน (BOI)	30,000	30,000	-	
3. รับรองปริมาณการจำหน่ายน้ำมัน เชื้อเพลิง ณ ท่าอากาศยาน	220,000	40,000	180,000	ปตท. ให้ สดง. ตรวจสอบ รับรองปริมาณการจำหน่าย น้ำมันเชื้อเพลิงในสถานที่ ของการท่าอากาศยานแห่ง ประเทศไทย เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 9 แห่ง
4. รับรองความถูกต้องของค่าใช้จ่ายราย ปีงบประมาณที่จัดเป็นองค์ประกอบ ของต้นทุนผันแปร (Commodity Charge Tariff)	15,000	15,000	-	
5. รับรองข้อมูลเฉพาะกิจการระบบท่อส่ง ก๊าซธรรมชาติ	-	60,000	(60,000)	ไม่ต้องตรวจสอบรับรองงบ การเงินเฉพาะกิจการระบบ ท่อส่งก๊าซ โดยให้นำส่งงบ การเงินของบริษัท (องค์กร) ให้แก่คณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน
<b>รวม</b>	<b>3,265,000</b>	<b>3,145,000</b>	<b>120,000</b>	

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สดง.) เป็นผู้สอบบัญชี  
ของ ปตท. ประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นเงินจำนวน  
3,265,000.- บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา  
และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000.-  
บาท) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ่วงถ่วงอย่าง  
เหมาะสมแล้ว

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2553

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปตท. ประจำปี 2553 ซึ่งคณะกรรมการ ปตท. โดยผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท. ปี 2553 โดยยังคงเห็นว่าแนวปฏิบัติเดิม คือ พิจารณาในแนวทางเดียวกับที่บริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันใช้ รวมทั้ง พิจารณาผลประกอบการ, ขนาดธุรกิจ, ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และกำไรสุทธิของ ปตท. ยังคงมีความเหมาะสมตามสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท. ในปี 2553 ให้ได้รับเท่ากับค่าตอบแทนของปี 2552 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

● ค่าเบี่ยรายเดือนและเบี่ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะ (เท่ากับปี 2552)

1. เบี่ยประชุมคณะกรรมการ ปตท. ประกอบด้วย

- เบี่ยกรรมการรายเดือน เดือนละ 30,000.- บาท
- เบี่ยประชุม ครั้งละ 20,000.- บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)

2. เบี่ยประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ซึ่งคณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้งประกอบด้วย

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ

- เบี่ยกรรมการรายเดือน เดือนละ 15,000.- บาท
- เบี่ยประชุม ครั้งละ 15,000.- บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)

(2) คณะกรรมการสรรหา

- เบี่ยประชุม ครั้งละ 24,000.- บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)

(3) คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- เบี่ยประชุม ครั้งละ 24,000.- บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)

(4) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- เบี่ยประชุม ครั้งละ 24,000.- บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)

ทั้งนี้ ประธานกรรมการ ปตท. และประธานคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง จะได้รับเบี่ยประชุมสูงกว่ากรรมการฯ ในอัตราร้อยละ 25 และสำหรับเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ได้รับเบี่ยประชุมรายเดือน เดือนละ 7,500.- บาท ตามแนวทางที่ปฏิบัติในปัจจุบัน

● เงินโบนัสคณะกรรมการ ปตท. (เท่ากับปี 2552)

เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นเงินโบนัส เป็นอัตราเท่ากับ 0.05% ของกำไรสุทธิ แต่จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000.- บาท/คน/ปี เท่ากับอัตราเดิมที่กำหนดในปี 2552

อนึ่ง การคำนวณจ่ายเงิน โบนัสจะคำนวณตามระยะเวลาที่กรรมการดำรงตำแหน่ง และประธานกรรมการ ปตท. จะได้รับสูงกว่ากรรมการฯ ในอัตราร้อยละ 25 ตามแนวทางที่ปฏิบัติในปัจจุบัน

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 เท่ากับปี 2552 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถ่วงถ่วง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้ว

#### ระเบียบวาระที่ 6

#### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 มีกรรมการ ปตท. ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คือ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| (1) นางเบญจมา หลุยเจริญ     | กรรมการ  |
| (2) นายพิชัย ชุณหวิชัย      | กรรมการ  |
| (3) นายจักรมณฑ์ ภาสูกวนิช   | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ และ<br>ประธานกรรมการสรรหา   |
| (4) คุณพรทิพย์ จาละ         | กรรมการอิสระ<br>และกรรมการตรวจสอบ  |
| (5) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม | อดีตรองกรรมการอิสระ และ<br>อดีตประธานกรรมการตรวจสอบ<br>(ลาออกก่อนครบวาระ เนื่องจากอายุ<br>ครบ 65 ปี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553) |

โดยที่ ปตท. ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ปตท. เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล ที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ปตท. รวมทั้งการ เสนอระเบียบวาระต่าง ๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้า มายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้ พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของ ปตท. ตามองค์ประกอบของกรรมการ ปตท. ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหา (ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้ เสี่ยงออกเสียง) ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 2 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตาม วาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอบุคคลจาก ภายนอกอีก 3 ท่าน เป็นกรรมการตามองค์ประกอบของกรรมการ ปตท. ดังรายละเอียดประวัติและผลงานของทั้ง 5 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ดังนี้

- (1) นางเบญจา หลุยเจริญ (เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
- (2) นายพิชัย ชุณหวิชัย (เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
- (3) นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา
- (4) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
- (5) นายปิยวัชร นิยมฤกษ์

โดยพิจารณาให้กรรมการหมายเลข (4) และ (5) เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนियามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของ ปตท. ทั้งนี้ รายละเอียดนियามกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการ ปตท. แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ (1) นางเบญจา หลุยเจริญ (2) นายพิชัย ชุณหวิชัย (3) นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา (4) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา และ (5) นายปิยวัชร นิยมฤกษ์ ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ ซึ่งกรรมการ ปตท. ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องดังกล่าวไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

#### ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปีของ ปตท. (ปี 2553 - 2557)

จากแผนการลงทุน 5 ปีของ ปตท. (ปี 2553-2557) วงเงินรวม 244,518 ล้านบาท ก่อปรกกับการพิจารณาภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์พลังงานทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงประมาณการสถานการณ์ทางการเงิน ประมาณการกระแสเงินสดระยะยาว และอัตราส่วนทางการเงิน รวมถึงเพื่อให้มีความคล่องตัว ทนต่อการแข่งขันในอุตสาหกรรม สามารถระดมเงินได้ทันทีที่ตลาดการเงินเอื้ออำนวย และสอดคล้องกับความต้องการใช้เงินของ ปตท. คณะกรรมการ ปตท. จึงมีมติอนุมัติแผนการจัดหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกเพื่อใช้ในการลงทุนและ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปและ/หรือเพื่อทดแทนเงินกู้เดิมที่ครบกำหนดชำระ (Refinance) เป็นวงเงินรวมประมาณ 80,000 ล้านบาท ในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2553-2557) โดยอาจเป็นการกู้เงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือออกหุ้นกู้ และ/หรือ ตราสารทางการเงินอื่นๆ จากแหล่งเงินในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ตามความเหมาะสมกับความ ต้องการใช้เงินของ ปตท. และสภาวะตลาดในแต่ละขณะ พร้อมทั้งอนุมัติให้ ปตท. นำเรื่องแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปีดังกล่าวเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติแผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปีของ ปตท. ตามที่เสนอ

#### ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ปตท. ได้จัดทำรายงานประจำปี 2552 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบ CD-ROM สามารถติดต่อขอรับได้ที่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท ชั้น 24 อาคารสำนักงาน ปตท. เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2537-3865 โทรสาร 0-2537-3883

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2553 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) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค แบบใดแบบหนึ่งตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

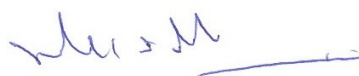
ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ ปตท. ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำเอกสารและหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และ 7 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนวันประชุมหรือในวันประชุมด้วย กรุณาศึกษาเงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดย ปตท. จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้ ปตท. ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามไปล่วงหน้าได้ที่ [corporatesecretary@pttplc.com](mailto:corporatesecretary@pttplc.com) หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2537-3883

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท  
โทรศัพท์ 0-2537-3860  
โทรสาร 0-2537-3883