



บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107544000108

555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

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

ที่ 500/02/

18 มีนาคม 2554

เรื่อง ขอบเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 [Click](#)
 2. รายงานประจำปี 2553 และงบการเงินประจำปี 2553
 3. รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมกลุ่ม ปตท. 2553
 4. เอกสารประกอบวาระที่ 6 : ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ [Click](#)
 5. นิยามกรรมการอิสระ และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท. [Click](#)
 6. เอกสารประกอบวาระที่ 7 : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) (PTTAR) และ บริษัท ปตท. เคมีคอล จำกัด (มหาชน) (PTTCH) จากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านการควบบริษัท [Click](#)
 7. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ที่ต้องนำมาในวันประชุม) [Click](#)
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข และ ค (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข) [Click](#)
 9. เงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม [Click](#)
 10. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ [Click](#)
 11. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน [Click](#)
 12. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม [Click](#)

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. ขอบเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องเพลนารี 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม จำนวน 8 วาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553

ปตท. ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 ซึ่ง ปตท. ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ ปตท. แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 [Click](#)

ความเห็นของคณะกรรมการ: การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 และพิจารณาอนุมัติ
งบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ขอให้ที่ประชุมรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 และแผนงานในอนาคต รวมทั้งพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2553 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2553 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รายการ	ปี 2553	ปี 2552 (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,249,148	1,102,544
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	677,835	604,453
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	571,313	498,091
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,900,005	1,586,174
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	83,088	59,548
อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	29.26	21.06

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรรับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 และอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของ ปตท. ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการ ปตท. ได้เห็นชอบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล

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

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม ปตท. มีกำไรสุทธิ ประจำปี 2553 จำนวน 83,088 ล้านบาท ปตท. จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2553 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรา 10.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.03 ของกำไรสุทธิ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2551 ถึง 2553

รายการ	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2551
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	83,088	59,548	51,705
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	2,849	2,834	2,824
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	10.25	8.50	8.00
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	4.75	4.00	6.00
- เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)	5.50	4.50	2.00
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	29,169	24,074	22,592
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	35.03	40.36	43.64

ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ายดังกล่าว ปตท. มีหน้าที่คำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตรา ร้อยละ 10 ของเงินได้ตามมาตรา 50 (2) (จ) แห่งประมวลรัษฎากร

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 10.25 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการของ ปตท. และบริษัทย่อย งวด 6 เดือนแรกของปี 2553 ในอัตรา หุ้นละ 4.75 บาทจากกำไรสะสมของ ปตท. ซึ่งเสียภาษีในอัตรา ร้อยละ 25 และ 0 จำนวน 2.75 และ 2.00 บาทต่อหุ้นตามลำดับ โดยจ่ายเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2553 แล้ว สำหรับเงินปันผลงวด 6 เดือนหลังของ ปี 2553 จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 5.50 บาทจากกำไรสะสมของ ปตท. ซึ่งเสียภาษี ในอัตราร้อยละ 30 และ 0 จำนวน 5.11 และ 0.39 บาทต่อหุ้นตามลำดับ โดย จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนด สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล วันที่ 17 มีนาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 ทั้งนี้ สิทธิในการรับ เงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554

ปตท. มีสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับ ปตท./บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการ ปตท. โดยการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นเงินจำนวน 3,840,000.- บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000.- บาท) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายการตรวจสอบ / สอบทาน / รับรอง	ปี 2554	ปี 2553	เพิ่ม (ลด)	เหตุผล
1. งบการเงิน ปตท.และบริษัทย่อย				
1.1 งวดไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 30 มิ.ย. และ 30 ก.ย. รวม 3 งวด งวดละ 600,000 บาท	1,800,000	1,500,000	300,000	- ปตท. มีการขยายการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระดับความเสี่ยงของธุรกิจ การจัดทำบัญชี และการรายงานทางการเงิน จึงซับซ้อนมากขึ้น
1.2 งวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.	1,700,000	1,500,000	200,000	- ปี 2554 ต้องจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินตาม TFRS
2. การปฏิบัติตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีรายได้และให้ สตง. ตรวจสอบเพิ่มขึ้น 3 โครงการ 1. โรงไฟฟ้าระบบความร้อนร่วมสำหรับโรงกลั่นบางจาก (CHP) 2. โรงแยกก๊าซอีเทน (ESP) 3. โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 6 (GSP6)	90,000	30,000	60,000	จำนวนบัตร BOI ที่ใช้สิทธิ เพิ่มขึ้น 3 บัตร
3. รับรองปริมาณการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ท่ออากาศยาน	220,000	220,000	-	
4. ค่าใช้จ่ายผันแปร (Commodity Charge)	30,000	15,000	15,000	ปี 2554 เริ่มเปลี่ยนการรับรองข้อมูลจากปีงบประมาณเป็นปีปฏิทิน (ต.ค. – ธ.ค. 53 , ม.ค. – ธ.ค. 54)
รวมทั้งสิ้น	3,840,000	3,265,000	575,000	

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. ประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นเงิน 3,840,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการ ปตท. ได้เห็นชอบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประจำปี 2554

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปตท. ประจำปี 2554 ซึ่งคณะกรรมการ ปตท. โดยผ่านคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท. ปี 2554 โดยยังยึดถือแนวปฏิบัติเดิม คือ พิจารณาให้สอดคล้องกับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน ทั้งนี้ คณะกรรมการได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท. ในปี 2554 ให้ได้รับเท่ากับค่าตอบแทนของปี 2553 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

• ค่าเบี้ยรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการทุกคณะ (เท่ากับปี 2553)

1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ปตท. ประกอบด้วย

- เบี้ยกรรมการรายเดือน เดือนละ 30,000.- บาท
- เบี้ยประชุม ครั้งละ 20,000.- บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)

2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ซึ่งคณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้ง ประกอบด้วย

(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 และสำหรับเลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ให้ได้รับเบี้ยประชุมรายเดือน เดือนละ 7,500.- บาท ตามแนวทางที่ปฏิบัติในปัจจุบัน

- เงินโบนัสคณะกรรมการ ปตท. (เท่ากับปี 2553)

เห็นควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นเงินโบนัส เป็นอัตราเท่ากับ 0.05% ของกำไรสุทธิ แต่จำกัดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,000,000.- บาท/คน/ปี เท่ากับอัตราเดิมที่กำหนดในปี 2553

อนึ่ง การคำนวณจ่ายเงิน โบนัสจะคำนวณตามระยะเวลาที่กรรมการดำรงตำแหน่งและประธานกรรมการ ปตท. จะได้รับสูงกว่ากรรมการฯ ในอัตราร้อยละ 25 ตามแนวทางที่ปฏิบัติในปัจจุบัน

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องประจำปี 2554 เท่ากับปี 2553 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และคณะกรรมการ ปตท. ได้เห็นชอบแล้ว

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 มีกรรมการ ปตท. ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด คือ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|---|
| (1) นายนริศ ชัยสูตร | รักษาการประธานกรรมการ |
| (2) นายภูษณ ปรีรัมย์โนช | กรรมการอิสระ |
| (3) นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ | กรรมการอิสระ |
| (4) นายอำพน กิตติอำพน | กรรมการอิสระ |
| | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และประธานคณะกรรมการสรรหา |
| (5) นายชัยเกษม นิตสิริ | กรรมการอิสระ |
| | ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และกรรมการตรวจสอบ |

โดยที่ ปตท. ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ ปตท. เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ปตท. รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของ ปตท. ตามองค์ประกอบของกรรมการ ปตท. ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหา (ซึ่งกรรมการผู้มีส่วนได้

เสียงออกเสียง) ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอบุคคลจากภายนอกอีก 2 ท่าน เป็นกรรมการตามองค์ประกอบของกรรมการ ปตท. ดังรายละเอียดประวัติและผลงานของทั้ง 5 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|---|
| (1) นายนิริศ ชัยสูตร | กรรมการ
(เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง) |
| (2) นายภูษณ ปริย์มาโนช | กรรมการอิสระ
(เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง) |
| (3) นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ | กรรมการอิสระ
(เสนอให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง) |
| (4) นายสุรพิทย์ กิรติบุตร | กรรมการอิสระ |
| (5) นายจตุสิงห์ วสันตสิงห์ | กรรมการอิสระ |

โดยพิจารณาให้กรรมการหมายเลข (2) (3) (4) และ (5) เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของ ปตท. ทั้งนี้ รายละเอียดนิยามกรรมการอิสระและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของ ปตท. ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการ ปตท. แทนกรรมการที่ครบวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ (1) นายนิริศ ชัยสูตร (2) นายภูษณ ปริย์มาโนช (3) นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ (4) นายสุรพิทย์ กิรติบุตร และ (5) นายจตุสิงห์ วสันตสิงห์ โดยคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ ปตท. โดยกรรมการลำดับที่ (2) (3) (4) และ (5) เป็นกรรมการอิสระ เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของ ปตท. ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) (“PTTAR”) และ บริษัท ปตท. เคมีคอล จำกัด (มหาชน) (“PTTCH”) จากผู้ถือหุ้นของ PTTAR และ PTTCH ที่คัดค้านการควบบริษัท

โดยที่ ปตท. ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินการควบบริษัท PTTAR และ PTTCH ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าว อาจมีผู้ถือหุ้นของ PTTAR และ/หรือ PTTCH คัดค้านการควบ PTTAR และ PTTCH เข้าด้วยกัน ปตท. จึงเสนอที่จะเป็นผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของ PTTAR และ PTTCH ที่คัดค้านการควบบริษัทดังกล่าว ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายและหลักเกณฑ์การรับซื้อหุ้นดังนี้

- ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีข้อกำหนดให้บริษัทที่จะควบกันต้องจัดให้มีผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านการควบบริษัท ในราคาที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครั้งสุดท้ายก่อนวันที่มีมติให้ควบบริษัท หากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านไม่ขายภายใน 14 วันนับแต่วันได้รับคำเสนอขอซื้อ บริษัทที่จะควบก็จะสามารถดำเนินการควบบริษัทต่อไปได้และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ควบกันแล้ว ทั้งนี้หลักเกณฑ์ในการรับซื้อหุ้นของ PTTAR และ PTTCH จากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านดังกล่าว ปตท. ได้แจ้งไปยัง PTTAR และ PTTCH แล้วปรากฏในเอกสารประกอบตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ปตท. ได้รับการผ่อนผันหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ ปตท. เป็นผู้รับซื้อหุ้นของ PTTAR และ PTTCH คืนจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านการควบบริษัท

- ในการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของ PTTAR และ/หรือ PTTCH ที่คัดค้านการควบบริษัทเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของ PTTAR ที่คัดค้านการควบบริษัท เป็นกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ผ่อนผันให้ ปตท. ไม่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ PTTAR อย่างไรก็ตาม หากการรับซื้อหุ้นดังกล่าวทำให้ ปตท. ถือหุ้นของ PTTAR/บริษัทใหม่ เกินกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ PTTAR/บริษัทใหม่ อันเป็นผลมาจากการดำเนินการทางกฎหมาย ปตท. ไม่มีเจตนาที่จะทำให้ PTTAR/บริษัทใหม่ เป็นรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น ปตท. จึงไม่มีนโยบายที่จะถือหุ้นใน PTTAR/บริษัทใหม่ เกินกว่าร้อยละ 50 ในระยะยาวแต่อย่างใด
- ในส่วนของการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นของ PTTCH ที่คัดค้านการควบบริษัท สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้แจ้งว่า ปตท. สามารถซื้อหุ้นของ PTTCH จากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านการควบได้โดยจะมีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ PTTCH ก็ต่อเมื่อ ปตท. เมื่อนับรวมกับหุ้นของ PTTCH ซึ่งบริษัท เอ็มซี โพลีเมอส์ จำกัด (ซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พรบ. หลักทรัพย์ฯ ของ ปตท.) ถืออยู่แล้ว ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน PTTCH ถึงจุดร้อยละ 75 ของเสียงทั้งหมดของ PTTCH

ปตท. ไม่มีหน้าที่ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการที่ ปตท. ได้รับจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่

- หาก ปตท. ได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่จนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ปตท. จะไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทใหม่ เนื่องจากการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทใหม่ในกรณีนี้เป็นผลมาจากการควบบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

อนึ่ง เนื่องจากการซื้อหุ้นใน PTTAR และ PTTCH เพิ่มเติมดังกล่าว จะเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของ ปตท. ดังนั้น คณะกรรมการ ปตท. จึงได้มีมติให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่สนใจรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียดเกี่ยวกับการควบบริษัทระหว่าง PTTAR กับ PTTCH สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหนังสือสารสนเทศเกี่ยวกับการควบบริษัทระหว่าง PTTAR กับ PTTCH ที่ประกาศต่อผู้ถือหุ้นของ PTTAR และ PTTCH และต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของบริษัท PTTAR และ PTTCH โดยสามารถดูได้ใน Link ดังต่อไปนี้

- เว็บไซต์ของ PTTAR: <http://www.pttar.com/>

- เว็บไซต์ของ PTTCH: <http://www.pttchemgroup.com/>

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นของบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) (PTTAR) และ บริษัท ปตท. เคมีคอล จำกัด (มหาชน) (PTTCH) จากผู้ถือหุ้นของ PTTAR และ PTTCH ที่คัดค้านการควบบริษัท ซึ่งจะเข้าข่ายเป็นการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ ปตท.

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ปตท. ได้จัดทำรายงานประจำปี 2553 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบ CD-ROM สามารถติดต่อขอรับได้ที่ สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท ชั้น 24 อาคารสำนักงาน ปตท. เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2537-3860 โทรสาร 0-2537-3883

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องเพลนารี 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดย ปตท. จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 07.30 น.

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตน ในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อ ปตท. ก่อนเข้าร่วมประชุม ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ ปตท. ดังมีรายชื่อและรายละเอียดใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดนำเอกสารและหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และ 8 มาแสดงเพื่อลงทะเบียนก่อนวันประชุมหรือในวันประชุม กรุณาศึกษาเงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน และ จัดเตรียมเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุมตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 โดย ปตท. จะดำเนินการ ประชุมตามข้อบังคับบริษัทตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของ ท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้ ปตท. ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามไปล่วงหน้าได้ที่ corporatesecretary@pttplc.com หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2537-3883

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่