

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ร่างรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2547
  2. รายงานประจำปี 2547 ในรูปแบบซีดีรอม ภาษาไทย - อังกฤษ (ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2547) พร้อมรายงานประจำปี 2547 ฉบับย่อ และใบแจ้งความจ้างรับ/ไม่รับรายงานประจำปี 2547 ฉบับเต็ม
  3. หนังสือมอบฉันทะ
  4. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน และการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548
  5. เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4 ก : ประวัติโดยสังเขปของกรรมการ
  6. เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4 ข : การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ด้วย คณะกรรมการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2548 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

1. **พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2547 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2547**  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองร่างรายงานการประชุมดังกล่าว
2. **พิจารณารับรองรายงานการดำเนินงานในรอบปี 2547 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547**  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2547 (รายงานประจำปี 2547) และเห็นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

### **3. พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2547**

ความเห็นของคณะกรรมการ : จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่มีกำไรสุทธิในปี 2547 จำนวน 15,073 ล้านบาท จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล เวลา 12.00 น. ของวันที่ 7 เมษายน 2548 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2548 รวมทั้งอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 345 ล้านบาท เพื่อให้ทุนสำรองของบริษัทฯ มีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด

### **4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2548**

ความเห็นของคณะกรรมการ : ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ อัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด รวม 4 ท่าน ดังนี้

1. นายมนู เลียวไพโรจน์
2. นายเชิดพงษ์ สิริวิษ
3. นายพละ สุขเวช
4. นายปิติ ยิ้มประเสริฐ

และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง (ประวัติโดยสังเขปของกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4 ก)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2548 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ (ข้อมูลประกอบการพิจารณาปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4 ข)

**5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2548**

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (โดยนายวินิจ ศิลามงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3378 หรือ นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4439 หรือ นายณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4700) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2548 โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี และรายไตรมาสของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,900,000 บาท

**6. พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้**

ความเห็นของคณะกรรมการ : เพื่อเพิ่มทางเลือกในการบริหารเงินทุนของบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ อายุหุ้นกู้ไม่เกิน 10 ปี ในวงเงินไม่เกิน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเทียบเท่า (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่เสนอขายหุ้นกู้) โดยอัตราดอกเบี้ยให้เป็นตามสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ซึ่งการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อนำเงินมาใช้ในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และการชำระหนี้สินของบริษัทฯ โดยเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป นักลงทุนประเภทสถาบัน หรือนักลงทุนเฉพาะเจาะจงทั้งหมดหรือบางส่วน

**7. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อรองรับการให้กู้ยืมเงินและ/หรือค้ำประกันแก่บริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้น**

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ทำการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในหนังสือบริคณห์สนธิ โดยให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 14 ในหนังสือบริคณห์สนธิ ดังนี้

“14. ให้กู้ยืมเงินและ/หรือค้ำประกันและ/หรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่นแก่บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บริษัทถือหุ้น เพื่อหาผลประโยชน์โดยมีหรือไม่มีหลักประกัน เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์”

## 8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2548 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ และส่งคืนบริษัทฯ ภายในวันพุธที่ 27 เมษายน 2548 ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

อนึ่ง บริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผลตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2548 จนกว่าการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 จะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

(นายปิติ ยิ้มประเสริฐ)  
กรรมการผู้อำนวยการ

สำนักกรรมการผู้อำนวยการ

โทรศัพท์ 0 2299 0000 ต่อ 7330-2

โทรสาร 0 2299 0000 ต่อ 7339

**หมายเหตุ:** เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียนเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ขอให้ท่านนำแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) มาในวันประชุมด้วย