

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549
 2. หนังสือรายงานประจำปี 2549 ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท
งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
 3. หนังสือมอบฉันทะ
 4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน
กรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 7. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมณเทียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขต บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.pg.co.th) แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควร
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี
2549 ได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2549 ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ลสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผ่านการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ(1/20) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงร้อยละสิบ(1/10)ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท ในปี 2549 บริษัทได้เพิ่มทุนจำนวน 24 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 96 ล้านบาท จึงควรตั้งสำรองเพิ่ม 2.4 ล้านบาท

	ปี2549 (ล้านบาท)	ปี 2548 (ล้านบาท)
ทุนจดทะเบียน	96	72
- สำรองตามกฎหมายเพิ่ม / (ลด)	2.4	-
สำรองตามกฎหมาย ครบ 10% ของทุนจดทะเบียน	9.6	7.2

และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยพิจารณาถึงผลประกอบการและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ในปี 2549 บริษัทมีกำไรสุทธิ 181.68 ล้านบาท กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 505.71 ล้านบาท รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น 687.39 ล้านบาท ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2549	ปี 2548
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	181.68	170.52
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	96	72
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.90	1.00
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	86.40	72.00
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	47.55	42.22

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ ให้ตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่ม 2.4 ล้านบาท เพื่อให้ครบตามข้อบังคับและข้อกำหนดที่ได้กำหนดไว้ และให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.90 บาท ต่อหุ้น เป็นเงิน 86,400,000.- บาท สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ณ วันที่ 3 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. จำนวน 96,000,000 หุ้น

- โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) 0.64 บาท
 - และจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล(NON-BOI) 0.26 บาท
- โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2550

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

(5.1) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

1. นางสาวพร ดิยะวิบูลย์ศิริ
2. นายชัยเลิศ มนูญผล
3. นางสาวพิสมัย ชุนมนุ
4. นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ตามรายนามข้างต้น เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และสามารถใช้ประสบการณ์ของท่านเสนอแนะนโยบายแก่บริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่านข้างต้น เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง (ประวัติของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยข้อ 5)

บริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท

(5.2) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งเดิมที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรต่อไป

	ปี 2549	ปี 2548
ค่าเบี้ยประชุม (ปี 2548 รวมค่าตอบแทนรายเดือน)	1,090,000	2,997,500
ค่าตอบแทนกรรมการ	6,465,000	5,110,000
รวม	7,555,000	8,107,500

บริษัทได้มีการรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในรายงาน

ประจำปีและแบบ 56-1

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท เท่าเดิม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรต่อไป

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยถ่วงดุลอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามอัตราที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ในปี 2549 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้ง นายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีเลขที่ 1378 และ / หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปีดิพงษ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3196 และ / หรือ นายอภิรักษ์ อดิอนูวรรณ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5202 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2550 เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศเพื่อกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 5 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม ซึ่งนายชัยกรณ์ อุ่นปีดิพงษ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3196 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ติดต่อกันมาแล้ว 5 ปี บริษัทจึงต้องเปลี่ยนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่ในรอบปี 2550 ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งนายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีเลขที่ 1378 และ/ หรือ นายอภิรักษ์ อดิอนูวรรณ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5202 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2550 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

	ปี 2550 (บาท)	ปี 2549 (บาท)
งบสอบทานไตรมาส 1	90,000	80,000
งบสอบทานไตรมาส 2	90,000	80,000
งบสอบทานไตรมาส 3	90,000	80,000
งบตรวจสอบประจำปี	300,000	280,000
รวมทั้งสิ้น	570,000	520,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่านายวิรัช อภิเมธีธำรง และ/หรือ นายอภิรักษ์ อดิอนูวรรณ เป็นผู้มีความสามารถครบตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้สำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของ

บริษัทมาตั้งแต่ปี 2545 รวม 5 ปี โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นสมควร
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้น
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึง 14.00 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่น
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะที่แนบ มาพร้อมนี้ หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์
www.pg.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก, หรือ แบบ ข, หรือ แบบ ค, แบบหนึ่ง
แบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก, หรือ แบบ ข, แบบหนึ่งแบบใด
เท่านั้น

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯ ขอเรียนว่ากรรมการตรวจสอบที่สามารถ
รับมอบฉันทะจากท่านได้ดังนี้

1. นายอมร อัครวานันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 59 ปี
ที่อยู่ 336 ซอยลาดพร้าว 84 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
2. นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย กรรมการตรวจสอบ อายุ 56 ปี
ที่อยู่ 37/16 ซอย หลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
3. นางธีรดา อัมพันวงษ์ กรรมการตรวจสอบ อายุ 37 ปี
ที่อยู่ 109/28 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ทั้งนี้ กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุม เว้นแต่วาระพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทน
แก่คณะกรรมการ

บริษัทขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ ก่อนวัน
ประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า และบริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วย
ระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะไปร่วมประชุม โปรด
นำหนังสือมอบฉันทะที่มี Barcode ไปในวันประชุมด้วย

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นางสุนันท์ นิยมในธรรม)

กรรมการ / เลขานุการคณะกรรมการ