

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550
 2. หนังสือรายงานประจำปี 2550 ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 4. นิชาม “กรรมการอิสระ”
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
 9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
 11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด

ด้วยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2551 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.pg.co.th) แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 ได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2550 ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วนั้น ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รายการ	จำนวน
● สินทรัพย์รวม	1,212,119,362 บาท
● หนี้สินรวม	159,705,123 บาท
● รายได้รวม	1,309,968,856 บาท
● กำไรสุทธิ	161,498,005 บาท
● กำไรต่อหุ้น	1.68 บาท/หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยพิจารณาถึงผลประกอบการและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก และเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ในปี 2550 บริษัทมีกำไรสุทธิ 161,498,005 บาท จึงพิจารณาจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.83 บาท รวมเป็นเงิน 79,680,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.34 ของกำไรสุทธิ ซึ่งบริษัทได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2550 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นเงิน 38,400,000 บาท จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในวันที่ 12 ธันวาคม 2550 แล้ว ส่วนที่เหลือจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท จากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ณ วันที่ 2 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2550	ปี 2549	ปี 2548
1. กำไรสุทธิ	(ล้านบาท)	161.49	181.68	170.52
2. จำนวนหุ้น	(ล้านหุ้น)	96	96	72
3. รวมเงินปันผลจ่ายประจำปีต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)	0.83	0.90	1.00
3.1 เงินปันผลระหว่างกาลงวด 9 เดือน	(บาท/หุ้น)	0.40	-	-
3.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย	(บาท/หุ้น)	0.43	-	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	(ล้านบาท)	79.68	86.40	72.00
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	(%)	49.34	47.56	42.22

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.83 บาท รวมเป็นเงิน 79,680,000 บาท ตามที่เสนอ ซึ่งบริษัทได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนของปี 2550 ในอัตราหุ้น

ละ 0.40 บาท (BOI) คิดเป็นเงิน 38,400,000 บาท ในวันที่ 12 ธันวาคม 2550 แล้ว ดังนั้นส่วนที่เหลือจะจ่ายในอัตรา
หุ้นละ 0.43 บาท (NON-BOI) คิดเป็นเงิน 41,280,000 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุ้น ณ วันที่ 2 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2551

อนึ่ง บริษัทฯ โคร่ขอเรียนว่าผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา สามารถใช้ประโยชน์ทางภาษีสำหรับเงินปันผลของ
บริษัทฯ ได้ในอัตราร้อยละ 30 ดังนั้นเครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับเงินปันผลคูณสามส่วนเจ็ด

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

(5.1) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่กรรมการต้องออกจาก
ตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้ง
ใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน คือ

1. นางสุนันท์ นิยมในธรรม กรรมการบริหาร / กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นายอนุพงศ์ วัชรากินชัย กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
3. นางธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4. นายอมร อัสวานันท์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่นับรวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้
พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาของบริษัทฯ มีความเห็นว่า บุคคลทั้ง 5 ท่านข้างต้นเป็นบุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้
มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ และได้ใช้ประสบการณ์ของท่านเสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัทฯ
ทำให้งานของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา และเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการที่ออก
ตามวาระทั้ง 5 ท่านข้างต้น เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง (ประวัติของบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ รายละเอียดเพื่อการพิจารณาตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วยลำดับที่ 3)

(5.2) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้น
แต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของ
บริษัทซึ่งเดิมที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรต่อไป หน่วย : บาท

	ปี 2550	ปี 2549
ค่าเบี้ยประชุม	1,145,000	1,090,000
ค่าตอบแทนกรรมการ	6,440,000	6,465,000
รวม	7,585,000	7,555,000

บริษัทได้มีการรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2551 วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาทซึ่งเท่ากับปี 2550 โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยมีรายละเอียดการจ่าย ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท

- เบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)
- ค่าตอบแทนประจำปี (กรรมการทุกคน: โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท)

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส

- เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบครั้งละ 40,000 บาท
กรรมการตรวจสอบครั้งละ 25,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)

(3) คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- เบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)

ในปี 2551 ค่าตอบแทนสำหรับเบี้ยประชุมของคณะกรรมการทุกชุดเป็นอัตราเดิม ทั้งนี้ค่าตอบแทนโดยรวมต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ในปี 2550 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. นายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีเลขที่ 1378 และ / หรือ
2. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5202

สำหรับปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีเลขที่ 1378 และ / หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5202 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมควรที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดย นายวิรัช อภิเมธีธำรง เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทในปี 2550 เป็นวาระที่ 1 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 ในอัตราเดิม ดังนี้

	ปี 2551 (บาท)	ปี 2550 (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1	90,000	90,000
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 2	90,000	90,000
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 3	90,000	90,000
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี	300,000	300,000
รวมทั้งสิ้น	570,000	570,000

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ดังนี้

ประเภทงานบริการอื่น	ปี 2551 (บาท)	ปี 2550 (บาท)
ค่าตรวจสอบลิขสิทธิ์ / ค่าตรวจสอบ BOI และค่าสังเกตการณ์การทำลายสินค้า	60,000	60,000

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/ ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่านายวิรัช อภิเมธีธำรง และ / หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เป็นผู้มีความคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 11.00 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ หรือตามแบบพิมพ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ www.pg.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีรายนาม และประวัติโดยสังเขป ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

บริษัทขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ ก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า และบริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่จะไปร่วมประชุม โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี Barcode ไปในวันประชุมด้วย

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท

(นางสุนันท์ นิยมในธรรม)

กรรมการ