

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