

9 เมษายน 2552

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551

2. หนังสือรายงานประจำปี 2551 ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
4. นิยาม “กรรมการอิสระ”
5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
6. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและระเบียบปฏิบัติในการประชุม
8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
9. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
11. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำไปในวันประชุม)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ประชาอากรณ์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว (www.pg.co.th) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง สมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 ได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2551 ที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในครั้งนี้ได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงิน ลิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินดังกล่าว ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	จำนวน
• สินทรัพย์รวม	1,277,901,538 บาท
• หนี้สินรวม	147,514,410 บาท
• รายได้รวม	1,074,640,413 บาท
• กำไรสุทธิ	116,951,169 บาท
• กำไรต่อหุ้น	1.22 บาท / หุ้น

(โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2551 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขายขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงร้อยละสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท ในปี 2551 บริษัท ฯ ได้จัดสรรทุนสำรองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนด คือ 9.6 ล้านบาท

และบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ โดยพิจารณาจากผลประกอบการและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก จากผลการดำเนินงานในปี 2551 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 116,951,169 บาท กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 501,131,378 บาท รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น 618,082,547 บาท บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.54 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล		ปี 2551	ปี 2550	ปี 2549
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)		116.95	161.49	181.68
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)		96	96	96
3. เงินปันผล (บาท / หุ้น)		0.54	0.83	0.90
3.1 เงินปันผลระหว่างกาลงวด 9 เดือน (บาท / หุ้น)		-	0.40	-
3.2 เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท / หุ้น)		-	0.43	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)		51.84	79.68	86.40
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)		44.33	49.34	47.56

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ทูลสำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้ และเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.54 บาทต่อหุ้น จำนวน 96,000,000 หุ้น เป็นจำนวนเงิน 51,840,000 บาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) บัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 1446(2)/2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 และกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ รับทราบการลาออกของกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2552

(5.1) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้งที่กรรมการ ต้องออกจากรายชื่อเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 5 ท่าน คือ

- | | | |
|-------------------|-----------------|--|
| (1) นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | ประธานกรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| (2) นางวารินทร์ | ลีลานุวัฒน์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| (3) นายกรรณ์ | หาญพุทธภักดีกุล | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| (4) นายเจริญ | เจริญวัฒนาสุขสม | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| (5) นางสาวอรรณ | ธัมมะรักจิต | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

ในการสรรหาคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2552 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาเห็นชอบเสนอเลือกตั้ง นายบุญเกียรติ โชควัฒนา นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม นางสาวอรรณ ธัมมะรักจิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ส่วน นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ และ นายกรรณ์ หาญพุทธภักดีกุล ไม่ประสงค์ในการต่อวาระ

เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงสร้างกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ซึ่งกำหนดจำนวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาเห็นชอบเสนอ พลเอกโกญจนาท จุณณะภาด และนายสันติ บางอ้อ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระ ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

และจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 นายอนุพงษ์ วัชรากินชัย ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้ยื่นความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป ทำให้ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลงซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทไม่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้ใดมาดำรงตำแหน่งแทน ดังนั้นในปี 2552 กรรมการบริษัทจึงมีจำนวนลดลงจาก 14 ท่าน เป็นจำนวน 13 ท่าน จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่นับรวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาของบริษัทฯ มีความเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวข้างต้นเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง พลเอกโกณนาคท จุณณะภาต และนายสันติ บางอ้อ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่เป็นอิสระ และเห็นสมควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการลาออกของนายอนุพงษ์ วัชรากินชัย ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทไม่ประสงค์แต่งตั้งผู้ใดมาดำรงตำแหน่งแทน ดังนั้นในปี 2552 กรรมการบริษัทมีจำนวน 13 ท่าน

(5.2) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรต่อไป

หน่วย : บาท

	ปี 2551	ปี 2550
ค่าเบี้ยประชุม	1,415,000	1,145,000
ค่าตอบแทนกรรมการ	4,585,000	6,440,000
รวม	6,000,000	7,585,000

บริษัทได้รายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี และแบบ 56-1

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องปี 2552 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของประเภทธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท และความเหมาะสมกับการทำหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง จึงขอเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัท

- เบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี (กรรมการบริษัททุกคน : โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท)

(2) คณะกรรมการตรวจสอบ โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส

- เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบครั้งละ 40,000 บาท

กรรมการตรวจสอบครั้งละ 25,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

(3) คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

- เบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

(4) สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

ในปี 2552 ค่าตอบแทนสำหรับเบี้ยประชุมของคณะกรรมการทุกชุดเป็นอัตราเดิม ทั้งนี้ค่าตอบแทนโดยรวมต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2552 วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปี 2551 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณากันกรองถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 และ ข้อ 51 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งก็ได้ สำหรับปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายวิรัช อภิเมธีธำรง เลขทะเบียน 1378 หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปีดิพงษ์ เลขทะเบียน 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เลขทะเบียน 5202 แห่งสำนักงาน คร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 ในอัตราเดิมดังนี้

	ปี 2552 (บาท)	ปี 2551 (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 2552 (บาท)	ปี 2551 (บาท)
ค่าตรวจสอบลิขสิทธิ์ / ค่าตรวจสอบ BOI และค่าสังเกตการณ์การทำลายสินค้า	60,000	60,000

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่เสนอ นายวิรัช อภิเมธีธำรง เลขทะเบียน 1378 หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ เลขทะเบียน 3196 หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เลขทะเบียน 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ผู้สอบบัญชีเดิม เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552 ของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตาม ข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมาโดย

1. นายวิรัช อภิเมธีธำรง เลขทะเบียน 1378
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2550)
2. นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ เลขทะเบียน 3196
(เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2545 ถึง ปี 2549)
3. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เลขทะเบียน 5202
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

วาระที่ 7. **รับทราบผลสรุปของการเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท ประจำปี 2552 ของผู้ถือหุ้นรายย่อยล่วงหน้า**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่4)พ.ศ.2551 มาตรา 89/28 กำหนดให้บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้บริษัทเชื่อมั่นว่าระบบและกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นปัจจัยในการนำมาซึ่งความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งให้สิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2552 ด้วย

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งบริษัทได้กำหนดขั้นตอนวิธีการ และหลักเกณฑ์ โดยแจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.pg.co.th) ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2552

ผลสรุปในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 ประจำปี 2552 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประธานจึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลสรุปการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2552 ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ วาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2552 ให้ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยท่าน ผู้ถือหุ้นสามารถ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 11.00 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบ ฉันทะที่แนบ มาพร้อมนี้ หรือสามารถ Download ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pg.co.th ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแล หุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้น นอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น และหากท่านประสงค์จะ มอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระที่เป็นกรรมการตรวจสอบ ที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สามารถดูรายละเอียดได้ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5**

บริษัทฯ ขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการก่อน วันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า และบริษัทฯ จะดำเนินการ ลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ จะเข้าร่วมประชุม โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11) ไปในวันประชุมและลงนาม เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

โดยคำสั่งคณะกรรมการบริษัท



(นางสุนันท์ นิยมในธรรม)

กรรมการ