

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

ที่ 49/0747-900(PL)/011

วันที่ 3 เมษายน 2549

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. หนังสือมอบฉันทะ
2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548
3. รายงานประจำปีของคณะกรรมการพร้อมงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน
และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2549 เวลา 15.00 น. ณ ห้องควีนปาร์ค 3 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลคีนส์ปาร์ค เลขที่ 199 สุขุมวิท ซอย 22 กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณา เรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2548

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2

พิจารณาผลการดำเนินงาน ประจำปี 2548 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงาน และอนุมัติงบการเงินประจำปี 2548 ที่ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดดังปรากฏในรายงานประจำปี

วาระที่ 3

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออก ตามวาระ 3 ท่าน คือ นายเสวก ศรีสุชาติ , นายอำนาจ กาญจนโกศล และ นายแอนดรูส กิจวิวัฒน์ โดยให้กรรมการ 2 ท่าน คือ นายเสวก ศรีสุชาติ , นายอำนาจ กาญจนโกศล กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
รายชื่อกรรมการซึ่งจะเข้าดำรงตำแหน่งและบริหารงานในปี 2548 ทั้งหมด 8 ท่านดังนี้

- | | | | |
|----------------|-----------|-------------|------------------|
| 1. นายเสวก | ศรีสุชาติ | ดำรงตำแหน่ง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอำนาจ | กาญจนโกศล | ดำรงตำแหน่ง | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายพิสิฐ | โรจนมงคล | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ |
| 4. นายสมศักดิ์ | คุปต์เมธี | ดำรงตำแหน่ง | กรรมการ |

5.	นายพิสันต์	จินตนาภักดี	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการ
6.	นายสิงห์ชัย	อรุณวุฒิพงศ์	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ
7.	พลตรีสินชัย	นุตสถิต	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ
8.	นายสมประสงค์	บุญยะชัย	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ

และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยค่าตอบแทนคณะกรรมการปีละไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) เพื่อจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระที่เข้าประชุมครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อท่าน ส่วนกรรมการอื่นรวมทั้งเลขานุการบริษัท และผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อท่าน ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบปีละไม่เกิน 170,000 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ต่อท่าน และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบปีละไม่เกิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อท่าน

วาระที่ 4

พิจารณาจัดสรรกำไร เพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2548 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ดังนี้

1. เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 12,100,000 บาทรวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 43,600,000 บาท เท่ากับ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
2. เป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 12 เมษายน 2549 ณ เวลา 12.00 น. สำหรับหุ้นสามัญจำนวน ไม่เกิน 546,244,889 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาทรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 163,873,467 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบสามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2549
3. เงินกำไรสุทธิที่เหลือเป็นกำไรสะสม

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด โดย นางสาวนงราม เลหาอริคัลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรือ นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และนางสุวิมล กฤตยาภิธรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดีไอเอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2549 โดยได้รับค่าบริการการสอบบัญชีรายปี 400,000 บาท ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมรายปี 60,000 บาท ค่าสอบทาน งบการเงิน 3 ไตรมาส 240,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาส 120,000 บาท รวมเป็นค่าตอบแทนทั้งสิ้น 820,000 บาท (แปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

วาระที่ 6

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2549 เวลา 15.00 น. ณ ห้องควีนปาร์ก 3 ชั้น 2 โรงแรม อิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ก เลขที่ 199 สุขุมวิท ซอย 22 กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 13.00 น.

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในวันนี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ที่แนบมาพร้อมนี้ ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์ โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าว ต่อประธานที่ประชุม และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงต่อบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้แสดง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ของผู้มอบฉันทะซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ของผู้รับมอบฉันทะด้วย

และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอเสนอ กรรมการอิสระคือ นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ ซึ่งบริษัทฯ ได้แบบประวัติมาเพื่อพิจารณาด้วยแล้ว และทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายังส่วนงานการลงทุน บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กทม. 10260 ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 27 เมษายน 2549 ด้วย จักขอบคุนยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

.....
(นายเสวก ศรีสุชาติ)

ประธานกรรมการ