



**หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2551**

Invitation for Annual General Shareholders' Meeting 1/ 2008

**บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
Power Line Engineering Public Company Limited**

วันพุธที่ 23 เมษายน 2551

April 23rd , 2008

เวลา 14.00 น.

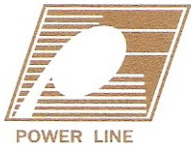
At 2:00 P.M.

ณ ห้องธาราทิพย์ 1-3 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลธารา

At Taratip 1-3 room, 2 floor, The Imperial Tara Hotel

18/1 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

18/1 , Sukhumvit 26, Klongton, Klongteoy, Bangkok 10110



ที่ 51/0705-900(PL)/005

วันที่ 2 เมษายน 2551

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550
 2. CD-ROM รายงานประจำปี 2550
 3. ประวัติกรรมการบริษัท
 4. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะ
 6. รายชื่อพร้อมประวัติกรรมการอิสระเพื่อการรับมอบอำนาจ

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ครั้งที่ 1/2551 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องธาราทิพย์ 1-3
ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลธารา เลขที่ 18/1 ซอย สุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

ความเป็นมา : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 บริษัทฯ
ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1) และเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการมีความเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งมีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 2 พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2550 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ความเป็นมา : งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบว่าถูกต้อง (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2550) ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	ปี 2550
สินทรัพย์รวม	10,117,379,688
หนี้สินรวม	7,032,555,937
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,084,823,751
รายได้รวม	8,222,700,843
กำไรสุทธิ	149,926,518
กำไรต่อหุ้น	0.27

ความเห็นคณะกรรมการ : งบการเงินประจำปี 2550 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงเห็นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี 2550 ตามที่เสนอ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเป็นมา : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามกำหนดวาระ ดังนี้

1. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ กรรมการอิสระ
2. พลโทสินชัย นุตสถิตย์ กรรมการอิสระ
3. นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้ทำการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯ รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาคัดสรรเป็นกรรมการบริษัท และไม่มีผู้ใดเสนอระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับความรู้ความสามารถ, ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทฯ และคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 3) จึงเสนอให้ นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์, พลโทสินชัย นุตสถิตย์ และนายสมประสงค์ บุญยะชัย ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้ แต่งตั้งกรรมการบริษัท ทั้ง 3 ท่าน คือนายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์, พลโทสินชัย นุตสถิตย์ และนายสมประสงค์ บุญยะชัย ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวมีความเหมาะสมที่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ประกอบกับความรู้ความสามารถ, ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทและคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน คือ

1. นายเสวก ศรีสุชาติ ประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ กาญจน์ภาส รองประธานกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ คุปต์เมธี กรรมการ
4. นายพิสิฐ โรจนมงคล กรรมการ
5. นายพิสันต์ จินตนาภักดี กรรมการ
6. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
7. พลโทสินชัย นุตสถิตย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

สำหรับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ปรากฏในรายงานประจำปี 2550 หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ”

วาระที่ 4 **พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องออกตามวาระ**

ความเป็นมา : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 2 ปี โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ คือ

1. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. พลโทสินชัย นุตสถิตย์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์, พลโทสินชัย นุตสถิตย์ และนายสมประสงค์ บุญยะชัย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัทสามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน คือ

1. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. พลโทสินชัย นุตสถิตย์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการตรวจสอบ

สำหรับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ปรากฏในรายงานประจำปี 2550 หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ”

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2551**

ความเป็นมา : การพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2551 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยสรุปตามตาราง ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2551 (ปีที่เสนอ)	ปี 2550
ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท		
1. ค่าเบี้ยประชุม : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม		
- ประธาน และกรรมการบริษัท		
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริษัท	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการอิสระ	40,000 บาท/คน/ครั้ง	40,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2551 (ปีที่เสนอ)	ปี 2550
ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ)		
1. ค่าตอบแทนรายปี		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	300,000 บาท/คน/ปี	250,000 บาท/คน/ปี
- กรรมการตรวจสอบ	250,000 บาท/คน/ปี	220,000 บาท/คน/ปี

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาจัดสรรกำไรและกำไรสะสมประจำปี 2550 เพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย

ความเป็นมา : จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ปี 2550 136,722,313 บาท เนื่องจากบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2550 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ดังนี้

1. เงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 6,900,000 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งสิ้น 60,800,000 บาท
2. เงินกำไรสุทธิที่เหลือให้เป็นกำไรสะสม

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2550 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 6,900,000 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 60,800,000 บาท และเงินกำไรสุทธิที่เหลือให้เป็นกำไรสะสม และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณาจ่ายเงินปันผล

ความเป็นมา : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณ 50% ของกำไรสุทธิที่หักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว จากงบการเงินเฉพาะบริษัท

ผลการดำเนินงานในปี 2550 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะบริษัท) 136,722,313 บาท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2551 ณ เวลา 12.00 น. สำหรับหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 546,148,856 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท (ยี่สิบเอ็ด สตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 114,691,259.76 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 สรุปตามตารางการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ตารางการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจัดสรรกำไร	ปี 2550(ปีที่เสนอ)	ปี 2549 (ปรับปรุงใหม่)
กำไรสุทธิ	136,722,313	173,623,738
จำนวนหุ้น	546,148,856 หุ้น	546,148,856 หุ้น
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.21	0.20
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	114,691,259.76	109,229,771.20
อัตราการจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	83.89	62.91

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2550 ในอัตรา 0.21 บาทต่อหุ้น สำหรับงวด 1 มกราคม 2550 ถึง 31 ธันวาคม 2550 โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ณ วันที่ 30 เมษายน 2551 ณ เวลา 12.00 น. โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 8 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน**

ความเป็นมา : เนื่องจากในระหว่างที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปี 2550 บริษัทได้อนุมัติให้ บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด รับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตลอดมา โดยบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ได้มอบหมายผู้สอบบัญชี คือ นายประคิษฐ์ รอดรอยทุกข์ , นางสาวนงราม เลหาอริดิถก และนายวิชัย จตุรานนท์ เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นตามข้อกำหนด และสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายใหม่ เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2551 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนำเสนอผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จำนวน 3 ราย พร้อมข้อเสนอที่ทั้ง 3 ราย ได้เสนอมารับ และได้มีมติให้นำเสนอ บริษัท เอส.เค. แอ็กเคาน์แต้นท์ เซอร์วิส เซส จำกัด (S.K.Accountant Services Company Limited) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2551 ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2551 ดังนี้

- นายสมชาย กุรุจิตโกศล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3277 หรือ
- นายอำพล จานงวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือ
- นางสาววรรณฯ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387 หรือ
- นายณริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369

แห่ง บริษัท เอส.เค. แอ็กเคาน์แต้นท์ เซอร์วิส เซส จำกัด

ทั้งนี้ ทั้งสี่ท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2551 ดังนี้

รายการค่าตรวจสอบ	ปี 2551 (ปีที่เสนอ)	ปี 2550
ค่าตรวจสอบบัญชีรายปี (รวมค่าสอบทานงบสาขา Qatar และ Dubai)	1,380,000	900,000
ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส	450,000	450,000
รวม	1,830,000	1,350,000

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อเสนอของบริษัท เอส.เค. แอ็กเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ ที่มีประสบการณ์ และประวัติการปฏิบัติงานตามหน้าที่เป็นอย่างดี ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงขอแนะนำให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท เอส.เค. แอ็กเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระของบริษัท ในปี 2551 นี้ (ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2551 วันที่ 24 มีนาคม 2551)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสมแล้วเห็นควรอนุมัติ แต่งตั้ง นายสมชาย กุรุจิตโกศล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3277 หรือนายอำพล จานงวัฒน์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 หรือนางสาววรรณฯ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387 หรือนายนริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 แห่ง บริษัท เอส.เค. แอ็กเคาน์แต้นท์ เซอร์วิสเชส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2551 โดยได้รับค่าบริการการสอบบัญชีรายปี (รวมค่าสอบทานงบสาขา Qatar และ Dubai จำนวน 1,380,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส จำนวน 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และให้นำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 9 พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ความเป็นมา : การจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่ได้อนุมัติไว้แล้วในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549 ได้อนุมัติให้ จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.12/2543 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในราคาไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นบริษัทโดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาปิดถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัทย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย โดยให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่

คณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียด ในการเสนอขายต่างๆ รวมถึงการพิจารณากำหนดราคา ให้สอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อรายงานความคืบหน้าของการจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งที่ประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549 ในระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีกลุ่มนักลงทุนที่สนใจหลาย กลุ่มให้การสนใจที่จะเข้ามาซื้อหุ้นดังกล่าว แต่ยังไม่สามารถหาข้อยุติในเรื่องของราคาหุ้นและเงื่อนไขอื่น บางประการได้ จึงยังมิได้มีการจัดสรรหุ้นดังกล่าว ให้แก่ผู้ลงทุนกลุ่มใด อย่างไรก็ตามยังมีกลุ่มผู้ลงทุนที่ได้ ให้ความสนใจกับหุ้นจำนวนดังกล่าวอยู่ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท จึงขอแจ้ง ความคืบหน้าของการดำเนินการมาให้นท่านผู้ถือหุ้นทราบโดยทั่วกัน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องธาราทิพย์ 1-3 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลธารา เลขที่ 18/1 ซอยสุขุมวิท 26 กรุงเทพมหานคร (แผนที่โรงแรมปรากฏตามเอกสารแนบ 4) โดยบริษัท จะเปิดให้ลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 13.00 น. หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามใน หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งมีให้เลือก 2 แบบ (ปรากฏตามเอกสารแนบ 5) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียง แบบเดียวเท่านั้น หรือผู้ถือหุ้นสามารถ Download ได้ที่ www.ple.co.th โดยผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำ เอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงต่อบริษัท เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

- (1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาให้แสดง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตร ประจำตัวข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ของผู้มอบฉันทะซึ่งรับรองความถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ
- (2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ
- (3) กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองกรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม



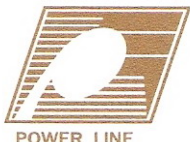
ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทขอเสนอกรรมการอิสระคือ นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ ซึ่งบริษัทได้แนบประวัติมาเพื่อพิจารณา (ปรากฏตามเอกสารแนบ 6) และเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความร่วมมือจากท่าน โปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายัง แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 6 โทร. 02-332-0345 ต่อ 1221, 1127, 1232 บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 81 (ศิริพจน์) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 ภายในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2551 ด้วยจักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

(นายเสวก ศรีสุชาติ)

ประธานกรรมการ



บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 40854500694

POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED Registration No. 40854500694



51/0705-900(PL)/005

April 2nd, 2008

**Invitation Letter of Annual General Meeting of Shareholders No.1 /2008
Power Line Engineering Public Company Limited**

Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2008
To Shareholders of Power Line Engineering Public Company Limited
Attachments 1. Copy of minute of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2007
2. CD-ROM of Annual Report 2007 including financial statements of the 2007
3. Background of the Directors
4. Map of the Meeting location
5. Proxy form
6. Name and Backgrounds of the Independent Directors
to be a Proxy of shareholders

The Board of Directors of Power Line Engineering Public Company Limited ("Company") had a resolution to hold the Shareholder's Meeting for the year 2008 No. 1/2008 on Wednesday 23rd April 2008 at 2.00 p.m. at **Taratip room 1-3, 2nd floor, Imperial Tara Hotel located at 18/1 Sukhumvit Soi 26, Klong Ton, Klong Toei, Bangkok 10110** to consider and approve the following agendas

Agenda 1 To consider and adopt the minutes of Annual General Shareholders Meeting No.1/2007

Background : Regarding the Annual General Shareholders Meeting No. 1/2007 held on 27th April 2007, the Company has sent the copy of the Minutes to shareholders (please see Attachment 1 for details) and already publicized on the Company's website.

Opinion of the Board: Shareholders should approve the minutes of shareholder meeting No. 1/2007, which was correctly and truly recorded as proposed.

Agenda 2 To consider and approve the 2007 financial statements and audit report.

Background : The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries, as of 31st December 2007, have been audited by auditors and reviewed by the Audit Committee for their accuracy (please see Attachment 2: 2007 Annual Report for details). The financial statements can be summarized as follows.

Items	2007
Total Asset	10,117,379,688
Total Liabilities	7,032,555,937
Total Equity	3,084,823,751
Total Revenue	8,222,700,843
Net Profit	149,926,518
Net Profit per share	0.27

Opinion of the Board : As the financial statements for the year ended 31st December 2007 have already been audited and certified by auditors and reviewed by the Audit Committee, the Board approved the financial statements and recommended to the Shareholders meeting for approval.

Agenda 3 To consider and approve the election of the Directors in replacement of those who are due to retire by rotation.

Background : Pursuant to the Public Limited Companies Act B.E. 2535, it is stated that in the annual general meeting of shareholders, at least one-third of the Directors will be retired by rotation. If the number of the Directors cannot be equally divided into three parts, the number of directors left the post will be the nearest figure of one-third. This year the following Directors are retired from the post.

1. Mr. Singchai Aroonvuthiphong Independent Director
2. Major General Sinchai Nutsatit Independent Director
3. Mr. Somprasong Boonyachai Independent Director

The Company has made an announcement inviting the shareholders to propose names of persons with appropriate qualifications to be appointed as the Directors and any agenda via the Company's website. However, the Company has not received any proposed names and agendas. For the best interest of the Company and with the knowledge, competency, experience, and qualifications as specified on the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (please see Attachment 3 for details), thus, the Nomination and Remuneration Committee has proposed Mr. Singchai Aroonvuthiphong, Lt.General Sinchai Nutsatit and Mr. Somprasong Boonyachai, who have completed their terms, to be reelected to the post for another term and to be presented to the Board of Directors for consideration.

Opinion of the Board : The Board has agreed with the Nomination and remuneration committee to reappointed three directors, namely, Mr. Singchai Aroonvuthiphong , Lt.General Sinchai Nutsatit , and Mr. Somprasong Boonyachai, who have completed their terms, to the post since these three persons are of the best interest of the Company with good knowledge, competency and experience, including completed qualifications upon specified in the Public Limited Companies Act B.E. 2535 and the Securities and Exchange Act B. E. 2535, before proposing to the shareholders meeting for further approval.

Currently, there are 8t Directors as follows:

1. Mr.Swake Srisuchart Chairman of the Board
2. Mr.Amnuay Karnjahnopas Vice Chairman
3. Mr.Somsak Kuptamatee Director
4. Mr.Pisit Rojanamongkol Director
5. Mr.Phisant Chintanapakdee Director
6. Mr.Singchai Aroonvuthiphong Independent Director and Chairman of Audit Committee
7. Lt. General Sinchai Nutsatit Independent Director and Director of Audit Committee
8. Mr.Somprosong Boonyachai Independent Director and Director of Audit Committee

Responsibilities and duties of the Board of Directors and other Committees have been prescribed in the section of "Shareholder Structure and Management" of 2007 Annual Report.

Agenda 4 To appoint the Audit Committee to replace those who are retired from the post upon completion of their terms

Background : In pursuant to the Company's regulation, the term of Audit Committee is 2 years. This year the following directors are released from the post upon completion of their terms.

1. Mr. Singchai Aroonvuthiphong Chairman of Audit Committee
2. Lt. General Sinchai Nutsatit Director of Audit Committee
3. Mr. Somprasong Boonyachai Director of Audit Committee

Opinion of the Board : The Board has considered Mr. Singchai Aroonvuthiphong, Lt.General Sinchai Nutsatit, and Mr. Somprasong Boonyachai to have qualifications as specified in the Public Limited Companies Act B.E. 2535 and the Securities and Exchange Act B. E. 2535 and have good knowledge, competence, and business experience to aid the Company. Therefore, the Board has considered reelecting these three persons to their post for another term and presenting to the Shareholder Meeting for further approval.

Currently, the Audit Committee comprises of three persons as follows:

- | | | |
|------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1. Mr. Singchai | Aroonvuthiphong | Chairman of Audit Committee |
| 2. Lt. General Sinchai | Nutsatit | Director of Audit Committee |
| 3. Mr. Somprasong | Boonyachai | Director of Audit Committee |

Responsibilities and duties of the Board of Directors and other Committees have been prescribed in the section of "Shareholder Structure and Management" of 2007 Annual Report.

Agenda 5 To approve the Directors' remuneration for the year 2008

Background : After considering various factors, the Nomination and Remuneration Committee has considered and set the remunerations of the Board and Sub-Committees for the year 2008 as follows:

Directors' remuneration

Components of Remunerations	2008 (Proposed Year)	2007
Directors' remuneration		
1. Meeting Allowance : Payment upon the presence		
- Chairman and Directors of the Board	20,000 Baht/ person/ time	20,000 Baht/ person/ time
- Secretary and assistant secretary of the Board of Directors		
- Independent Directors	40,000 Baht/ person/ time	40,000 Baht/ person/ time

Sub-Committee' remuneration

Components of Remunerations	2008 (Proposing Year)	2007
Directors' remuneration (Audit Committee)		
1. Yearly payment		
- Chairman of Audit Committee	300,000Baht/ person/ year	250,000 Baht/ person/ year
- Directors	250,000 Baht/ person/ year	220,000 Baht/ person/ year

Opinion of the Board: The Board of Directors has agreed with the Directors' remuneration for the year 2008 as proposed by the Nomination and Remuneration Committee and recommended the proposed remuneration for the Shareholder Meeting for further consideration and approval.

Agenda 6 To allocate the profit and retained earning of the year 2007 for the legal reserve

Background : According to its performance and financial positions, the Company has the net profit of 136,722,313 Baht in 2007 since it has to allocate some of their net profit for the performance of 1st January 2007 to 31st December 2007 to be legal reserves, stated as follows.

1. Legal reserves of the year 2007 at the amount of 6,900,000 Baht, leading the total legal reserves to be 60,800,000 Baht
2. The remaining of net profits is set aside as Retained Earning

Opinion of the Board : The Board of Directors has approved the allocation of 2007 net profit for the performance during 1st January 2007 to 31st December 2007 to be legal reserves at the amount of 6,900,000 Baht, resulting in the total accumulative legal reserve to be 60,800,000 Baht, and the remaining of net profit to be retained earning. These are recommended to the Shareholder Meeting for approval.

Agenda 7 To consider and approve the dividend payment

Background : The Company has a policy to pay out dividend at the approximate rate of 50 percent of Net profit after deducting tax and legal reserve of its company only financial statements.

Regarding the Company's performance in 2007 (the company only financial statements), the Company has the net profit of 136,722,313 Baht. The Board of Directors has agreed to have the Shareholder Meeting approved the dividend payment to its shareholders whose names are on the shareholders' registration book on the book's closing date on 30th April 2008 at 12.00 p.m. . With the amount of ordinary shares of 546,148,856 shares, the par value of 1 Baht per share and the divided per share of 0.21 Baht, the total dividend payment is 114,691,259.76 Baht and shall be made on 22nd May 2008. The following table is the comparison of the proposed dividend payment and the previous dividend payment.

Comparison Table of Dividend Payment

Details of Allocation	2008 (Proposed Year)	2007 (adjusted)
Net Profit	136,722,313	173,623,738
Number of Shares (Share)	546,148,856	546,148,856
Dividend paid per share	0.21	0.20
Total dividend payment	114,691,259.76	109,229,771.20
Dividend to net profit ratio (%)	83.89	62.91

Opinion of the Board : The Board of Directors has agreed to approve dividend payment for 2008 at the rate of 0.21 baht per share for the period of 1st January 2007 to 31st December 2007. The closing date of the registration book for receiving the dividend is set on 30th April 2008 and the dividend payment shall be made on May 22, 2008. This shall be presented to the Shareholder Meeting for further approval.

Agenda 8 To appoint the Company's auditor and set the audit fee

Background : From the accounting period of 2002 to 2007, the Company has appointed the AST Master Company Limited to be their auditors. The AST Master Company Limited has assigned Mr. Pradit Rodruoytook, Ms. Nongram Laohaareediluk, and Mr. Wichai Jaturanun to be the auditors of the Company and these auditors have performed well. However, according to the regulation and to comply with good corporate governance principle, the Company shall select new auditors who have been approved by the Securities Exchange Commission. The Board has assigned the Audit Committee to select qualified auditors for the year 2008 and proposed the auditor to the Board recommending to the shareholders meeting approval. The Audit Committee have



considered 3 qualified audit firms and selected S.K. Accountant Services Company Limited to be the auditor of the company for the 2008, which the Board have already considered and agreed with the Audit Committee to appoint S.K. Account Service Company Limited with the following auditors to be the company auditor for the Shareholder Meeting approval:

- Mr. Somchai Kurujitkoson C.P.A. No. 3277 or
 - Mr. Aumpon Jumnongwat C.P.A. No. 4663 or
 - Ms. Wanna Puttasatian C.P.A. No.4387 or
 - Mr. Narit Saowaluksakun C.P.A. No.5369
- of S.K. Accountant Services Company Limited

Four of them have no relationship with the Company/ Company's subsidiary/ Company management/ or major shareholders. This has assured the independence of auditors in auditing and providing opinions toward the Company's financial statements.

From the recommendation of the Audit Committee, the Board of Directors has presented the proposed audit fees for 2008 to Shareholder Meeting's approval.

Audit Fees	2008 (Proposed Year)	2007
Annual audit fee (inclusive of auditing the financial statements of Qatar branch and Dubai branch)	1,380,000	900,000
Fees for reviewing the financial statement for three quarters	450,000	4500,000
Total	1,830,000	1,350,000

Opinion of the Audit Committee: After the Audit Committee has considered the proposal of S.K. Accountant Services Company Limited who is the independent auditor with good qualification, experience, and track record, the committee has recommended the Shareholder Meeting to appoint S.K. Accountant Services Company Limited to be the Company auditor for the year 2008 (according to the resolution passed at the Audit Committee Meeting No. 2/2008 on 24th March 2008)

Opinion of the Board : the Board of Directors has agreed to appoint Mr. Somchai Kurujitkoson, C.P.A. No. 3277 or Mr. Aumpon Jumnongwat, C.P.A. No. 4663, or Ms. Wanna Puttasatian, C.P.A. No.4387 or Mr. Narit Saowaluksakun, C.P.A. No.5369, of S.K. Accountant Services Company Limited to be the auditors for the year 2008. The annual audit fee (including auditing the financial statements of Qatar branch and Dubai branch) at the amount of 1,380,000 Baht (One million three hundred eighty thousand baht) and fees of financial statement review for three consecutive quarters at the amount of 450,000 Baht (Four hundred fifty thousand baht) have been proposed. These shall be presented to the Shareholder Meeting for further approval.

Agenda 9 To consider the allocate the ordinary shares of 180,000,000 shares at the par value of 1 baht per share through Private Placement

Background : Regarding the resolution passed at the Extraordinary Shareholder Meeting No. 1/2006 on 1st December 2006, it has been approved that the Company shall allocate the new ordinary shares of 180,000,000 shares at the par value of 1 baht per share by Private Placement. According to the notification of the Securities Exchange Commission Gor Jor. 12/ 2000 Re: Approval and Permission Procedure for an Issuance of New Ordinary Shares, it is stated that the price shall not be below the market price, which is the weighted average of closing prices for the periods not less than 7 consecutive business days, and not exceeding 15 consecutive business days before the offering date. Additionally, the Executive Board or the appointed person by the Executive Board shall consider and set the rules, conditions, and offering details, including the prices to be in accordance with relevant notifications of the Stock Exchange Commission.

Opinion of the Board : Regarding the resolution passed at the Extraordinary Shareholder Meeting No. 1/2006 on 1st December 2006 where it has approved an issuance of new ordinary shares of 180,000,000 shares with the par value of 1 Baht per share via the Private Placement, the Board has presented the latest progress to the Shareholder. With several investors showing their interest in purchasing Company's ordinary shares and no final agreement upon the share price and some conditions, hence, at the current stage the abovementioned shares have not been allocated to any groups of investors. There are still more investors who are interested in those shares and these issues are currently under the consideration of the Board.

Agenda 10 Other issues (if any)

All shareholders are welcomed to attend the Annual General Shareholders' Meeting 1/2008 on Wednesday 23rd April, 2008 at 2:00 P.M. at Taratip 1-3 room 2nd floor, The Imperial Tara Hotel, 18/1, Sukhumvit 26, Klongton, Bangkok. (map on Attachment 4) The **registration of attendance shall be commenced at 1:00 P.M.** In case of any shareholders would like to give the proxy for attending the meeting and voting, please fill up and sign on the attached proxy forms as the attachment 5, which each shareholder can select only one form to be appropriated with his purpose. Shareholders may also down load the forms from www.ple.co.th The proxy holder has to bring along with the following documents for attending the meeting :

- (1) In case of individual shareholder, the proxy holder has to present the copy of the ID or driving license of the proxy grantor, which is verified by the proxy grantor.
- (2) In case of juristic shareholder, the proxy holder has to present the copy of the company's registration certificate verified by the authorized person of the company for attending the meeting.
- (3) Shareholders attending the meeting by themselves, please present the ID or driving license.



In case the shareholders would like to assign the proxy to independent directors, the company proposes Mr.Singchai Aroonvuphiphong, the chairman of the audit committee to be your proxy holder. Mr.Singchai's biography as per the attachment 6. For your convenience please submit the proxy form (affixed the Baht 20 excise stamp) to Investor Relationship Department, 6th floor, Power Line Engineering Plc, address No. 2 Sukhumvit 81(Siripot), Bangjak, Phrakhanong, Bangkok 10620. within Thursday 22nd April 2008.

Sincerely yours,

Power Line Engineering Public Company Limited

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Swake Srisuchart', written over a dotted line.

(Mr. Swake Srisuchart)
President



บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 40854500694
POWER LINE ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED Registration No. 40854500694



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550

บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 เมษายน 2550

.....

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ประชุม ณ ห้องธาราทิพย์ 1 - 3 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลธารา เลขที่ 18/1 ซอย สุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (9 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น.) รวมทั้งสิ้น 3,320 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 546,148,856 หุ้น จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมทั้งสิ้น 79 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 267,647,187 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.01% ครบเป็นองค์ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.

นายเสวก ศรีสุชาติ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549

ประธานได้เรียนต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2549 ให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมแล้ว จึงเรียนถามผู้ถือหุ้นถึงข้อสงสัย (ถ้ามี) เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัย ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณาผลการดำเนินงาน ประจำปี 2549 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปี 2549 บริษัทฯ มีรายได้รวม 6,993 ล้านบาท มีกำไรสุทธิรวม 204.7 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 2.93 ของรายได้รวม ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายละเอียดทั้งหมดรวมทั้งการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ลงในรายงานประจำปี 2549 ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว หากมีข้อสงสัยประการใดขอเชิญซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ นายสรเสริญ นิรัตน์ ผู้รับมอบฉันทะ, นายวุฒิชัย พิรพัฒนรัตนกุล และนายวิระ ชัยมโน ได้สอบถามเกี่ยวกับ 6 เรื่อง ดังนี้

2.1 ความคืบหน้าของโครงการบ้านเอื้ออาทร ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีหรือไม่

นายเสวก ศรีสุชาติ ประธานกรรมการชี้แจงว่าในส่วนของบริษัทที่ได้รับสัญญาจากการเคหะแห่งชาติ จำนวน 40,000 หน่วย ปัจจุบันได้ดำเนินการส่งมอบที่ดินให้การเคหะแห่งชาติไปแล้ว 19,680 หน่วย ซึ่งได้เริ่มปรับปรุงที่ดินและถมดินพร้อมก่อสร้างบางส่วนแล้ว ส่วนอีกประมาณ 6,900 หน่วย อยู่ระหว่างการพิจารณาของการเคหะแห่งชาติ

สำหรับการรับมอบที่ดินอยู่ ซึ่งส่วนที่เหลืออีกประมาณ 13,400 หน่วย หากทางเคหะแห่งชาติยกเลิกก็จะไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัท

2.2 ความคืบหน้าของการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 180 ล้านหุ้น

นายเสวก ศรีสุชาติ ประธานกรรมการ ชี้แจงว่าอยู่ในระหว่างการดำเนินการอยู่ สาเหตุที่ล่าช้า เนื่องมาจากภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวย หลังจากเมื่อกลางเดือนธันวาคม 2549 ทางรัฐบาลได้ออกมาตรการควบคุมเงินทุน ของชาวต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้สนใจเข้าลงทุน ซึ่งคาดว่าจะสามารถสรุป ผลได้ในเร็ว ๆ นี้

2.3 ความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาลูกหนี้ราย บริษัท บำรุงเมืองพลาซ่า จำกัด (โครงการ Boa Bae)

นายเสวก ศรีสุชาติ ประธานกรรมการชี้แจงว่า ได้ดำเนินการเปิดขายพื้นที่โครงการไปแล้ว ปัจจุบัน กำลังรอใบอนุญาตซื้อขายอาคาร เพื่อส่งมอบพื้นที่โครงการให้แก่ลูกค้า นอกจากนั้นยังได้พยายามติดต่อนักลงทุนรายใหญ่ให้ เข้ามาซื้อพื้นที่และบริหารโครงการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนี้จะทำให้บริษัทได้ชำระหนี้คืนเร็วขึ้น

2.4 ความคืบหน้าของการชำระหนี้ของลูกหนี้ราย บริษัท ภูเก็ตสแควร์ (โครงการ Jungceylon)

นายเสวก ศรีสุชาติ ประธานกรรมการแจ้งว่าปัจจุบันบริษัทได้รับชำระหนี้แล้วจำนวน 265 ล้านบาท สำหรับหนี้ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 256 ล้านบาท กำลังอยู่ระหว่างการสรุปกับเจ้าของโครงการ เนื่องจากได้มีการส่งมอบ งานที่สำเร็จเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสรุปได้ในเดือน พฤษภาคม 2550 นี้

2.5 การขยายธุรกิจของบริษัทในต่างประเทศ มีความคืบหน้า และให้ผลดีแก่บริษัทอย่างไร

นายเสวก ศรีสุชาติ ประธานกรรมการ แจ้งว่า การก่อสร้างในตะวันออกกลางมีการขยายตัวสูงมาก นับเป็นโอกาสที่ดีของบริษัท ที่จะได้รับงานเพิ่มขึ้น ทั้งในสหรัฐอาหรับเอมิเรต และกาตาร์ จากประสบการณ์ของบริษัทที่ ได้ขยายธุรกิจในแถบนี้หลายปีแล้ว ประกอบกับการเข้าร่วมทุนกับบริษัทในท้องถิ่น ซึ่งเข้ามาช่วยเสริมบริษัทในด้านการ จัดซื้อ และการจัดหาคนงาน ทำให้บริษัทมั่นใจว่าบริษัทจะมีรายได้ และผลกำไรเพิ่มขึ้นจากการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ เหล่านี้

2.6 บริษัทมีการรับงานเพิ่มขึ้นแต่ทำไมกำไรที่ได้รับจึงลดลง

นายเสวก ศรีสุชาติ ประธานกรรมการ แจ้งว่า เนื่องจากการทำงานในต่างประเทศในระยะแรกบริษัทมี ต้นทุนในการดำเนินงานที่สูง การจัดซื้ออุปกรณ์ และวัสดุต่างๆ มีราคาที่สูง เนื่องจากช่วงแรกยังขาดประสบการณ์ และเป็น รายใหม่ในพื้นที่ ปัจจุบันปัญหาในเรื่องการจัดซื้อได้รับการแก้ไข โดยเข้าร่วมทุนกับบริษัทในต่างประเทศ ซึ่งมีความ ชำนาญมากกว่า นอกจากนั้นยังได้จัดตั้งหน่วยงานควบคุมต้นทุน (Cost Control) และเพิ่มประสิทธิภาพหน่วยงาน ตรวจสอบภายใน เพื่อร่วมกันควบคุมต้นทุนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัยประการใดเพิ่มเติมประธานจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงาน และ พิจารณารับรองอนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างลงมติเป็นเอกฉันท์ รับรอง และอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบ บัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ดังนั้นกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้มีด้วยกัน 3 ท่าน คือ

1. นายพิสันต์ จินตนาภักดี
2. นายพิสิฐ โรจนมงคล
3. นายสมศักดิ์ คุปตเมธี

คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน คัดสรรบุคคลเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการ ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์ทาง Web site ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอบุคคลเข้าคัดสรรเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการสรรหา จึงเสนอชื่อกรรมการเดิมทั้ง 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติ และประสบการณ์ตามที่กำหนดให้คณะกรรมการพิจารณา และ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 เสนอขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน คือ นายพิสันต์ จินตนาภักดี, นายพิสิฐ โรจนมงคล และ นายสมศักดิ์ คุปตเมธี กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ ให้กรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้นกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานจึงได้กล่าวสรุปให้ที่ประชุมทราบถึงรายชื่อคณะกรรมการบริษัทที่ประกอบด้วยกรรมการ 8 ท่าน คือ

1. นายเสวก ศรีสุชาติ	ดำรงตำแหน่ง	ประธานกรรมการ
2. นายอำนาจ กาญจโนภาส	ดำรงตำแหน่ง	รองประธานกรรมการ
3. นายพิสิฐ โรจนมงคล	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการ
4. นายสมศักดิ์ คุปตเมธี	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการ
5. นายพิสันต์ จินตนาภักดี	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการ
6. นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายสมประสงค์ บุญยะชัย	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
8. พลโทสินชัย นุตสถิตย์	ดำรงตำแหน่ง	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

และเพื่อตอบแทนกรรมการที่ได้อุทิศทำงานให้กับบริษัทฯ ประธานได้เสนอจ่ายค่าตอบแทนโดยรวมปีละไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการอิสระที่เข้าประชุมครั้งละไม่เกิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อท่าน ส่วนกรรมการอื่นรวมทั้งเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ ที่เข้าร่วมประชุมครั้งละไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อท่าน ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบปีละไม่เกิน 250,000 บาท

(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อท่าน และค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบปีละ ไม่เกิน 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ต่อท่าน

ที่ประชุม พิจารณาแล้ว ต่างลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติวงเงินจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยรวม ปีละ ไม่เกิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดที่ท่านประธานเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร เพื่อดำรงตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2550

ประธานได้เรียนที่ประชุมทราบว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 อนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 ถึง 31 ธันวาคม 2549 ดังนี้

1. เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,300,000 บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 53,900,000 บาท เท่ากับ ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
2. เป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 546,148,856 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 109,229,771.20 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2550
3. เงินกำไรสุทธิที่เหลือให้เป็นกำไรสะสม

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกำไร เพื่อดำรงตามกฎหมายตามรายละเอียดข้างต้น และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 546,148,856 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 109,229,771.20 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2550

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานได้กล่าวเรียนต่อที่ประชุมว่า ในปี 2549 ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาว นงราม เลหาอริดิกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรือนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 แห่ง บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด และนางสุวิมล กฤตยาภิธรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 แห่งสำนักสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และในปี 2550 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้แต่งตั้งนายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรือ นางสาว นงราม เลหาอริดิกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด โดยได้รับค่าบริการการสอบบัญชีรายปี 900,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 450,000 บาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้แต่งตั้ง นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 218 หรือ นางสาวนงราม เลหาอริติลล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 แห่งบริษัท เอเอสที มาสเตอร์
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 โดยได้รับค่าบริการดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม

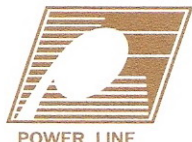
เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

ลงนาม
(นายเสวก ศรีสุชาติ)
ประธานที่ประชุม

ลงนาม ,
(นายเสวก ศรีสุชาติ) (นายอำนาจ กาญจนภาส)
กรรมการ

บันทึกการประชุมโดย

.....
(นายสุธี ตันตวิฆานนท์)
เลขานุการบริษัท



Meeting Minutes of Ordinary General Shareholders' Meeting No.1/2006
Power Line Engineering Public Company Limited
27 April 2007

.....

The Ordinary General Shareholders' Meeting of 2007 was held at Taratip 1-3 room, 2nd floor, The Imperial Tara Hotel, 18/1, Sukhumvit 26, Klongton, Klongtoey, Bangkok

The shareholders as of registered book closing date (9 April 2007, 12:00PM) amount 3,320 shareholders, holding a total of 546,148,856 shares. There are 79 shareholders and proxies attended the meeting with holdings of 267,647,187 shares, or 49.01% thus formed a complete quorum.

The meeting commenced at 3:00PM

Mr. Swake Srisuchart, President and Chairman of the meeting, announced the meeting commencement.

Agenda 1 To approve and adopt the meeting minutes of the Extraordinary General Shareholders' Meeting No. 1/2006 held on 1 December 2006.

The Chairman has informed the meeting participants that the Company had enclosed a copy of meeting minutes of the Extraordinary General Shareholders' Meeting No. 1/2006 dated 1 December, 2006 to shareholders with the meeting invitation prior to the meeting. The Chairman therefore asked the shareholders if there is any doubts regarding the minutes. As no one raised any question, the Chairman asked the meeting to approve the meeting minutes.

The meeting unanimously approved the meeting minutes as proposed by the Chairman.

Agenda 2 To consider operation result for the year 2006 and the auditor report

The Chairman informed the meeting participants that during 2006, the Company recorded revenue of Baht 6,993 million and net profits of Baht 204.7 million, or 2.93% of total revenue. The Company has prepare all details including financial statement and auditor report as of 31 December 2006 in the Annual Rport 2006 as enclosed with the meeting invitation prior to the meeting. The Chairman therefore asked the shareholders if there is any doubts regarding the minutes.

Mr. Sunsern Nilrat, the proxy, Mr. Wuthichai Peerapatrattanukul, and Mr. Veera Chaimano asked six following questions:

2.1 Progress of Eua-Arthorn Housing Project, as well as any current problem or obstacle.

Mr. Swake Srisuchart, President, clarified that from 40,000 housing units contracted with National Housing Authority, the Company has transferred 19,680 plots of land over to National Housing Authority. Some of those plots have been renovated and ready for construction. Other 6,900 plots are under National Housing Authority's consideration for land transfer. If the National Housing Authority cancel contract for the remaining 13,400 plots, it will not affect the Company's operation.

2.2 Progress for 180 million shares private placement allocation.

Mr. Swake Srisuchart, President, clarified that the private placement is in the process. The delay was due to deteriorate market sentiment after the government has issue capital control policy in December 2006. However, the Company was negotiating with interest investor and should reach conclusion soon.

2.3 Progress on debt settlement of debtor, Bumrung Muang Plaza Company Limited (Boa Bae Project).

Mr. Swake Srisuchart, President, clarified that the Company has begun selling retail space and still waited for building usage clearance to deliver the retail space to the customers. Moreover, the Company is trying to persuade big investor to buy large plot retail space and manage the project. By doing so, the Company expected the remaining debt to be repaid faster.

2.4 Progress on debt repayment of debtor, Phuket Square Company Limited (Jungceylon project).

Mr. Swake Srisuchart, President, clarified that the Company received Baht 265 million. The remaining debt of Baht 256 million is under negotiation with the project owner. As the project was already completed and transferred, the Company expect to conclude the repayment in May 2007.

2.5 Progress on international expansion, and how should international expansion benefit the Company.

Mr. Swake Srisuchart, President, clarified that the construction activities in the Middle East have grown rapidly, thus represent great opportunity for the Company to win more projects, both in United Arab Emirate and Qatar. With years of experience in the region and alliance with local partners that help Company in material acquisition and recruitment, the Company is confident that the overseas operation will bear fruit in the near future.

2.6 The Company won more projects, but net profits decline.

Mr. Swake Srisuchart, President, clarified that the early stage of overseas operation has high operating cost for equipment and material procurement as the Company is inexperienced in the region. The procurement problem has been solved as the Company has form an alliance with the more experience overseas partner. Moreover, the Company has established Cost Control Task Force and improve internal audit unit to maximize efficiency.

As no one raised any further question, the Chairman asked the meeting to approve the operation result, financial statements and auditor report for the year ended 31 December 2006.

The meeting considered and unanimously approved the financial statements and auditor report for the year ended 31 December 2006.

Agenda 3 To appoint directors to replace directors who would retire by rotation and determine director remuneration.

The Chairman stated that, according to the Company's regulation, at least one-third of directors must be retired during every Ordinary General Shareholder Meeting. Therefore, there are three directors who must retire in this shareholders' meeting:

1. Mr. Phisant Chintanapakdee
2. Mr. Pisit Rojanamongkol
3. Mr. Somsak Kuptamatee

The Board of Directors has appointed all three independent directors as selection committee to select appropriate person to replace the retired directors as announced in the Company's website. No shareholders nominate any new candidates. Therefore, the selection committee has proposed to re-appoint the three directors, who have suitable qualifications and experience. The Board's resolution no. 1/2550 dated 28 February 2007 proposed the shareholders' meeting to re-appoint three directors, Mr. Phisant Chintanapakdee, Mr. Pisit Rojanamongkol, Mr. Somsak Kuptamatee, as directors for another term.

The meeting considered and unanimously approved that the aforementioned three directors be re-appointed back as the directors for another term.

The Chairman then summarized the name of the Company's eight directors:

- | | | | |
|----|-----------------------|-----------------|---|
| 1. | Mr. Swake | Srisuchart | Chairman of the Board |
| 2. | Mr. Amnuay | Karnjahnopas | Vice Chairman |
| 3. | Mr. Pisit | Rojanamongkol | Director |
| 4. | Mr. Somsak | Kuptamatee | Director |
| 5. | Mr. Phisant | Chintanapakdee | Director |
| 6. | Mr. Singchai | Aroonvuthiphong | Independent Director
and Audit Committee |
| 7. | Mr. Somprosong | Boonyachai | Independent Director
and Audit Committee |
| 8. | Major General Sinchai | Nutsatit | Independent Director
and Audit Committee |

To compensate for the responsibilities undertake by directors, the Chairman has proposed remuneration amount to no more than Baht 2,500,000 (two million and five-hundred thousand Baht only) as the remuneration for independent directors who participate in the meeting at the amount to no more than Baht 40,000 (forty thousand Baht only) per director per time and other directors and secretary who participate in the meeting at the amount to no more than Baht 20,000 (twenty thousand Baht only) per director per time. The remuneration for the chairman of audit committee shall not exceed Baht 250,000 (two-hundred fifty thousand Baht only) per person per year and audit committee amount not exceed Baht 220,000 (two-hundred twenty thousand Baht only) per person per year

The meeting considered and unanimously approved the directors' remuneration of no more than Baht 2,500,000 (two million and five-hundred thousand Baht only) as proposed by the Chairman.

Agenda 4 **To consider the appropriating the profits to set legal reserve and pay dividend for the year 2007**

The Chairman informed the meeting that according to the Board's resolution no. 1/2550 dated 28 February 2007, the Board approve to appropriate the Company's net profits for the financial year starting 1 January 2006 to 31 December 2007 as follow :

1. Set aside as a legal reserve amount Baht 10,300,000 which make total legal reserve of Baht 53,900,000 or 10% of registered paid-up capital.

2. To pay dividend for the shareholders whose name appear in the shareholder registration as of the book closing date on Monday, 9 April 2007, 12.00PM, for 546,148,856 common shares with par value of Baht 1 per share at the rate of Baht 0.20 per share, which make total dividend not exceed Baht 109,229,771.20. The dividend payment date is on Thursday, 17 May 2007.

3. The remaining profits will be reserved as the retained earnings.
The Chairman asked the meeting to consider.

The meeting considered and unanimously approved appropriating the profits to set legal reserve and pay dividend for the year 2007 for 546,148,856 common shares with par value of Baht 1 per share at the rate of Baht 0.20 per share, which make total dividend not exceed Baht 109,229,771.20, and that the dividend payment date is on Thursday, 17 May 2007 as proposed by the Chairman.

Agenda 5 **To appoint the Company's Auditor and to fix the Auditor's Remuneration**

The Chairman informed the meeting that during 2006, the Company's accounting auditor was Miss Nongram Laoha-Areedilok CPA No.4334 or Mr. Pradit Rodloytuk, CPA No.218 of AST Master Company Limited and Mrs. Suvimol Kritayakean CPA No.2982 of DIA Accounting Auditor. In 2007, the Board deems appropriate to appoint Mr. Pradit Rodloytuk, CPA No.218 or Miss Nongram Laoha-Areedilok CPA No.4334 of AST Master Company Limited to be the Company's account auditor with accounting audition fee for annual financial statement of Baht 900,000 and quarterly financial statement of Baht 450,000.

The meeting considered and unanimously approved appointing Mr. Pradit Rodloytuk, CPA No.218 or Miss Nongram Laoha-Areedilok CPA No.4334 of AST Master Company Limited to be the Company's account auditor for the financial year 2007 with the remuneration as proposed by the Chairman.



Agenda 6 Other matters, if any.

As there is no one raise further question, the Chairman adjourned the meeting.

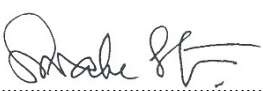
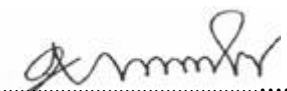
Meeting adjourned at 4:30 PM

Signed 

(Mr. Swake Srisuchart)

Chairman of the Shareholders' Meeting

Certified authentic

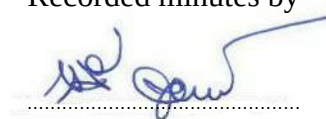
Signed  

(Mr. Swake Srisuchart)

(Mr. Amnuay Karnjanopas)

Directors

Recorded minutes by



(Mr. Suthee Tantivanichanont)
Company Secretary



ประวัติบุคคล

ชื่อ-สกุล	นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์	พลโทสินชัย นุตสถิตย์	นายสมประสงค์ บุญยะชัย
อายุ	48 ปี	61 ปี	53 ปี
สัญชาติ	ไทย	ไทย	ไทย
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	- ปริญญาโท สาขาบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - ประกาศนียบัตร สาขาสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	- วปรอ. 4313 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	- วปรอ. 4313 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร - ปริญญาโท Master of Engineering (IE&M) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (IE) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ปัจจุบัน)
ตำแหน่งปัจจุบัน (บริษัท)	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ
ปีที่รับตำแหน่ง	ปี 2545	ปี 2545	ปี 2545
จำนวนปีที่เป็นการ	6 ปี	6 ปี	6 ปี
การถือหุ้นบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549)	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
การเป็นกรรมการในกิจการที่แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลิ้นพร ซีพีเอฟ จำกัด	- เกษียณอยู่ราชการจากกองทัพบก	- ประธานกรรมการบริหาร บมจ.จีน คอร์ปอเรชั่น - ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส)
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2549	5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง	5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง	2 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

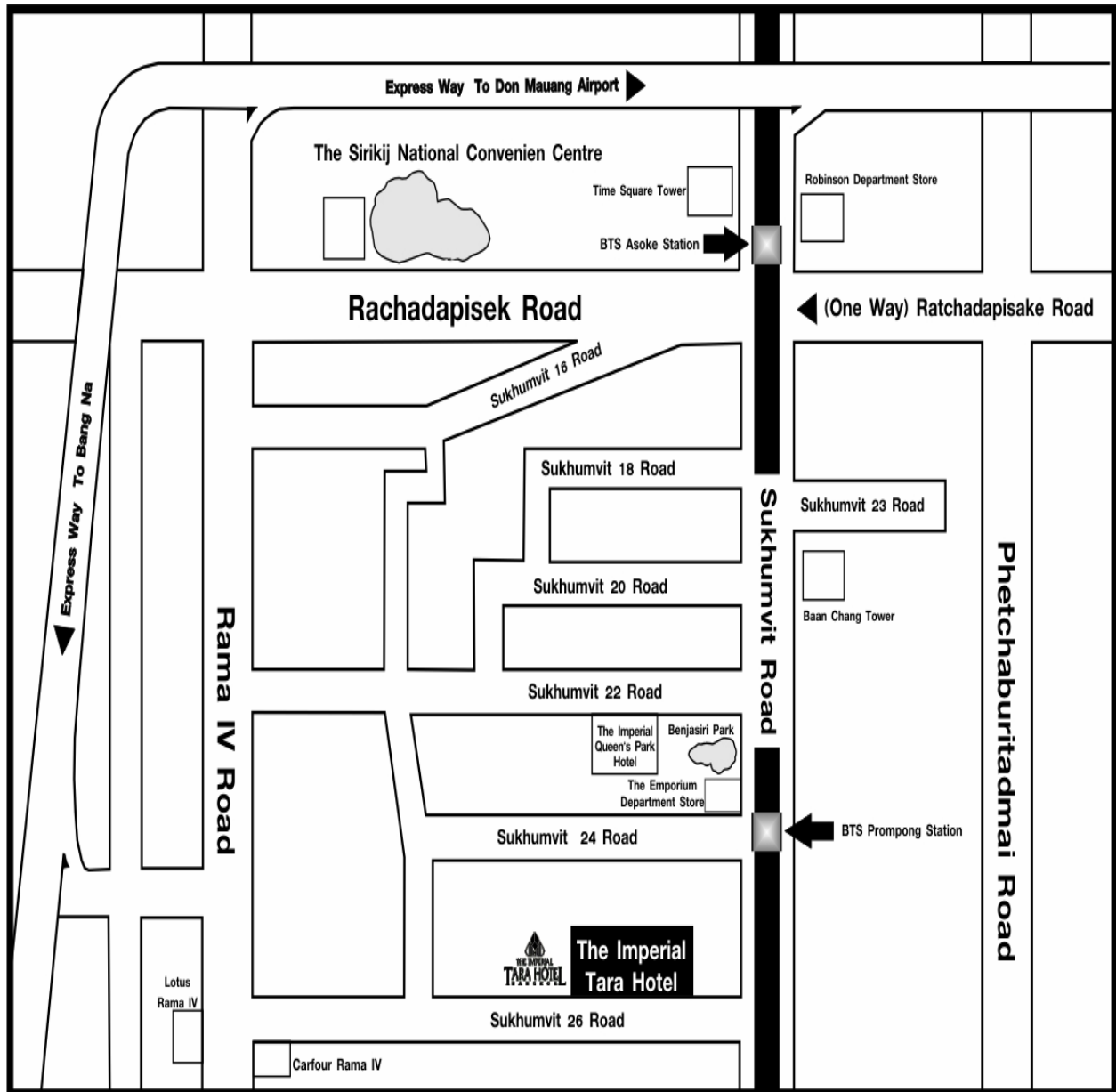
Curriculum Vitae

NAME	Mr.Singchai Aroonvuthiphong	Lt.General Sinchai Nutsatid	Mr.Somprasong Boonyachai
AGE	48 Year	61 Year	53 Year
NATIONALITY	Thai	Thai	Thai
EDUCATION	- Master of General Administration University of the Thai Chamber of Commerce - Diploma Accounting Auditor Thammasat University - Bachelor , Accounting Ramkhamhaeng University	- NDC.4313 National Defence College - Bachelor, Graduate Science Chulachomklao Royal Military Academy	- NDC.4313 National Defence College - Master of Engineering (IE&M) Asian Institute of Technology (AIT) - Bachelor, Industrial Engineering King Mongkul's University of Technology Thonburi
EXPERIENCE(PLE)	- Independent Director - Chairman of the Audit Committee	- Independent Director - Member of the Audit Committee	- Independent Director - Member of the Audit Committee
Year of position assigned	2002	2002	2002
No of year being director	6 Years	6 Years	6 Years
No of shares held as of 31 Dec. 2006	- No -	- No -	- No -
Director in Competitor's business or related business	- No -	- No -	- No -
Present position	- Manager Director Sirin CPA Company Limited	- Retired from Royal Thai Army	- CEO, Shin Corporation Public Company Limited (SHIN) - Executive Chairman Advanced Info Service Public Company Limited. (AIS)
Attending the board's meeting in 2006	5 times from 5 times	5 times from 5 times	2 times from 5 times

MAP

The Imperial Tara Hotel

18/1 Sukhumvit Soi 26 ,Sukhumvit Road Klong Tun, Klong Toey, Bangkok10110



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A

เขียนที่.....
Written At
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Address Road Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District Province Zip Code

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of Power line Engineering Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
holding the total amounting of shares and the voting right equals to votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียงได้เท่ากับ.....เสียง
ordinary share shares equal to voting right votes

ขอมอบฉันทะให้
hereby appoint

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
Age Address Road

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Sub-District District Province Zip Code : or,

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
Age Address Road

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Sub-District District Province Zip Code : or,

(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
Age Address Road

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Sub-District District Province Zip Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2551 ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องธาราทิพย์ 1-3 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลทารา เลขที่ 18/1 ซอย สุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2008 General Shareholders' Meeting to be held on 23 April 2008 at 2:00 PM . at the Taratip 1-3room, on the 2nd Floor, The Imperial Tara Hotel, No. 18/1 Sukhumvit 26 Klongton Bangkok 10110 or on the date and at the place as may be postponed or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำทุกประการ
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signature Proxy Grantor
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signature Proxy Holder
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signature Proxy Holder
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signature Proxy Holder
()

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
Remarks: A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion shares.

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B**

เขียนที่.....
Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
Date Month Year

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
I/We Nationality Address Road
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
Sub-District District Province Zip Code

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
being a shareholder of Power line Engineering Public Company Limited
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
holding the total amounting of shares and the voting right equals to votes as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนเสียงได้เท่ากับ.....เสียง
ordinary share shares equivalent to voting right votes
ขอมอบฉันทะให้
hereby appoint

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
(1) Age Address Road
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Sub-District District Province Zip Code ; or,

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
(2) Age Address Road
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
Sub-District District Province Zip Code ; or,

(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
(3) Age Address Road
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
District District Province Zip Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำปี 2551 ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องธาราทิพย์ 1-3 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลทารา เลขที่ 18/1 ซอย สุขุมวิท
26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2008 General Shareholders' Meeting to be held on 23 April 2008 at
2:00 PM .at the Taratip 1-3 room, on the 2nd Floor, The Imperial Tara Hotel, No. 18/1 Sukhumvit 26 Klongton Bangkok 10110 or on the date
and at the place as may be postponed or changed.

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

☐ วาระที่ 1 พิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550

**Agenda Item 1: Consider and approve the minute of Annual General Shareholder Meeting No.1/2007 on
April 27th, 2007.**

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย
Agree

☐ ไม่เห็นด้วย
Disagree

☐ งดออกเสียง
Abstain



☐ วาระที่ 2 พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2550 และรายงานของผู้สอบบัญชี
Agenda Item 2: Consider the company's performance in the 2007 and Auditor report.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
 Agree Disagree Abstain

☐ วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
Agenda Item 3: Consider and appoint the member of the Board of Directors.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 Vote for an individual nominee.

นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงษ์
 Mr. Singchai Aroonvuthiphong

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
 Agree Disagree Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 Vote for an individual nominee.

พลโทสินชัย นุตสถิตย์
 Lt.General Sinchai Nutsatid

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
 Agree Disagree Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 Vote for an individual nominee.

นายสมประสงค์ บุญยะชัย
 Mr. Somprasong Boonyachai

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
 Agree Disagree Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ต้องออกตามวาระ
Agenda Item 4: Consider and appoint the member of the Audit Committee.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 Vote for an individual nominee.

นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงษ์
 Mr. Singchai Aroonvuthiphong

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
 Agree Disagree Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 Vote for an individual nominee.

พลโทสินชัย นุตสถิตย์
 Lt.General Sinchai Nutsatid

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
 Agree Disagree Abstain

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for an individual nominee.

นายสมประสงค์ บุญยะชัย
Mr. Somprasong Boonyachai

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Agree Disagree Abstain

- ☐ วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2551
Agenda Item 5: Consider and approve the Board of Directors' 2008 remuneration.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Agree Disagree Abstain

- ☐ วาระที่ 6 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ และกำไรสะสม ประจำปี 2550 เพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย
Agenda Item 6: Consider and approve the allocation of 2007 net profit for the legal reserve.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Agree Disagree Abstain

- ☐ วาระที่ 7 พิจารณาจ่ายเงินปันผล
Agenda Item 7: Consider and approve the dividend payment.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Agree Disagree Abstain

- ☐ วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
Agenda Item 8: Consider and appoint the company's auditor and the auditor fee.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Agree Disagree Abstain

- ☐ วาระที่ 9 พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด
(Private Placement)

Agenda Item 9: Consider the allocation of 180,000,000 shares with par value of Baht 1/share through the private placement process.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
Agree Disagree Abstain



☐ วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Item 10: Consider other subjects (if any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย
Agree☐ ไม่เห็นด้วย
Disagree☐ จงดออกเสียง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(5) Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(6) In case I have not declared a voting intention in an agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำการไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

Any activities undertaken by the proxy during the meeting, unless the proxy votes against what I have specified in this authorization form, is to be considered that I have acted of my own accord in all instances.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
Signature Proxy Grantor
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signature Proxy Holder
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signature Proxy Holder
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
Signature Proxy Holder
()

หมายเหตุ Remarks

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B

ใบประจำคํอบนหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

The Proxy of the shareholder of **Power Line Engineering Public Company Limited**

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2551 ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องธาราทิพย์ 1-3 ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลทารา เลขที่ 18/1 ซอย สุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

In the Meeting for 2008 General Shareholders' Meeting to be held on April 23rd, 2008 at 2:00 PM. at the Taratip 1-3 room, on the 2nd Floor, The Imperial Tara Hotel, No. 18/1 Sukhumvit 26 Klongton Bangkok 10110 or on the date and at the place as may be postponed or changed.

.....

☐ วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda Item : Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Agree Disagree Abstain

☐ วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda Item : Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Agree Disagree Abstain

☐ วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda Item : Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Agree Disagree Abstain

☐ วาระที่..... เรื่อง.....
Agenda Item : Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ จดออกเสียง
Agree Disagree Abstain



☐ วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Item : Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย
Agree

☐ ไม่เห็นด้วย
Disagree

☐ จดออกเสียง
Abstain

☐ วาระที่..... เรื่อง.....

Agenda Item : Subject :

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

☐ เห็นด้วย
Agree

☐ ไม่เห็นด้วย
Disagree

☐ จดออกเสียง
Abstain

☐ วาระที่..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ(ต่อ)
Agenda Item : Subject : To approve the appointment of directors (Con't)

ชื่อกรรมการ.....
Directors Name

☐ เห็นด้วย
Agree

☐ ไม่เห็นด้วย
Disagree

☐ จดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ.....
Directors Name

☐ เห็นด้วย
Agree

☐ ไม่เห็นด้วย
Disagree

☐ จดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ.....
Directors Name

☐ เห็นด้วย
Agree

☐ ไม่เห็นด้วย
Disagree

☐ จดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ.....
Directors Name

☐ เห็นด้วย
Agree

☐ ไม่เห็นด้วย
Disagree

☐ จดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ.....
Directors Name

☐ เห็นด้วย
Agree

☐ ไม่เห็นด้วย
Disagree

☐ จดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ.....
Directors Name

☐ เห็นด้วย
Agree

☐ ไม่เห็นด้วย
Disagree

☐ จดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ.....
Directors Name

☐ เห็นด้วย
Agree

☐ ไม่เห็นด้วย
Disagree

☐ จดออกเสียง
Abstain

ชื่อกรรมการ.....
Directors Name

☐ เห็นด้วย
Agree

☐ ไม่เห็นด้วย
Disagree

☐ จดออกเสียง
Abstain

ประวัติ นายสิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ (กรรมการอิสระ)

ชื่อ/นามสกุล	นายสิงห์ชัย	อรุณวุฒิพงศ์	
วัน/เดือน/ปีเกิด	25 ตุลาคม 2503	อายุ	48 ปี
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท	สาขา บริหารทั่วไป	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
	ประกาศนียบัตร	สาขาสอบบัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	ปริญญาตรี	สาขา การบัญชี	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน	ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
	ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท สิริพันธ์ ซีพีเอ จำกัด
	ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ศูนย์นักบัญชี พีเอเอส จำกัด
	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท 75 ซีพีอี จำกัด
	2533-2536	ผู้จัดการทั่วไป	บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายและการบัญชี จำกัด
	2529-2533	ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน	บริษัท สยามยามาฮ่า จำกัด
	2526-2529	หัวหน้าสายตรวจสอบ	สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ

ประสบการณ์ด้านการสอน

ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2542-2546	อาจารย์พิเศษ	วิทยาลัยรัชต์ภาคย์
2538-2538	อาจารย์พิเศษ	มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
2534-2540	อาจารย์พิเศษ	มหาวิทยาลัยสยาม

ตำแหน่งพิเศษ

- อนุกรรมการสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544-2546, 2546-2548 (ฝ่ายประสานงานสาขา)
- ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวารสารผู้สอบบัญชีภาษีอากร พ.ศ.2545-2546 สมาคมนักภาษีอากรไทย
- เลขานุการสมาคมนักภาษีอากรไทย พ.ศ. 2546-2547

ผลงานทางวิชาการ

- คู่มือสอบซีพีเอ วิชาสอบบัญชี 1	เขียนร่วมกับคณะอาจารย์นิพนธ์	เห็นประโยชน์
- คู่มือสอบซีพีเอ วิชาสอบบัญชี 2	เขียนร่วมกับคณะอาจารย์นิพนธ์	เห็นประโยชน์
- คู่มือสอบซีพีเอ วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ	เขียนร่วมกับคณะอาจารย์นิพนธ์	เห็นประโยชน์
- การสอบบัญชีภาษีอากร	เขียนร่วมกับอาจารย์นิพนธ์	เห็นประโยชน์

ความเชี่ยวชาญพิเศษ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
- วิทยากรบรรยายด้านบัญชีและภาษี

Director Profile (Independent Director)

Name:	Mr. Singchai Aroonvuthiphong		
Birth date:	25 October 1960	Age	48 years old
Education:	Master Degree	General Administration	University of the Thai Chamber of Commerce
	Diploma	Accounting Auditor	Thammasat University
	Bachelor Degree	Accounting	Ramkhamhaeng University
Work Experience:	Present	Chairman of Audit Committee	Power Line Engineering Public Company Limited
	Present	Manager Director	Sirin CPA Company Limited
	Present	Independent Director	Thantawan Industry Public Company Limited
	Present	Director	PAS Accountant Company Limited
	Present	Director	75 CPE Company Limited
	1990-1993	General Manager	Siam Legal and Accounting Constant Company Limited
	1986-1990	Audit Manager	Siam Yahama Company Limited
	1983-1986	Audit Chief	DIA Accounting Auditor
Lecturer Experience			
	Present	Special Lecturer	Ramkhamhaeng University
	Present	Special Lecturer	Rajamangala University of Technology Thanyaburi
	1999-2003	Special Lecturer	Rajapark College
	1995	Special Lecturer	Huachiew Chalermprahiat University
	1991-1997	Special Lecturer	Siam University

Special Position

- The Institute of Internal Auditors of Thailand Subcommittee, 2001-2003, 2003-2005 (Branch Coordinator)
- Chair of Academic and Tax Auditor Journal Committee, 2002-2003, Thai Tax Auditors and Consultants Association
- Secretary General, Thai Tax Auditors and Consultants Association, 2003-2004

Academic Achievement

- | | |
|---------------------------------|--|
| - CPA Study Guide, Accounting 1 | Co-author with Niphan Henchokchaichana |
| - CPA Study Guide, Accounting 2 | Co-author with Niphan Henchokchaichana |
| - CPA Study Guide, Related Law | Co-author with Niphan Henchokchaichana |
| - Tax Accounting Study Guide | Co-author with Niphan Henchokchaichana |

Special Abilities

- Certified Public Accountant
- Cooperative Accountant Auditor
- Accounting and tax lecturer

