



DRACO PCB PUBLIC COMPANY LIMITED

152 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี, ถนนติวานนท์, ปทุมธานี 12000 เลขทะเบียนบริษัท : บมจ. 130
152 MU 5 BANGKADI INDUSTRIAL PARK, TIWANON ROAD, PATHUMTHANI 12000, THAILAND
TEL: (662) 5011040, (662) 5011241-6 FAX: (662) 5011248 <http://www.dracopcb.com>



หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 บริษัท คราโก้ พีซีบี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2549

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2549
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. แบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และเงื่อนไขในการลงคะแนนเสียง
 6. แผนที่โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท คราโก้ พีซีบี จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ในวันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2549 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ห้องยูคลิด เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ คือ

- วาระที่ 1** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548
- ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว
- สำเนารายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2548 ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 2
- วาระที่ 2** คณะกรรมการแถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2548
- วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนองบดุล, งบกำไรขาดทุน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรองงบการเงินฉบับดังกล่าว

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2548

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2548 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายประจำปี 2548

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2548

วาระที่ 6

พิจารณาเรื่องกรรมการออกตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการใหม่ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ คือ

1. นางพิไลจิตร เริงพิทยา
2. นาย อ่อง ทุน
3. นายเฟรด เชียว

เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการท่านละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน นอกจากนี้ กำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีกท่านละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 3

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการเห็นสมควรแต่งตั้งให้นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 2803 และ/หรือนายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 4623 และ/หรือนายวิระชัย รัตนจรัสกุล ทะเบียนผู้สอบบัญชี เลขที่ 4323 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีต่อไป และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2549 จำนวน 650,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 และรับเงินปันผลในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2549 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ลำดับที่ 4 และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ มีกรรมการอิสระดังนี้
1) ดร.อศุล อมตวิวัฒน์ 2) นายมานพ นาคทัต และ 3) นาย อ่อง ทุน ทั้งนี้กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมปิด
อากรแสตมป์ 20 บาท) มายังบริษัทฯ ภายในวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2549 หรือนำมายื่นต่อประธานที่ประชุมหรือ
บุคคลที่ประธานฯ มอบหมายก่อนเริ่มการประชุมด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

(นางลัทธินา สาราญทิวารีย์)
เลขานุการคณะกรรมการ