

หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

บริษัท คราโก้ พีซีบี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2550

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2549
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและคำสอบบัญชีที่ขออนุมัติในปี 2550
 5. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การแสดงเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และเงื่อนไขในการลงคะแนนเสียง
 8. แบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ
 9. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท คราโก้ พีซีบี จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2550 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ห้องยูคลิธร เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ คือ

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว
สำเนารายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2549 ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 2

วาระที่ 2 คณะกรรมการแถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2549
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2549 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
รายงานประจำปี 2549 ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 1

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนองบดุล, งบกำไรขาดทุน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2549 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรองงบการเงินฉบับดังกล่าว

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2549

ความเห็นของคณะกรรมการ จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวม บริษัทมีกำไรสุทธิ 31.197 ล้านบาท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบบาทห้าสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 12 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา บริษัทจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 8 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนในวันที่ 10 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. ซึ่งเป็นกำหนดเวลาปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2549

ความเห็นของคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และเนื่องจากทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีจำนวนทั้งสิ้น 29,007,390 บาท (ยี่สิบบาทเก้าล้านเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 992,610 บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสองพันหกกร้อยสิบบาทถ้วน) เพื่อให้ทุนสำรองตามกฎหมายมีจำนวนเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตราในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ คือ

1. Mr. Vincent Huang
2. ดร. อุดล อมตวิวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ* และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. Mr. Pi Chi Lin

หมายเหตุ * บริษัทมิได้กำหนดนโยบายกรรมการอิสระ แต่บริษัท พิจารณาคคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต.

คณะกรรมการเห็นว่า Mr. Vincent Huang, ดร. อุดล อมตวิวัฒน์ และ Mr. Pi Chi Lin เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถในอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล นอกจากนี้ ยังมีประวัติการทำงานที่โปร่งใส สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการท่านละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน และค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีกท่านละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 3

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 5

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการเห็นสมควรแต่งตั้งให้นายประวิทย์ วิภูศิริคุปต์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 3752 และ/หรือ นายสุรชัย คำนิวงษ์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 4721 ในนามบริษัท อาร์เอสเอ็ม เนลสัน วิลเลอร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2550 จำนวน 590,000 บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติในปี 2550 ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 4

หมายเหตุ บริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จึงไม่มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 และรับเงินปันผลในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2550 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2550 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต ห้องยูคลธร เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (ตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 9) โดยพร้อมเพรียงกัน และบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 10.00 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8 และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ มีกรรมการอิสระดังนี้ 1) ดร.อดุล อมตวิวัฒน์ 2) นาย อ่อง ทุน ทั้งนี้กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายังบริษัทฯ ภายในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2550 หรือนำมายื่นต่อประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานฯ มอบหมาย ก่อนเริ่มการประชุมด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

(นางลักษณา สํารานุกิตติวณิช)

เลขานุการคณะกรรมการ