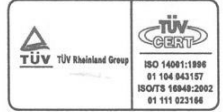




# DRACO PCB PUBLIC COMPANY LIMITED

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 1/2551

บริษัท ดร่าโก้ พีซีบี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2551

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานประจำปี 2550

2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด  
ออกจากตำแหน่งตามวาระ

4. รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติในปี 2551

5. ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ

6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การแสดงเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อน  
เข้าร่วมประชุม และเงื่อนไขในการลงคะแนนเสียง

8. แบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)

9. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ดร่าโก้ พีซีบี จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551  
ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2551 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ห้องยูคลิธร เลขที่ 333 ถนน  
เชิดวุฒากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ คือ

**วาระที่ 1** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550  
แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว

**สำเนารายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2550** ปราบปรามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 2

**วาระที่ 2** คณะกรรมการแถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2550

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2550 ซึ่งสรุปผลการ  
ดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

**รายงานประจำปี 2550** ปราบปรามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 1

### วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอ งบดุล, งบกำไรขาดทุน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2550 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรองงบการเงินฉบับดังกล่าว

### วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2550

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เนื่องจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท มิได้กำหนดเป็นอัตราส่วนต่อผลกำไรที่แน่นอนตายตัว แต่บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น โดยดูจากผลประกอบการในปีที่ผ่านมาและแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัท จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมในปี 2550 บริษัทมีกำไรสุทธิ 113,133 ล้านบาท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท (สองบาทห้าสิบบatang) รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนในวันที่ 28 มีนาคม 2551 เวลา 12.00 น. ซึ่งเป็นกำหนดเวลาปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2551

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2550 และ 2549 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2550	ปี 2549
1. กำไรสุทธิ (บาท)	113,133,023	31,197,439
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	16,000,000	16,000,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	2.50	0.75
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	40,000,000	12,000,000
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	35	38

### วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

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

1. ดร. วิพรรษ์ เรืองพิทยา
2. นายสุรพล ปลื้มอารมย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ\* และกรรมการตรวจสอบ
3. นายกนก สุริยศักดิ์

หมายเหตุ \* บริษัทมิได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระ แต่บริษัท พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต.

คณะกรรมการเห็นว่า ดร. วิพรรษ์ เรืองพิทยา, นายสุรพล ปลื้มอารมย์ และ นายกนก สุริยศักดิ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล นอกจากนี้ยังมีประวัติการทำงานที่โปร่งใส สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการท่านละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน และ ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีกท่านละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

**ประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 3**

**ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 5**

#### วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี

**ความเห็นของคณะกรรมการ** โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการเห็นสมควรแต่งตั้งให้นายประวิทย์ วิภูศิริคุปต์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 3752 และ/หรือ นายสุรชัย ดำเนินวงศ์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ 4721 ในนามบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2551 จำนวน 770,000 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

**รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติในปี 2551 ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 4**

**หมายเหตุ** บริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม จึงไม่มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน

#### วาระที่ 7

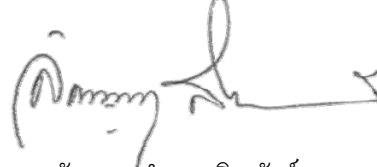
พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 และรับเงินปันผลในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2551 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมสามัญดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ในวันศุกร์ที่ 18 เมษายน 2551 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรมมารีแอร์พอร์ต ห้องยูคลธร เลขที่ 333 ถนนเชิดวุฒากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (ตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 9) โดยพร้อมเพรียงกัน และบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียน เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 10.00 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8 และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ มีกรรมการอิสระดังนี้ 1) ดร.อดุล อมตวิวัฒน์ 2) นาย อ่อง ทุน 3) นายสุรพล ปลื้มอารมย์ ทั้งนี้กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายังบริษัทฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2551 หรือนำมายื่นต่อประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานฯ มอบหมายก่อนเริ่มการประชุมด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ  
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางลัดภษา สำราญทิยาวัลย์)

เลขานุการคณะกรรมการ

