



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: 5011040, 5011241-6 FAX: (662) 5011248



หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 บริษัท ดร่าโก้ พีซีบี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2552

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานประจำปี 2551

2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551

3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด
ออกจากตำแหน่งตามวาระ

4. รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติในปี 2552

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 1/2552
ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2552 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมอมารี แอร์พอร์ต ห้องอัปสตรา 2 เลขที่ 333
ถนนเชิดวุฒากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ คือ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551

ความเป็นมา การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2551
โดยได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม สำเนารายงานการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551 ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 พิจารณา
และรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2551 ฉบับดังกล่าว

วาระที่ 2

คณะกรรมการแถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2551

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2551 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2551 ตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2551 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติโดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2551 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือแนบประชุมในครั้งนี้อย่างสมบูรณ์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนองบดุล, งบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด แล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2551 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรองงบการเงินฉบับดังกล่าว

วาระที่ 4

พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2551

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับโครงการการลงทุน และความต้องการใช้เงินของบริษัทในอนาคต แล้วจึงกำหนดเป็นจำนวนเงินที่จะจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และคณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทซึ่งมีกำไรสุทธิ 93,728 ล้านบาทและฐานะการเงินโดยรวม ประกอบกับโครงการการลงทุนและความต้องการใช้เงินของบริษัทในอนาคต คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 23.8 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับเงินปันผลในปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2551	ปี 2550	ปี 2549
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	93.728	113.133	31.197
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	158.819*	16.0	160
3. มูลค่าต่อหุ้น (บาท)	1.00	10.00	10.00
4. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.15	2.5	0.75
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	23.8	40.0	12.0
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (%)	25.6%	35.3%	38.5%

* ในปี 2551 ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 มีมติให้บริษัทแตกหุ้น/เปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นและมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัท

จาก 16,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท เป็น 160,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท

* ในปี 2551 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2551 อนุมัติโครงการซื้อคืนหุ้นของบริษัทฯ ในจำนวนหุ้นไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีหุ้นสามัญซื้อคืน (Treasury Stock) อยู่เป็นจำนวน 1,181,000 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้วันที่ 16 มีนาคม 2552 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตราในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้ คือ

1. Mr. Fred Shiao

2. นายอ่อง ทุน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ* และกรรมการตรวจสอบ

3. นางพิไลจิตร เริงพิทยา

หมายเหตุ *บริษัทพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551

ความเห็นของคณะกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้กรรมการจะต้องออก จากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตราในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ในการประชุมสามัญ ประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ คือ

1. Mr. Fred Shiau

2 นายอ่อง ทุน ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ* และกรรมการตรวจสอบ

3 นางพิไลจิตร เรืองพิทยา

คณะกรรมการเห็นว่า **Mr. Fred Shiau**, นายอ่อง ทุน และนางพิไลจิตร เรืองพิทยา เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล นอกจากนี้ ยังมีประวัติการทำงานที่โปร่งใส สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ประวัติ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการท่านละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน ค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีกท่านละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) นอกจากนี้ ยังกำหนดเงินบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบท่านละ 100,000 บาท ซึ่งข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 5

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ ตามแนวทางของกสท. กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัท ทั้งนี้สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ได้ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศ ไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2550-2551 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา เมื่อเปรียบเทียบกับ ขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับ เดียวกันแล้วพบว่าบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด เสนอค่าสอบ บัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นควรเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท อาร์เอสเอ็ม ออดิท เซอร์วิสเชส (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 ต่อไป รายละเอียดของผู้สอบ บัญชีและค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติในปี 2552 ปรากฏตามเอกสารประกอบ การประชุมลำดับที่ 4

ความเห็นของคณะกรรมการ โดยการพิจารณาและเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการ เห็นสมควรแต่งตั้งให้นายประวิทย์ วิภูศิริคุปต์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ **3752**
และ/หรือ นายสุรชัย คำเนินวงศ์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีเลขที่ **4721** ในนามบริษัท อาร์เอสเอ็ม
ออดิท เซอร์วิสเอส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาอนุมัติค่าสอบ
บัญชีสำหรับปี **2552** จำนวน **850,000** บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) คณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (**Audit Service**) เท่านั้น ไม่มีการ
ให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (**Non-Audit Service**) เช่นเดียวกับปี **2551**

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

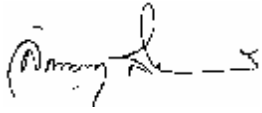
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี **2552** ในวันศุกร์ที่ **24** เมษายน
2552 เวลา **09.30** น. ณ โรงแรมมารีเออร์พอร์ต ห้องอัปสตรา **2** เลขที่ **333** ถนนเชิดวุฒากาศ เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร (ตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ **9**) โดยพร้อมเพรียงกัน และบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียน
เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ **08.30** น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ลำดับที่ **8** หรือสามารถ **Download** หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้น
เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ **Custodian** ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก
www.dracopch.com โดยเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดตามที่ระบุไว้เท่านั้นและหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ มีกรรมการอิสระดังนี้

- 1) ดร.อดุล อมตวิวัฒน์
- 2) นาย อ่อง ทุน
- 3) นายสุรพล ปลื้มอารมย์

ทั้งนี้กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ **20** บาท) มายังบริษัทฯ ภายในวันอังคารที่ **21** เมษายน
2552 หรือนำมายื่นต่อประธานที่ประชุมหรือบุคคลที่ประธานฯ มอบหมายก่อนเริ่มการประชุมด้วย จักขอบคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

(นางลักขณา สาราญทิวารวดี)
เลขานุการบริษัท