



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บริษัท ดร่าโก้ พีซีบี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2560
 2. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
 5. รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติในปี 2561
 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การแสดงเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และเงื่อนไขในการลงคะแนนเสียง
 8. แบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 9. แผนที่ของสถานที่ประชุม (ห้องประชุม บมจ. ดร่าโก้ พีซีบี)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ดร่าโก้ พีซีบี จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารโรงงาน 1 ของบริษัท เลขที่ 152 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ คือ

- วาระที่ 1**
- พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560
- ความเป็นมา** การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 2
- ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ฉบับดังกล่าว

วาระที่ 2

คณะกรรมการแถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2560 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติโดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนองบการเงิน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท เค พี เอ็ม จี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด แล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินฉบับดังกล่าว

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับโครงการการลงทุน และความต้องการใช้เงินของบริษัทในอนาคต แล้วจึงกำหนดเป็นจำนวนเงินที่จะจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ เนื่องจากในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน ซึ่งเมื่อคณะกรรมการพิจารณาจากฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดให้กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตราในการประชุมสามัญประจำปี

ทุกครั้ง ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 1 ท่าน ดังนี้ คือ

1. Mr. Fred Shiau ตำแหน่งกรรมการ

นอกจากนี้ ยังเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าค่าตอบแทนกรรมการด้วยเช่นกัน

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

1. Mr. Fred Shiau ตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการมีความเห็นว่า Mr. Fred Shiau เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง Mr. Fred Shiau กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการ จากการพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน คืออุตสาหกรรมผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนความเหมาะสมประการต่างๆ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ตำแหน่งประธานกรรมการ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ต่อเดือน
2. ตำแหน่งกรรมการ ท่านละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน

ซึ่งข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับที่ 4

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ได้ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของบริษัทต่างประเทศทั่วโลก และเนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นบริษัทต่างชาติ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงพิจารณาความเหมาะสมที่มีผู้สอบบัญชีที่เป็นที่ยอมรับของ

บริษัทต่างประเทศ จึงเห็นควรเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติในปี 2561 ปรากฏตามเอกสารประกอบ การประชุมลำดับที่ 5

ความเห็นของคณะกรรมการ โดยการศึกษาของคณะกรรมการ เห็นสมควรแต่งตั้งให้ ผู้สอบบัญชี ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และ พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 จำนวน 950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา รายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีที่ขออนุมัติในปี 2561 ปรากฏตามเอกสาร ประกอบ การประชุมลำดับที่ 5

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารโรงงาน 1 ของบริษัทฯ เลขที่ 152 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบาง กะดี ถนนติวานนท์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี (ตามเอกสารประกอบการประชุมลำดับ ที่ 9) โดยพร้อมเพรียงกัน และบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 08.30 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวก หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง ลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 8 และกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2561 หรือนำมายื่นต่อประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานฯ มอบหมายก่อนเริ่มการประชุมด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

(นางลักษณา ส้าราญทิวารัลย์)

เลขานุการบริษัท