

ที่ TK.014/2551

วันที่ 18 มีนาคม 2551

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
 2. รายงานประจำปี 2550
 3. คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 4. หนังสือมอบฉันทะ (สำหรับหนังสือมอบฉันทะฉบับภาษาอังกฤษ) ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถ Download ข้อมูลได้จาก Website <http://tkw03.thespi.com/tkweb/thitikorn/th/04conference/01.html>
 5. เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 5
 6. ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 7. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
 8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แผนที่ห้องประชุมใหญ่ อาคาร เอส.พี.อาเซต บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเซต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2550

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2550

วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2550

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2550 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว

วาระที่ 4 : พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2550 และการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ : เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว และในปีนี้มีกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้ 273.8 ล้านบาท นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 500 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 160 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.4 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยกำหนดให้จ่ายใน วันที่ 15 พฤษภาคม 2551

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2550	ปี 2549
1. กำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ	273.8 ล้านบาท	249.1 ล้านบาท
2. จำนวนหุ้น	500 ล้านหุ้น	500 ล้านหุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.32 บาท	0.30 บาท
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	160 ล้านบาท	150 ล้านบาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 58.4	ร้อยละ 60.2

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2551

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรแต่งตั้ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนั้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคัดเลือกดังนี้

1. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา
2. นายพิษณุ จงสถิตย์วัฒนา
3. นายนิพนธ์ หังสพฤกษ์
4. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี

(ประวัติกรรมการแต่ละท่านสามารถดูได้ในเอกสาร ประกอบการพิจารณาในวาระที่5) และเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2551 ซึ่ง คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดย เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจาก การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อปี ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2551(ปีที่เสนอ)	ปี 2550
วงเงินที่เสนอ	1,000,000 บาท	1,000,000บาท
1. ค่าเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุม - กรรมการ	25,000บาท/คน/ครั้ง	20,000บาท/คน/ครั้ง

ปัจจุบัน คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท มีจำนวน 2 ชุด มีองค์ประกอบ ดังนี้

- 1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 ราย และกรรมการ 2 ราย
- 2) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 ราย และกรรมการ 3 ราย

โดยขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด มีดังนี้

1) “คณะกรรมการตรวจสอบ” มีหน้าที่ดังนี้

มีหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องเพียงพอ สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพ สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งและเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในรายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2) “คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ” มีหน้าที่ดังนี้

มีหน้าที่กำหนดนโยบาย วิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส พิจารณาสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ที่มีความเหมาะสม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ กรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการให้เป็นกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัท ได้รับคำตอบแทนเพิ่มเป็น เบี้ยประชุมรายละ 25,000 บาทต่อการประชุมต่อครั้ง โดยให้ประธานคณะกรรมการชุดย่อยได้รับเบี้ยประชุม 30,000 บาทต่อการประชุมต่อครั้ง

วาระที่ 6 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท

จำนวน 3 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้พิจารณาคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง

นายเมธี รัตนศรีเมธา หรือนายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พุกฤษ์ หรือ นางสาวกัลยารัตน์ ชัยวรพงศ์

จากบริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551

ซึ่งนายเมธี รัตนศรีเมธา เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาตั้งแต่ปี 2550 รวม 1 ปี

โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา และขออนุมัติคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2551 เป็นจำนวน 1,600,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชี ปี 2550

ความเห็นของคณะกรรมการ: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2551 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3425 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2550)
2. นายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พุกฤษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นางสาวกัลยารัตน์ ชัยวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3460
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานำมติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี2551 เป็นจำนวนเงิน รวม 1,600,000 บาท(หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ซึ่ง เท่ากับ ค่าสอบบัญชี (audit service) ในปี 2550 ที่ 1,600,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่งของบริษัทฯ คือบริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด และบริษัท ชยภาค จำกัดมีค่าสอบบัญชีรวม 920,000 บาท บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (non-audit service fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2551(ปีที่เสนอ)	ปี 2550
ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	1,600,000	1,600,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	920,000	920,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

วาระที่ 7 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

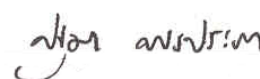
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรให้จัดวาระการประชุมนี้ไว้ในกรณี ผู้ต้องการเสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา

อนึ่ง ทางบริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 เมษายน 2551 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงขอเรียนเชิญ ท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และหากผู้ถือหุ้น ท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะและสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล(กรณีเป็นนิติบุคคล) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยส่งมอบต่อประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเริ่มประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวปฐมา พรประภา)

กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ