



ที่ TK.021/ 2556

วันที่ 1 มีนาคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
 2. รายงานประจำปี 2555
 3. คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 4. หนังสือมอบฉันทะ (สำหรับหนังสือมอบฉันทะฉบับภาษาอังกฤษ) ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถ Download ข้อมูลได้จาก Website ของบริษัท
<http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/th/03investor/0202invitation.html>
 5. เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 5.1
 6. เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 5.2
 7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 8. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
 9. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่ห้องประชุมใหญ่ อาคาร เอส.พี.อาเซต บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเซต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555

ความเป็นมาและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/th/03investor/0206report_meetingshare.html
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555

ความเป็นมาและเหตุผล : บริษัทฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2555
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2555

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555

ความเป็นมาและเหตุผล : งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2555 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้อง โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวม	ปี 2555	ปี 2554
สินทรัพย์รวม	9,619.9 ล้านบาท	8,680.6 ล้านบาท
หนี้สินรวม	5,819.6 ล้านบาท	5,117.5 ล้านบาท
รายได้รวม	3,662.4 ล้านบาท	3,369.6 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	712.1 ล้านบาท	624.7 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	1.42 บาท/หุ้น	1.25 บาท/หุ้น

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว

วาระที่ 4 : พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2555 และการจ่ายเงินปันผล

ความเป็นมาและเหตุผล : เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว และในปีนี้มีบริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 703.2 ล้านบาท นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนด จ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท หรือคิดเป็นอัตราส่วน ร้อยละ 56.88% ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงิน 400 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลพิเศษ สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท จำนวน 500 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 185 ล้านบาท โดยจ่ายเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555
- 2) เงินปันผลเพิ่มเติมที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลประจำปี 2555 ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ด้านล่าง ในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท จำนวน 500 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 215 ล้านบาท

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พรบ.หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 โดยมีตารางการจ่ายเงินปันผลของปี 2555 และปี 2554 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2555	ปี 2554
1. กำไรสุทธิ	703.2 ล้านบาท	491.2 ล้านบาท
2. จำนวนหุ้น	500 ล้านหุ้น	500 ล้านหุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.80 บาท	0.58 บาท
3.1 เงินปันผลระหว่างกาลพิเศษ (บาท:หุ้น)	0.37 บาท	-
3.2 เงินปันผลเพิ่มเติม (บาท:หุ้น)	0.43 บาท	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	400 ล้านบาท	290 ล้านบาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 56.88	ร้อยละ 59.0

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลพิเศษ และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 500 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.88 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลพิเศษสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 - 30 มิถุนายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 185 ล้านบาท ดังนั้น เงินปันผลเพิ่มเติมที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.43 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 500 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 215 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556

วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเลือกตั้งกรรมการอิสระ 2 ท่าน

5.1) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเป็นมาและเหตุผล : กรรมการของบริษัทฯ ต้องออกจากตำแหน่ง 4 คน เนื่องจากครบวาระจำนวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี โดยในปี 2556 มีรายชื่อกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายพิษณุ จงสถิตย์วัฒนา | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 2. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| 3. นายรักษณิธ พรประภา | กรรมการ |
| 4. นายประพล พรประภา | กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ |

บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/th/03investor/0209addperson_agenda.phpเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเสนอวาระต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 2 คน ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| 1. นายรักษณิธ พรประภา | กรรมการ |
| 2. นายประพล พรประภา | กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ |

(โดยประวัติกรรมการแต่ละท่านสามารถดูได้ในเอกสาร ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่านในปีนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

5.2) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ 2 ท่าน

ความเป็นมาและเหตุผล : เนื่องด้วยมีกรรมการอิสระ 2 ท่านที่ออกตามวาระ คือ

1. นายพิษณุ จงสถิตย์วัฒนา กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
2. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

โดยกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน ไม่ประสงค์ขอต่อวาระกรรมการของบริษัท

และคณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอชื่อบุคคล 2 ท่านเข้ามาเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 2 ท่าน เป็นกรรมการของบริษัท ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายพงษ์ศักดิ์ พรหมโรกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2. นายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ กรรมการอิสระ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(โดยประวัติกรรมการแต่ละท่านสามารถดูได้ในเอกสาร ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายพงษ์ศักดิ์ พรหมโรกุลเป็นกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ และนายวิบูลย์ เพิ่มอารยวงศ์ เป็นกรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

ความเป็นมาและเหตุผล : คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยกลั่นกรองและพิจารณา อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)	ปี 2555
วงเงินที่เสนอ	3,000,000 บาท	3,000,000 บาท
1. ค่าตอบแทนของกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุม - กรรมการ	40,000 บาท/คน/ครั้ง	35,000 บาท/คน/ครั้ง
2. ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)		
- ประธานกรรมการชุดย่อย	45,000 บาท/คน/ครั้ง	40,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการชุดย่อย	40,000 บาท/คน/ครั้ง	35,000 บาท/คน/ครั้ง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2556

ความเป็นมาและเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ จากบริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2556 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556 (ปีที่เสนอ) เป็นจำนวน 2,070,000 บาท ซึ่งมากกว่า ปี 2555 ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ 1,950,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ : โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2556 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425
(เป็นผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทในปี 2550 และ 2552-2555 และเป็นระยะเวลา 4 ปีติดต่อกันในปี 2552-2555)
2. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2803 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 2,070,000 บาท บาท ซึ่งมากกว่าปี 2555 ที่มีการจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit service) ที่ 1,950,000บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)		ปี 2555 (จ่ายจริง)	
	บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด		บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	
	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น
ค่าสอบบัญชีของบริษัท ซิตีกร จำกัด (มหาชน)	760,000	-	710,000	-
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,310,000	-	1,240,000	-
รวม	2,070,000	-	1,950,000	-

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรให้จัดวาระการประชุมนี้ไว้ในกรณีที่มีผู้ต้องการเสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พรบ.หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะ และสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล(กรณีเป็นนิติบุคคล) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยขอความร่วมมือ โปรดส่งมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 19 เมษายน 2556 เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารหรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนเริ่มประชุม โดยบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม และเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น หากมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่เสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/th/03investor/10contact_investors.php หรือโทรสารหมายเลข 02-3183339

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวปฐมา พรประภา)
กรรมการผู้จัดการ