



ที่ TK.021/2550

วันที่ 21 มีนาคม 2550

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
 2. รายงานประจำปี 2549
 3. หนังสือมอบฉันทะ (สำหรับหนังสือมอบฉันทะฉบับภาษาอังกฤษ) ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถ Download ข้อมูลได้จาก Website http://www.tk.co.th/th/investment/content_meeting.html
 4. เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 5
 5. ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 6. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
 7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. แผนที่ห้องประชุมใหญ่ อาคาร เอส.พี.อาเซต บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2550 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเซต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2549

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2549

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2549

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2549 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว

วาระที่ 4 : พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2549 และการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ : เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว และในปีนี้มีบริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 248.6 ล้านบาท นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 500 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 150 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.3 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดให้จ่ายใน วันที่ 17 พฤษภาคม 2550

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2549	ปี 2548
1. กำไรสุทธิ	248.6 ล้านบาท	345.7 ล้านบาท
2. จำนวนหุ้น	500 ล้านหุ้น	500 ล้านหุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.30 บาท	0.40 บาท
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	150 ล้านบาท	200 ล้านบาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 60.3	ร้อยละ 57.9

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2550

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรแต่งตั้ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระในปีนี้ก็กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคัดเลือกดังนี้

1. นายรักสินีท พรประภา
2. นายประพล พรประภา
3. นางสาวอรวรรณ นาคทรัพย์
4. นางบุษกร เหลี่ยมมุกดา

(ประวัติกรรมการแต่ละท่านสามารถดูได้ในเอกสาร ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5) และเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2550 ซึ่ง คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองและพิจารณา อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆโดย เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจาก การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อปี ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2550(ปีที่เสนอ)	ปี 2549
วงเงินที่เสนอ	1,000,000บาท	800,000 บาท
1. ค่าเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุม - กรรมการ	20,000บาท/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 เสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในรายการที่เกี่ยวข้องกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

2) “คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ” มีหน้าที่ดังนี้

มีหน้าที่กำหนดนโยบาย วิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส พิจารณาสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ที่มีความเหมาะสม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เสนอวิธีการประเมินผลการทำงานของคณะกรรมการ รวมทั้งติดตามผลการประเมิน เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทนประจำปี กรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการให้เป็นกรรมการชุดย่อยต่างๆของบริษัท ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเป็น เบี้ยประชุมรายละเอียด 20,000 บาทต่อการประชุมต่อครั้ง โดยให้ประธานคณะกรรมการชุดย่อยได้รับเบี้ยประชุม 25,000 บาทต่อการประชุมต่อครั้ง

วาระที่ 6 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2550

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งนายเมธี รัตนศรีเมธา หรือนางสาววิภา จินदानุวัฒน์ หรือ นายอภิชาติ สายะสิต จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 1,600,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2550

ความเห็นของคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัดตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2550

1. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3425 หรือ
2. นางสาววิภา จินदानุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3296 หรือ
3. นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229 หรือ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัตินั้นเป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ ซึ่งในปี 2549 นายสนธิ ธีรญาณานุกงศ์ จากบริษัท บัญชีกิจ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แจ้งต่อบริษัทฯว่าในปี 2550 ทางสำนักงานจำเป็นต้องรับงานในปริมาณที่สัมพันธ์กับจำนวนพนักงานตรวจสอบที่มีอยู่ จึงไม่สามารถรับงานตรวจสอบให้ทางบริษัทต่อไปได้

คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2550 เป็นจำนวนเงิน รวม 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ซึ่งมากกว่า ค่าสอบบัญชี (audit service) ในปี 2549 ที่

1,436,900 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่งของบริษัทฯ คือบริษัท ซี.วี.เอ.จำกัด และบริษัท ชยภาค จำกัด มีค่าสอบบัญชีรวม 920,000 บาท ซึ่งมากกว่า ค่าสอบบัญชีในปี 2549 ที่ 730,000 บาท บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (non-audit service fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

วาระที่ 7 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรให้จัดวาระการประชุมนี้ไว้ในกรณี ผู้ต้องการเสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา

อนึ่ง ทางบริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2550 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวปฐมา พรประภา)

กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ