

ที่ TK.014/ 2553

วันที่ 11 มีนาคม 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
 2. รายงานประจำปี 2552
 3. คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 4. หนังสือมอบฉันทะ (สำหรับหนังสือมอบฉันทะฉบับภาษาอังกฤษ) ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถ Download ข้อมูลได้จาก Website <http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/th/03investor/0202invitation.html>
 5. เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 5.1
 6. เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 5.2
 7. ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 8. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
 9. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 10. แผนที่ห้องประชุมใหญ่ อาคาร เอส.พี.อาเขต บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6 ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2552

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2552

วาระที่ 3 : พิจารณานอมนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2552

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2552 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว

วาระที่ 4 : พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ : เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว และในปีนี้มีบริษัทมีกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้ 318.6 ล้านบาท นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 500 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.36 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 56.5 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย

การจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ โดยกำหนดให้จ่ายใน วันที่ 14 พฤษภาคม 2553

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2552	ปี 2551
1. กำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ	318.6 ล้านบาท	313.2 ล้านบาท
2. จำนวนหุ้น	500 ล้านหุ้น	500 ล้านหุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.36 บาท	0.34 บาท
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	180 ล้านบาท	170 ล้านบาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 56.5	ร้อยละ 54.3

วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม 1 ท่าน

5.1) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการของบริษัทฯ ต้องออกจากตำแหน่ง 4 คน เนื่องจากครบวาระจำนวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของทุกปี โดยในปี 2553 มีรายชื่อกรรมการที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายรักสินีท พรประภา กรรมการ
2. นายประพล พรประภา กรรมการ
3. นายพิษณุ จงสถิตย์วัฒนา กรรมการอิสระ
4. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้ประกาศใน www.tk.co.th เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเสนอวาระต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คนที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ พร้อมกันนี้

(โดยประวัติกรรมการแต่ละท่านสามารถดูได้ในเอกสาร ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.1)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรแต่งตั้ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่านในปีนี้นี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

5.2) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระเพิ่ม 1 ท่าน คือ อาจารย์อรพินธุ์ ชาติอัปสร

เพื่อให้เป็นไปตามการปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ ที่เกี่ยวกับกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระซึ่งออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คณะกรรมการสรรหาเห็นชอบให้เพิ่มจำนวนกรรมการอิสระ 1 ท่าน

(โดยประวัติกรรมการแต่ละท่านสามารถดูได้ในเอกสาร ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.2)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง อาจารย์อรพินธุ์ ชาติอัปสร เป็นกรรมการอิสระ เพิ่ม 1 ท่าน ตามที่คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 ซึ่ง คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองและพิจารณา อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆโดย เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจาก การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2553(ปีที่เสนอ)	ปี 2552
วงเงินที่เสนอ	1,500,000 บาท	1,500,000บาท
ค่าตอบแทนของกรรมการ		
1. ค่าเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุม - กรรมการ	30,000บาท/คน/ครั้ง	30,000บาท/คน/ครั้ง
ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกรรมกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ		
- ประธานกรรมการชุดย่อย	35,000บาท/คน/ครั้ง	35,000บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	30,000บาท/คน/ครั้ง	30,000บาท/คน/ครั้ง

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 2 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ จากบริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2553 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553 (ปีที่เสนอ) เป็นจำนวน 1,600,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2552

ความเห็นของคณะกรรมการ: โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2553 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3425 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ในปี 2550 และ ปี 2552)
2. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงิน รวม 1,600,000 บาท(หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) ซึ่ง เท่ากับ ค่าสอบบัญชี (Audit service) ในปี 2552 ที่ 1,600,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2553 (ปีที่เสนอ)		ปี 2552	
	บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด		บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	
	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น
ค่าสอบบัญชีของบริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)	680,000	-	680,000	-
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	920,000	-	920,000	-
รวม	1,600,000	-	1,600,000	-

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรให้จัดวาระการประชุมนี้ไว้ในกรณี ผู้ต้องการเสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา

อนึ่ง ทางบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พรบ.หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใน วันพฤหัสบดี ที่ 11 มีนาคม 2553

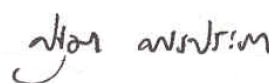
“ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน”

จึงขอเรียนเชิญ ท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นและหากผู้ถือหุ้น ท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะและสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล(กรณีเป็นนิติบุคคล) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยขอความร่วมมือ โปรดส่งมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 16 เมษายน 2553 เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารหรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนเริ่มประชุม โดยบริษัทฯจะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม และเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น หากมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่เสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ www.tk.co.th หรือ โทรสารหมายเลข 02-3183339

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวปฐมา พรประภา)
กรรมการผู้จัดการ