



## บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)

69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2310-7000  
ทะเบียนเลขที่ 0107546000130  
<http://www.tk.co.th>

ที่ TK.019/ 2554

วันที่ 17 มีนาคม 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
  2. รายงานประจำปี 2553
  3. คำชี้แจงเกี่ยวกับการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  4. หนังสือมอบฉันทะ (สำหรับหนังสือมอบฉันทะฉบับภาษาอังกฤษ) ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถ Download ข้อมูลได้จาก Website  
<http://tkw03.thespi.com/tkweb/tk/th/03investor/0202invitation.html>
  5. เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 5
  6. เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 8
  7. เอกสารแนบสำหรับวาระที่ 9
  8. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
  9. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม
  10. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  11. แผนที่ห้องประชุมใหญ่ อาคาร เอส.พี.อาเขต บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท จูติกร จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเขต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553

**ความเป็นมาและเหตุผล :** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท [www.tk.co.th](http://www.tk.co.th)

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2553

**ความเป็นมาและเหตุผล :** บริษัทฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2553

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

วาระที่ 3 : พิจารณานอุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553

**ความเป็นมาและเหตุผล :** งบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2553 สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัทฯ ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการรับรองโดย

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วว่าถูกต้อง โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวม	ปี 2553	ปี 2552
สินทรัพย์รวม	7,677.7 ล้านบาท	6,645.6 ล้านบาท
หนี้สินรวม	4,460.7 ล้านบาท	3,781.0 ล้านบาท
รายได้รวม	2,879.3 ล้านบาท	2,681.9 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	532.3 ล้านบาท	333.8 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	1.06 บาท/หุ้น	0.67 บาท/หุ้น

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว

วาระที่ 4 : พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2553 และการจ่ายเงินปันผล

**ความเป็นมาและเหตุผล :** เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว และในปีนี้มีบริษัทมีกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้ 516.9 ล้านบาท นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2553 (งบเฉพาะบริษัท)	ปี 2552 (งบเฉพาะบริษัท)
1. กำไรสุทธิ	516.9 ล้านบาท	318.6 ล้านบาท
2. จำนวนหุ้น	500 ล้านหุ้น	500 ล้านหุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	0.52 บาท	0.36 บาท
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	260 ล้านบาท	180 ล้านบาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	ร้อยละ 50.3	ร้อยละ 56.5

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 500 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 260 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.3 ของกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554

วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

**ความเป็นมาและเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 1. ดร.ชุมพล พรประภา      | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา | กรรมการ       |

3. นางสาวอรรฉรณ นาคทรรพ กรรมการ

4. นายทวีปชาติธำรง กรรมการอิสระ

บริษัทฯ ได้ประกาศใน [www.tk.co.th](http://www.tk.co.th) เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งเสนอวาระต่างๆ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คนที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ

(โดยประวัติกรรมการแต่ละท่านสามารถดูได้ในเอกสาร ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5)

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรแต่งตั้ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่านในปีที่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาคัดเลือก ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

**ความเป็นมาและเหตุผล :** คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยกลั่นกรองและพิจารณา อย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดย เปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจาก การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2554(ปีที่เสนอ)	ปี 2553
วงเงินที่เสนอ	2,000,000 บาท	1,500,000บาท
<b>1.ค่าตอบแทนของกรรมการ</b> ค่าเบี้ยประชุมเฉพาะครั้งที่มาประชุม - กรรมการ	35,000บาท/คน/ครั้ง	30,000บาท/คน/ครั้ง
<b>2.ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย :</b> กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งเฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกรรมการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ)		
- ประธานกรรมการชุดย่อย	40,000บาท/คน/ครั้ง	35,000บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	35,000บาท/คน/ครั้ง	30,000บาท/คน/ครั้ง

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554

**ความเป็นมาและเหตุผล :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อขออนุมัติแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศิริเมธา หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ จากบริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2554 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 (ปีที่เสนอ) เป็นจำนวน 1,650,000 บาท ซึ่งมากกว่า ปี 2553 ที่มีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 1,600,000 บาท

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

2554 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3425 หรือ  
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ในปี 2550 และ ปี 2552-ปี 2553)
2. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงิน รวม 1,650,000 บาท ซึ่งมากกว่า ปี 2553 ที่มีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit service) ในปี 2553 ที่ 1,600,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้-

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2554 (ปีที่เสนอ)		ปี 2553	
	บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด		บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด	
	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น	ค่าสอบบัญชี	ค่าบริการอื่น
ค่าสอบบัญชีของบริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน)	710,000	-	680,000	-
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	940,000	-	920,000	-
รวม	1,650,000	-	1,600,000	-

วาระที่ 8 : พิจารณานุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้

**ความเป็นมาและเหตุผล** : เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานและมีผลกระทบต่องบการเงินน้อยที่สุดจึงขออนุมัติวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายในวงเงิน ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

วาระที่ 9 : พิจารณานุมัติการซื้อหุ้นของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด

**ความเป็นมาและเหตุผล** : เนื่องจากบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด เดิมประกอบธุรกิจประเภทใกล้เคียงกับบริษัทฯ และมีฐานลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ดังนั้น การเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวในบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด จะทำให้บริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่เดิมของบริษัทฯ เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด เช่น ข้อมูลลูกค้า และระบบงาน ได้อย่างเต็มที่ และจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานตามแผนงานในการขยายฐานลูกค้า และส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคตได้อย่างรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : การลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด นั้น มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด เดิมประกอบธุรกิจประเภทใกล้เคียงกับบริษัทฯ และมีฐานลูกค้าที่อยู่ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ ดังนั้น

การเข้าซื้อหุ้นในบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด จะทำให้บริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ที่มีอยู่เดิมของบริษัท เซทเทเลม (ประเทศไทย) จำกัด เช่น ข้อมูลลูกค้า และระบบงาน ได้อย่างเต็มที่ และจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถดำเนินงานตามแผนงานในการขยายฐานลูกค้า และส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคตได้อย่างรวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น จึงเห็นควรที่ผู้ถือหุ้นจะอนุมัติรายการดังกล่าว

วาระที่ 10: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นสมควรให้จัดวาระการประชุมนี้ไว้ในกรณีมีผู้ต้องการเสนอเรื่องใดเข้าพิจารณา

อนึ่ง ทางบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใน วันศุกร์ ที่ 11 มีนาคม 2554

“ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน”

จึงขอเรียนเชิญ ท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นและหากผู้ถือหุ้น ท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะและสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล(กรณีเป็นนิติบุคคล) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยขอความร่วมมือ โปรดส่งมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 18 เมษายน 2554 เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารหรือมอบให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนเริ่มประชุม โดยบริษัทฯจะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม และเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น หากมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่เสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ [www.tk.co.th](http://www.tk.co.th) หรือ โทรสารหมายเลข 02-3183339

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวปฐมา พรประภา)  
กรรมการผู้จัดการ