

Jubilee

DIAMOND

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



ประจำปี 2556

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 14:00 น.
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ จี สยาม
เลขที่ 188 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

สารบัญ

1-3		จดหมายเชิญประชุม
4-15		รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
16-18		ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
19		ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการบริษัท และรายละเอียดคำสอบบัญชี ประจำปี 2556 เปรียบเทียบกับปี 2555
20-23		ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุม
24		เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้
25-27		รายละเอียดกรรมการอิสระที่มอบฉันทะ
29-38		หนังสือมอบฉันทะ



ที่ CS/AGM/1/2556

วันที่ 1 เมษายน 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
 2. รายงานประจำปี 2555 พร้อมด้วย งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชี
 3. ประวัติกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 4. รายละเอียดคำตอบแทนและบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท เปรียบเทียบปี 2555-2556
 5. รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2555-2556
 6. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ
 8. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. (พร้อมใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.)
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัลโดเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ จี สีสลม เลขที่ 188 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) แต่เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา ดังนั้นคงเหลือ

จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 (สามสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 62.50 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 51.99 ล้านบาท บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) รับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. นายวิโรจน์ พรประกฤต | รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายสหัสโรจน์ โรจน์เมธา | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
- ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จ ประจำปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการรายปี รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,056,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) และค่าบำเหน็จพิเศษสำหรับคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2556 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งสำนักงานตรวจสอบบัญชี เอเอ็นเอส ออดิท โดย

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ |
| 2. นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ |
| 3. นายบรรจง พิชญประสารณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ |
| 4. นายเทอดทอง เทพมังกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3787 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบบัญชีปี 2556 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 610,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแล้ว

เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ เป็นอิสระ โดยเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทตั้งแต่ปี 2551 ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท / ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ระหว่างเวลา 12:30 น. ถึง 13:30 น. และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามขั้นตอนการลงทะเบียน และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัทฯ



จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดังกล่าว ตามวัน เวลา และ สถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมดังกล่าวแทนโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่กำหนด และส่งกลับบริษัทล่วงหน้า 2 วัน ก่อนวันประชุม หรือนำเอกสาร (ต้นฉบับ) ไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 19 มีนาคม 2556 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 โดยให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2556 จนกว่าการประชุมดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

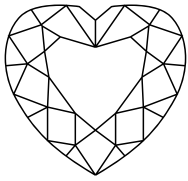
ขอแสดงความนับถือ

(นายวิโรจน์ พรประกฤต)

รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวข้างต้น ได้จาก www.jubileediamond.co.th



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทฯ

วันที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องโพรวีเวอร์ ชั้น 1 โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่า กรุงเทพฯ

เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

เริ่มการประชุม เวลา 14:00 น.

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานที่ประชุม แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 101 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 34 ราย รวมทั้งสิ้น 135 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 121,477,307 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.51 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 172,287,750 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมรับทราบดังนี้

บริษัทมีกรรมการมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย

(1) นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน คือ

(1) นายอานวย นาครชิตะอมร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

(2) นายไพโรจน์ มาลีหอม กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

(3) นางสาวชนวา เด่นเมฆา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน คือ

(1) นายสหัสโรจน์ โรจน์เมธา กรรมการ และกรรมการอิสระ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน คือ

(1) นายวิโรจน์ พรประกฤต รองประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร

(2) นางสาววัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย กรรมการ, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส และกรรมการบริหาร

(3) นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และกรรมการบริหาร



ผู้บริหารระดับสูง

- | | | |
|---------------|--------------|-------------------------------------|
| (1) นายยุทธนา | แต่ปางทอง | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน |
| (2) นายวรุต | เศรษฐนารักษ์ | ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน |
| (3) นายชาญ | ธาระวาส | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |
- และนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

ประธานแจ้งว่า สำหรับการออกเสียงลงมติในวาระต่างๆ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทจะใช้วิธีนับจำนวนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและทิ้งออกเสียงเหล่านั้นเพื่อนำมาหักจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด จะเท่ากับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ประธานจะสอบถามความเห็นของท่านผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการลงคะแนน และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อสรุปผลคะแนน และจะทำการสรุปคะแนนเสียงวาระต่อวาระ เพื่อเป็นการแสดงถึงการมีธรรมาภิบาลที่ดีขององค์กร

เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	117,074,907	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	117,074,907	100.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2554



วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554

ประธานขอให้คุณอัครรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน ซึ่งคุณอัครรัตน์ ได้รายงานสรุปผลจากรายงานประจำปี 2554 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วดังนี้

รายได้ของบริษัทฯ ในปี 2554 คิดเป็น 887.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.76 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทสินค้า แบ่งได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายได้จากการจำหน่าย / บริการ	2554	2553	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
เครื่องประดับเพชร & 18K	780.93	642.66	138.43	21.5
เพชรกระรัตมีใบรับประกันจากสถาบัน	88.36	30.25	58.11	192.1
เพชรต่ำกว่ากระรัต	12.26	10.78	1.33	12.3
รายได้ค่าบริการ	5.77	5.43	0.33	6.1
รวมรายได้	887.32	689.12	198.20	28.76

โครงสร้างรายได้แยกตามพื้นที่ขาย แบ่งได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายได้จากการจำหน่าย / บริการ	2554	2553	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
กรุงเทพฯ	510.70	344.60	166.10	48.20
ต่างจังหวัด	376.62	344.52	32.10	9.32
รวมรายได้	887.32	689.12	198.20	28.76

ในปี 2554 บริษัทฯ มีการขยายสาขาทั่วประเทศโดยเพิ่มขึ้นจาก 78 สาขาในปี 2553 เป็น 79 สาขา ในปี 2554 นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ปรับปรุงโฉมร้านค้าสาขาสะพานเหล็กใหม่หมด และได้ปรับเปลี่ยนเคาน์เตอร์ในรูปโฉมใหม่ทุกสาขาทั่วทุกภูมิภาค และในปี 2555 จนถึงปัจจุบัน ยูนิลีส์ได้เปิดสาขาใหม่ไปแล้วจำนวน 5 สาขา ได้แก่

1. ห้างสรรพสินค้าเซ็น
2. ห้างเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์
3. ห้างโรบินสัน สุพรรณบุรี
4. ห้างโรบินสัน เมกะบางนา
5. ห้างเมกะ บางนา

และคาดว่าจะภายในปี 2555 สามารถขยายสาขาได้มากกว่า 90 สาขาทั่วประเทศ

ในส่วนกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียน สิ่งของอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมกับผ่านรายการ Money Channel และได้มอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายเครื่องประดับเพชรตลอดเดือนสิงหาคม 2554 จำนวน 200,000 บาท ให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอีกด้วย



บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลเกียรติยศ Bai Po Business Awards by Sasin โดยบริษัทฯ ได้รับการพิจารณามอบรางวัลจากท่านอานันท์ ปันยารชุน ใน 3 มิติดังนี้ 1. ด้านคุณภาพสูงในผลิตภัณฑ์ (Quality) 2. ด้านความริเริ่มที่นำไปสู่นวัตกรรม (Innovation) 3. ด้านสร้างตราสินค้า (Branding)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

คุณไชยา อุตติศฤงค์	สอบถามสัดส่วนการขายผ่านเคาน์เตอร์แบบพื้นที่เข้ากับแบบแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้กับห้าง และแบบไหนได้กำไรมากกว่า
คุณยุทธนา แต่ปางทอง	ชี้แจงว่าสัดส่วนการขายผ่านเคาน์เตอร์แบบพื้นที่เข้ามีส่วนมากกว่าและสามารถทำกำไรได้มากกว่า
คุณเจนวิทย์ สมบัติเจริญวงศ์	สอบถามข้อมูลจากรายงานประจำปี หน้า 83 ช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านผู้ประกอบการธุรกิจซึ่งทำสัญญากับบริษัท และช่องทางการร่วมมือกับบริษัท บัตรเครดิต หรือบริษัทเช่าซื้อ ในปี 2554 มีการเติบโตของรายได้ลดลง
อัญรัตน์ พรประกฤต	ชี้แจงว่าที่ผ่านมาบริษัทกรุงไทยลิซซิ่งได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ เริ่มมียอดขายเติบโตขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ในปี 2554 จนถึงไตรมาสที่ 1 ในปี 2555 ในส่วนผู้ประกอบการธุรกิจซึ่งทำสัญญากับบริษัท ปี 2554 ส่วนหนึ่งได้รับเปลี่ยนมาเป็นสาขาของบริษัท และบางส่วนยังไม่ได้ปรับรูปแบบใหม่ มั่นใจว่าหากมีการปรับเปลี่ยนจะเป็นปัจจัยทำให้รายได้เติบโตขึ้น
คุณเจนวิทย์ สมบัติเจริญวงศ์	สาขาที่มีรูปแบบเป็นร้านค้ามีกี่สาขา
คุณอัญรัตน์ พรประกฤต	สาขาที่มีรูปแบบเป็นร้านค้ามีดังนี้ สาขาสะพานเหล็ก สาขาสีลม สาขาในโรงแรม คราวน์พลาซ่า ร้านค้าในห้างเซ็นทรัลพระราม 3 ร้านค้าในห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา ร้านค้าในห้างเซ็นทรัล อุตรธานี ร้านค้าในห้างบิ๊กซี หาดใหญ่ และที่เกาะสมุย
คุณเจนวิทย์ สมบัติเจริญวงศ์	เสนอแนะให้ใส่จำนวนสาขาไว้ในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่ายที่อยู่ในรายงานประจำปี หน้า 83 เพื่อสามารถเปรียบเทียบยอดขายกับจำนวนสาขาในแต่ละช่องทาง
คุณอัญรัตน์ พรประกฤต	คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับไว้เพื่อพิจารณาปรับปรุงต่อไป
คุณจตุพร เปลี่ยนเจริญ	สอบถามความเป็นไปได้การขยายช่องทางการขายในรูปแบบ E-Commerce
คุณอัญรัตน์ พรประกฤต	ชี้แจงว่าอยู่ในระหว่างการศึกษาช่องทาง E-Commerce ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ต้องศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคควบคู่กันไป เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูง ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการสัมผัสของจริง และทดลองสวมใส่ก่อนตัดสินใจซื้อ
คุณไพโรจน์ ธีระวัฒนสุข	ให้ข้อสังเกตในรายงานประจำปี หน้า 22 เรื่องโครงสร้างรายได้ เห็นว่าน่าจะมีความผิดพลาดในการพิมพ์ตัวเลขรายได้ค่าบริการควรเป็น 5.77 ล้านบาท และสัดส่วนร้อยละ ควรเป็นร้อยละ 0.65
คุณยุทธนา แต่ปางทอง	คณะทำงานขอรับไว้เพื่อพิจารณาปรับปรุงไม่ให้เกิดความผิดพลาดต่อไป



มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งรายงานและข้อมูลต่างๆ ของบริษัทในรอบปี 2554

หมายเหตุ เนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานมอบหมายให้คุณอรรถรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน

คุณอรรถรัตน์รายงานสรุป สถานะการเงินตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ในปี 2554 บริษัทฯ มียอดขาย 887.32 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2553 บริษัทฯ มียอดขาย 689.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 198.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 28.76 และมีกำไรขั้นต้น 389.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.9 ของยอดขาย ในขณะที่ปี 2553 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 309.42 ล้านบาทหรือร้อยละ 44.9 ของยอดขาย บริษัทฯ มีกำไรเบ็ดเสร็จรวม 131.18 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2553 บริษัทฯ มีกำไรเบ็ดเสร็จรวม 103.72 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเท่ากับ 27.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.48 เกิดจากการเติบโตของยอดขาย และการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 647.28 ล้านบาท ในด้านหนี้สิน บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 213.25 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 434.03 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2553 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมในปี 2553 เท่ากับ 591.75 ล้านบาท หนี้สินรวมเท่ากับ 218.87 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 372.89 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

คุณณฤมล บุญประสิทธิ์กุล สอบถามเรื่องอัตราในการทำกำไรขั้นต้นลดลงในขณะที่ยอดขายเติบโตขึ้น เกิดสาเหตุใด

คุณอรรถรัตน์ พรประภฤต ชี้แจงว่าบริษัทได้ตั้งเป้าหมายอัตรากำไรขั้นต้นไว้ที่ร้อยละ 40-42 จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จะเห็นว่าบริษัทยังคงรักษ้อัตรากำไรขั้นต้นไว้ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด

คุณไชยา อุตติศฤงค์ ขอทราบมูลค่าสินค้าคงเหลือบันทึกมูลค่าตามราคาตลาด หรือราคาทุน

คุณยุทธนา แต่ปางทอง ชี้แจงว่ามูลค่าสินค้าคงเหลือบันทึกมูลค่าตามราคาทุน ณ วันที่ได้มา

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	120,371,507	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	120,371,507	100.00

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 3 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554



วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัท ประจำปี 2554 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานมอบหมายให้คุณอัครรัตน์ เป็นผู้รายงาน

คุณอัครรัตน์ได้รายงานให้ที่ประชุม เพื่อขออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายดังนี้

กำไรจัดสรรแล้ว (สำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2553) จำนวน 14,542,198.47 บาท

กำไรจัดสรรเพิ่ม 2,957,801.53 บาท

รวมเป็น กำไรที่จัดสรรแล้ว เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 17,500,000.00 บาท

ครบถ้วนตามทุนสำรองตามกฎหมาย ขั้นต่ำ 10% ของทุนจดทะเบียน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	121,473,707	100
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	121,473,707	100

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณา วาระที่ 4 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2554 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 2,957,801.53 บาท

วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554

ประธานมอบหมายให้คุณอัครรัตน์ เป็นผู้รายงาน

คุณอัครรัตน์แถลงต่อที่ประชุมดังนี้ จากผลการดำเนินงานปี 2554 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท (ห้าสิบสองสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท (ยี่สิบสามสตางค์) ดังนั้นคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มอีกหุ้นละ 0.29 บาท (ยี่สิบเก้าสตางค์) คิดเป็นเงิน 49.96 ล้านบาท โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2555

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	121,463,707	99.99
(2) ไม่เห็นด้วย	-	0
(3) งดออกเสียง	10,000	0.01
รวม	121,473,707	100



มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ พร้อมกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

6.1 พิจารณามติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกตามข้อบังคับบริษัท มีดังนี้

1. นางสาวชนา เด่นเมฆา
2. นายไพโรจน์ มาลีหอม
3. นางสาววัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย

กรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ เป็นอย่างสูง รวมทั้งมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างดียิ่งเพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด รวมถึงผ่านการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรนำเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง เพื่อความโปร่งใส และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัท ประธานได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียลงจากเวที โดยทั้ง 3 ท่านของออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ และประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นางสาวชนา เด่นเมฆา		
(1) เห็นด้วย	121,463,707	99.99
(2) ไม่เห็นด้วย	-	0
(3) งดออกเสียง	10,000	0.01
รวม	121,473,707	100.00
2. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายไพโรจน์ มาลีหอม		
(1) เห็นด้วย	121,463,707	99.99
(2) ไม่เห็นด้วย	-	0
(3) งดออกเสียง	10,000	0.01
รวม	121,473,707	100.00
3. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นางสาววัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย		
(1) เห็นด้วย	109,339,207	99.99
(2) ไม่เห็นด้วย	-	0
(3) งดออกเสียง	10,000	0.01
รวม	109,339,207	100.00

หมายเหตุ : การนับคะแนนเพื่อแต่งตั้งกรรมการ นับจากคะแนนผู้ไม่มีส่วนได้เสีย



มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นางสาวชนา เด่นเมฆา นายไพโรจน์ มาลีหอม และนางสุวัฒนา ศุภยาพิศฐชัย กลับเข้าสู่วาระอีกครั้ง

6.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ

ประธานมอบหมายให้คุณอัครรัตน์ พรประกฤต เป็นผู้รายงาน

คุณอัครรัตน์ได้เสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้จัดทำตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทน 2 ปีย้อนหลัง เพื่อประกอบการพิจารณาของท่านผู้ถือหุ้นด้วย ทางคณะกรรมการบริษัท มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2555 ดังนี้

- พิจารณานุมัติเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ประจำปี 2555 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,056,000 บาท เพิ่มขึ้นจาก 846,000 บาท เมื่อปี 2554 และขอพิจารณานุมัติบำเหน็จกรรมการประจำปี 2555 รวมเป็นเงินไม่เกิน 726,000 บาท เพิ่มขึ้นจาก 660,000 บาท เมื่อปี 2554 ซึ่งจะจัดสรรตามสัดส่วนความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านต่อไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	121,463,907	99.99
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	10,000	0.01
รวม	121,473,907	100.00

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาครั้งที่ 6.2 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555

ประธานมอบหมายให้คุณอัครรัตน์ พรประกฤต เป็นผู้รายงาน

คุณอัครรัตน์ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

- | | | |
|----------------|---------------|--|
| 1. นายประวิทย์ | วิวรรณธนาบุตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ |
| 2. นายอภินันท์ | อภินันท์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ |
| 3. นายบรรจง | พิชญประสาธน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ |
| 4. นายเทอดทอง | เทพมังกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3787 |

แห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 ซึ่งมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท โดยพิจารณาเห็นว่ามีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี และเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 585,000 บาท เพิ่มขึ้นจาก 550,000 บาท เมื่อปี 2554



ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	121,473,907	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	121,473,907	100.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

คุณวิรินทร์ญา สวัสดิ์ธนพูล ขอเสนอให้มีผู้ป้องกันส่วนลดซื้อสินค้าเป็นพิเศษให้กับผู้ถือหุ้น

คุณมนู เลียวไพโรจน์ คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารขอรับไว้พิจารณา

คุณธณัฐ เตชะเลิศ การปรับตัวขึ้นลงของราคาเพชร สัมพันธ์ราคาทองคำหรือไม่

คุณอัครรัตน์ พรประภฤต การปรับตัวขึ้นลงของราคาเพชรในตลาดโลกนั้นไม่สัมพันธ์กับราคาทองคำ แต่ราคาเพชรในตลาดโลกจะมีการปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ ไม่ลดลง แต่จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอุปสงค์ อุปทาน และขนาดของเพชรที่เป็นที่ต้องการของตลาดโลก

คุณธณัฐ เตชะเลิศ สอบถามเรื่องความเป็นไปได้ของราคาเพชรจะปรับตัวลดลง

คุณอัครรัตน์ พรประภฤต จากความเคลื่อนไหวของราคาเพชร และความต้องการของตลาดโลก ในปี 2010 - 2012 พบว่ามีความต้องการเพชรในตลาดโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน อินเดีย เพิ่มมากขึ้น จึงมีความเป็นไปได้ที่ราคาเพชรจะปรับตัวลดลง

คุณธณัฐ เตชะเลิศ วิสัยทัศน์ใน 10 ปีข้างหน้ายูบิลลี่จะไปทิศทางไหน

คุณอัครรัตน์ พรประภฤต แผนระยะยาว จะไม่จำกัดอยู่เพียงแค่ในประเทศเท่านั้น ตราสินค้ายูบิลลี่ต้องเป็นอันดับหนึ่งในประเทศในเรื่องเครื่องประดับเพชร โดยเน้นย้ำในเรื่องคุณภาพ เป็นหัวใจสำคัญ

คุณธณัฐ เตชะเลิศ จากงบการเงินปี 2554 เห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ จะมีผลกระทบในเรื่องการบริหาร Cash Flow ในอนาคตหรือไม่ มีความเป็นไปได้ในการเพิ่มทุนหรือไม่

คุณอัครรัตน์ พรประภฤต บริษัทฯ มีการขยายสาขาเพิ่มมากขึ้น การขยายพื้นที่การขายในแต่ละสาขาที่มากขึ้น ทำให้สินค้าคงเหลือเพิ่มมากขึ้น เพื่อสอดคล้องกับเป้าหมายยอดขายที่



	สูงขึ้น บริษัทฯ ยังสามารถบริหาร Cash Flow ได้เป็นอย่างดี ในอนาคตข้างหน้าหากบริษัทฯ มีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น การเพิ่มทุนถือเป็นหนึ่งในทางเลือกในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ เป็นหัวใจสำคัญ
คุณธณัฐ เตชะเลิศ	ขอแนะนำให้มี Flagship Store สำหรับกลุ่มลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวต่างชาติ
คุณอัครรัตน์ พรประภฤต	คณะผู้บริหารขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และจะนำไปพิจารณาต่อไป
คุณคเชนทร์ เบญจกุล	ขอแนะนำหากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนเพื่อนำมาใช้ในการขยายกิจการ โดยวิธีการเปลี่ยนการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด (Cash Dividend) เป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนหุ้น (Stock Dividend) เพื่อผู้ถือหุ้นจะไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มเข้ามา เป็นอีกวิธีการที่อยากนำเสนอ
คุณมนู เลียวไพโรจน์	คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณ และน้อมรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
คุณธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล	กลยุทธ์ในการแข่งขันของยูนิลีเป็นอย่างไร
คุณอัครรัตน์ พรประภฤต	จากการสำรวจตลาดอย่างสม่ำเสมอ พบว่าผู้แข่งขันส่วนใหญ่เน้นกลยุทธ์ด้านราคา เช่น การลดราคา แต่ผลการสำรวจที่ได้รับพบว่าสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งนั้นเป็นเรื่องคุณภาพของสินค้ามากกว่าส่วนลด ซึ่งบริษัทฯ จะเน้นในเรื่องการสร้างความแข็งแกร่งของตราสินค้าและคุณภาพสินค้าไม่ว่าจะเป็น คุณภาพของเพชร คุณภาพการผลิต นอกจากนี้จุดแข็งของยูนิลี คือมีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ ลูกค้าสามารถรับคำปรึกษาและบริการจากพนักงานได้ทุกแห่ง
คุณธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล	สอบถามในเรื่องผลกระทบ หากพนักงานที่มีความชำนาญพิเศษลาออก
คุณอัครรัตน์ พรประภฤต	ด้วยการทำงานที่เดินได้ด้วยระบบการทำงานที่กำหนดไว้และไม่ได้ยึดติดบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ยิ่งไปกว่านั้นอัตรา turnover การเข้าออกของพนักงานนั้นอยู่ในระดับที่ต่ำ จึงไม่มีผลต่อการทำงาน
คุณธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล	ขอเสนอแนะเพื่อให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง อยากให้มีการโฆษณาสินค้าทางโทรทัศน์ และสามารถ Download Application ผ่านมือถือได้
คุณมนู เลียวไพโรจน์	คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณ และน้อมรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
คุณภาสุชา อุตรวณิช	สอบถามเรื่องสินค้า The Excellence คิดเป็นอัตราส่วนเท่าไรเมื่อเทียบกับยอดขาย
คุณอัครรัตน์ พรประภฤต	ประมาณการการเติบโตในปี 2555 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ทำให้รายได้ในปี 2555 ทะลุพันล้าน ส่วนสินค้า The Excellence ถือเป็นความสำเร็จของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ 10 ของรายได้รวม
คุณพีรนาถ โชควัฒนา	สอบถามผลตอบรับ The Excellence รุ่นใหม่ล่าสุด เมื่อเปรียบเทียบกับ The Excellence รุ่นที่แล้ว

**คุณอัครรัตน์ พรประกฤต**

ถึงแม้ว่าสินค้า The Excellence รุ่นใหม่ที่เพิ่งวางตลาดได้ประมาณ 1 เดือนที่ผ่านมา จะมีมูลค่าสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา แต่ความต้องการยังคงสูงมาก และได้รับผลตอบแทนที่ดี และจากประสบการณ์ในปีที่ผ่านมา ได้มีการทำการบ้านล่วงหน้ากว่าครึ่งปีในการจัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

คุณพีรนาถ โชควัฒนา

ความคืบหน้า และประสิทธิภาพหลังเริ่มระบบ ERP

คุณยุทธนา แต่ปางทอง

หลังจากบริษัท ได้เริ่มระบบ ERP ทำให้ลดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ไปได้ และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับพนักงานเนื่องจากสามารถเห็น Stock สินค้าทั้งหมดผ่านระบบได้ทันที โดยไม่ต้องโทรศัพท์กลับมาสอบถามที่สำนักงาน ทำให้ตอบลูกค้าได้ทันที สำหรับสำนักงานใหญ่นั้นบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการดวงสินค้า ควบคุมดูแลทุกสาขาผ่านระบบได้แบบ Real Time

คุณเคเชนทร์ เบญจกุล

นำเสนอเพิ่มเติม Stock Option และ โครงการ Employee Joint Investment Plan (EJIP) ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้การสนับสนุน เป็นอีกทางเลือกเพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้กับพนักงาน และสร้างความมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของในเงื่อนไขราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาด

คุณมนู เลียวไพโรจน์

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณ และน้อมรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ไว้พิจารณาต่อไป

คุณเจนวิทย์ สมบัติเจริญวงศ์

สอบถามรายละเอียดโชว์รูมใหม่บนถนนสีลม ที่จะเปิดเร็วๆ นี้

คุณอัครรัตน์ พรประกฤต

ชี้แจงว่ายังอยู่ในระหว่างการดำเนินงาน คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2555 เป็นโชว์รูมที่มีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าต่างชาติ

คุณจิรัฐ รพีพันธุ์

สอบถามเป้าหมายยอดขาย และอัตราส่วนการทำกำไรของโครงการดังกล่าว

คุณอัครรัตน์ พรประกฤต

โครงการดังกล่าวได้ประมาณการสัดส่วนยอดขายคิดเป็นร้อยละ 10-15 ของรายได้รวม และรักษ้อัตราส่วนการทำกำไรให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ กำหนดไว้

คุณณฤมล (ไม่ระบุนามสกุล)

1. การปรับขึ้นค่าแรง 300 บาท มีผลกระทบหรือไม่ และอย่างไรกับบริษัทฯ
2. บริษัทฯ เตรียมแผนรับมือกับการแข่งขันกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 อย่างไร

คุณอัครรัตน์ พรประกฤต

1. ชี้แจงว่าอัตราค่าแรงคิดเป็นอัตราส่วน 3-5% ของต้นทุนสินค้าของบริษัทฯ นอกจากนี้ค่าแรงของช่างฝีมือของธุรกิจเครื่องประดับเพชรนั้น มีอัตราค่าแรงที่สูงเกินค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทแล้ว ดังนั้นการปรับขึ้นค่าแรงจึงไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำคัญ

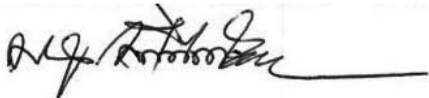


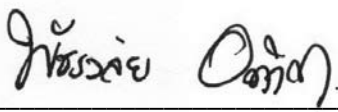
2. บริษัทฯ สามารถรับมือกับการแข่งขันกับระดับนานาชาติในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี 2015 ได้ด้วยคุณภาพของสินค้าที่มีมือการผลิต และวัตถุดิบเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ การขยายพื้นที่ขายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ นอกจากนี้การขยายช่องทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านถือเป็นโอกาส และช่องทางที่สร้างการเจริญเติบโตให้กับบริษัทฯ ต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

เมื่อไม่มีคำถาม การเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว และการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระ ประธานในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ จึงขอปิดประชุม ณ เวลา 16:30 น.

นางสาวพัชรพลย์ อติชาติพิชญ์จินดา ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายยุทธนา แต่ปางทอง ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวพัชรพลย์ อติชาติพิชญ์จินดา)

นายบุญ เลี้ยวไฟโรจน์



ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งในบริษัท

อายุ

วุฒิการศึกษา

ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

70 ปี

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท M.Sc. (Econ.) University of Kentucky, USA
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การถือหุ้นในบริษัท

วาระกรรมการ

ดำรงตำแหน่งในบริษัทมหาชน

-150,000- หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.09 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2555)

- ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน
- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
- บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
- บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
- ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นๆ

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ปริญญาบัตร วปอ. รุ่นที่ 34
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 30/2003 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Course Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 3/2001 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

- ในรอบปี 2555 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
- ในรอบปี 2555 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

- ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ



นายวิโรจน์ พรประภค

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง



ตำแหน่งในบริษัท	รองประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ	61 ปี
วุฒิการศึกษา	- มัธยมศึกษาปีที่ 3 - โรงเรียนสหพาณิชย
การถือหุ้นในบริษัท	-72,279,150- หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2555)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ 41.71
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 72/2008 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 113/2009
ประวัติการเข้าร่วมประชุม	- ในรอบปี 2555 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง - ในรอบปี 2555 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย	ไม่มี

นายสหัสโรจน์ โรจน์เมธา



ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ตำแหน่งในบริษัท

อายุ

วุฒิการศึกษา

กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

57 ปี

- ปริญญาเอก สาขาการตลาด
US International University San Diego California
- ปริญญาโท MBA
Tarleton State University
- ปริญญาโท สาขาการจัดการทั่วไป
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การถือหุ้นในบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

วาระกรรมการ

ดำรงตำแหน่งในบริษัทมหาชน

ดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นๆ

-75,000- หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2555)

- ร้อยละ 0.04
- ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน
- -
- ผู้อำนวยการฝ่าย Sales and Retail Central Support
บริษัท ทู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 115/2009
- ในรอบปี 2555 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
- ในรอบปี 2555 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

- ไม่มี
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และบำเหน็จประจำปี 2556 เปรียบเทียบกับปี 2555**1. เบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2556 (หน่วย : บาท / คน / ครั้ง)**

ตำแหน่ง	ปี 2556	ปี 2555
ประธานกรรมการบริษัท	50,000	50,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	18,000	18,000
รองประธานกรรมการบริษัท	18,000	18,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	15,000	15,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	15,000	15,000

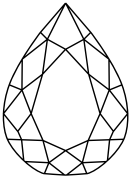
รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,056,000 บาท

2. เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี (หน่วย : บาท)

	ปี 2556	ปี 2555
เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี	1,000,000	726,000

3. ข้อมูลค่าสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท ประจำปี 2556 เปรียบเทียบกับปี 2555

	ปี 2556	ปี 2555
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	610,000	585,000
ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee)	-	-



ระเบียบ ข้อบังคับ

ของ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น เท่านั้น)

ข้อบังคับเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 21. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) แต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 22. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นตามแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 23. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 26. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อบังคับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 30. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้



นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระ ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ชัดเจนในหนังสือ ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 45. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า สาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 46. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมและอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 47. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกับได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้มีการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 48. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 49. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อบังคับเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี

- ข้อ 54. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ทั้งนี้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้



- ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้น ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทได้
- ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ข้อบังคับเกี่ยวกับเงินปันผลและเงินสำรองตามกฎหมาย

- ข้อ 56. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล (Stock Dividend) โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

- ข้อ 57. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี โดยกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอในการพิจารณาข้อบังคับบริษัท ฉบับเดิม มาที่ E-mail: ir@jubileediamond.co.th



เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

2. นิติบุคคล

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
ของผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ
ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่
ประชุมตั้งแต่เวลา 12.30 น. ของวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2556



นิตยกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีบทบาทสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีกล่าวคือ ต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้มอบหมาย เช่น การทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน โดยต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น ดังนั้น ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดไว้ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคล / นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดนิตยกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้นๆ ด้วย ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดขั้นต่ำไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

นายอานวย นาคธีระอมร



รายละเอียดของกรรมการอิสระ
ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

ตำแหน่งในบริษัท

อายุ

วุฒิการศึกษา

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

57 ปี

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตร มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นในบริษัท

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

ตำแหน่งงานในปัจจุบัน

28,800 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2555)

ร้อยละ 0.02

- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซลิก เคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008
- หลักสูตร Audit Committee Program (รุ่น 25/2009)
- Monitoring the quality of Financial Reporting (MFR 7/2009)
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 5/2009)
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA 5/2009)
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM รุ่นที่ 5/2011)
- ในรอบปี 2555 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
- ในรอบปี 2555 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
- ในรอบปี 2555 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
- ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ในกรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้ว กลับมายังบริษัทภายในวันที่ 18 เมษายน 2556 ตามที่อยู่ ดังนี้

หนังสือมอบฉันทะ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท / สำนักกรรมการบริษัท

เลขที่ 721 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500



นายไพโรจน์ มาลีหอม



รายละเอียดของกรรมการอิสระ
ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
อายุ	62 ปี
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	32,500 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2555)
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการผลิต บริษัท สิงห์พาราเทค จำกัด (มหาชน)
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่น 76/2008) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP รุ่น 35/2011)
ประวัติการเข้าร่วมประชุม	- ในรอบปี 2555 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง - ในรอบปี 2555 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง - ในรอบปี 2555 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย	ไม่มี
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ	- ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย - ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ในกรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้ว กลับมายังบริษัทภายในวันที่ 18 เมษายน 2556 ตามที่อยู่ ดังนี้

หนังสือมอบฉันทะ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท / สำนักกรรมการบริษัท

เลขที่ 721 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

Proxy (Form A.)

เขียนที่.....
วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

- (1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
ที่อยู่.....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
☐ หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
☐ หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)
(1) นาย/นาง/นางสาว..... อำนวย นาครัชตะอมร..... อายุ..... 57..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... 12..... ถนน..... สามัคคี 34..... ตำบล/แขวง..... ท่าทราย.....
อำเภอ/เขต..... เมือง..... จังหวัด..... นนทบุรี..... รหัสไปรษณีย์..... 11000.....
หรือ
(2) นาย/นาง/นางสาว..... อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
หรือ
(3) นาย/นาง/นางสาว..... อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2556 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ จี สยาม
เลขที่ 188 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงนาม ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงนาม ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงนาม ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงนาม ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

Proxy (Form B.)

เขียนที่.....
วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

- (1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
ที่อยู่.....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
☐ หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
☐ หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)
(1) นาย/นาง/นางสาว..... อำนวย นาครัชตะอมร..... อายุ..... 57..... ปี
อยู่บ้านเลขที่.....12..... ถนน..... สามัคคี 34..... ตำบล/แขวง..... ทำทวาย.....
อำเภอ/เขต..... เมือง..... จังหวัด..... นนทบุรี..... รหัสไปรษณีย์..... 11000.....
หรือ
(2) นาย/นาง/นางสาว..... อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
หรือ
(3) นาย/นาง/นางสาว..... อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ จี สยาม เลขที่ 188 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 ☐ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 23 เมษายน 2555
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- วาระที่ 2 ☐ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- วาระที่ 3 ☐ พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- วาระที่ 4 ☐ พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- วาระที่ 5 ☐ พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ นายมนู เลียวไพโรจน์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ นายวิโรจน์ พรประกฤต
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
3. ชื่อกรรมการ นายสหัสโรจน์ โรจน์เมธา
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- วาระที่ 6 ☐ พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2556
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- วาระที่ 7 ☐ เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- วาระที่ 8 ☐ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูนิลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 14:00 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรมพูลแมน
กรุงเทพ จี ลีลุม เลขที่ 188 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนจากต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นเท่านั้น)

เขียนที่

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า.....
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน ตำบล / แขวง..... อำเภอ / เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูบิลลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

☐ หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูบิลลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

☐ หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

ขอมอบฉันทะให้

☐ 1. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
ตำบล / แขวง..... อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

☐ 2. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
ตำบล / แขวง..... อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

☐ 3. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่..... ถนน.....
ตำบล / แขวง..... อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

☐ 4. ชื่อ...
.....นายอำนาจ นาครัชตะอมร..... อายุ.....57..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....12..... ถนน.....สามัคคี 34.....
ตำบล / แขวง.....ท่าทราย..... อำเภอ / เขต.....เมือง..... จังหวัด.....นนทบุรี..... รหัสไปรษณีย์.....11000..... หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ในวันอังคาร ที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 14:00 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี สยาม เลขที่ 188 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

☐ หุ้นสามัญ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้..... เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 ☐ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 ☐ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 ☐ พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 ☐ พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 ☐ พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ

นายมนู เลียวไพโรจน์

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ

นายวิโรจน์ พรประกฤต

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ

นายสหัสโรจน์ โรจน์เมธา

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 ☐ พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2556

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 ☐ เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 ☐ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attachment of the Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูนิลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 14:00 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรมพูลแมน
กรุงเทพ จี สีสลม เลขที่ 188 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

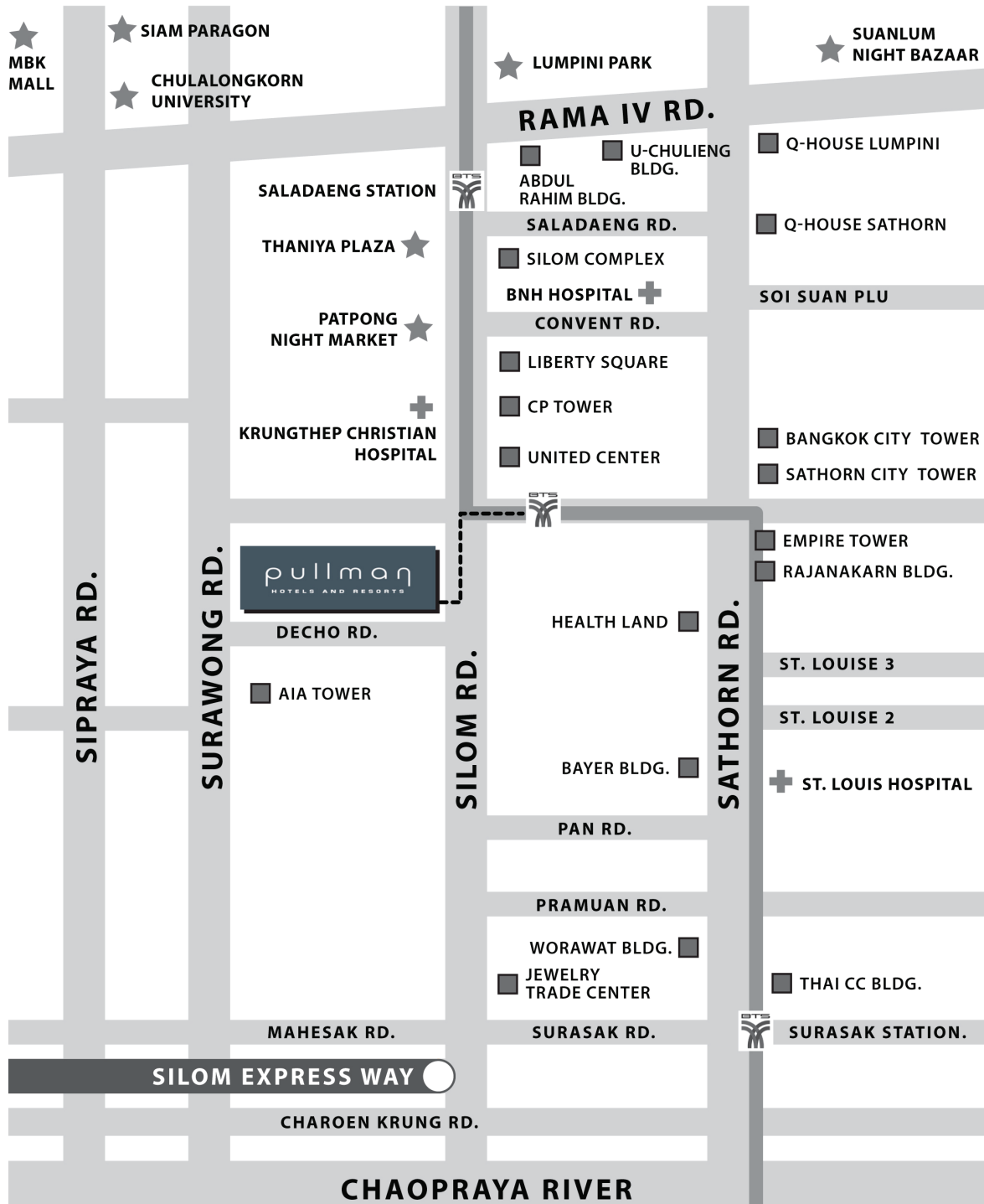
ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐งดออกเสียง

แผนที่ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี สील
เลขที่ 188 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500



Jubilee

DIAMOND

Thailand's leading retailer of diamond jewelry

WWW.JUBILEEDIAMOND.CO.TH



Jubilee Enterprise Public Company Limited Head Office : 721 Silom Rd., Bangrak, Bangkok 10500

Tel. +66 (0) 2266-5700 Fax. +66 (0) 2635-2739