

ที่ CS/AGM/1/2557

วันที่ 1 เมษายน 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
2. รายงานประจำปี 2556 และงบการเงินประจำปี 2556
3. ประวัติกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
4. รายละเอียดคำตอบและข้อสงสัยจากคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2556-2557
5. รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2556-2557
6. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ
8. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. (พร้อมใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.)
10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัลส์โตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ จี สยาม เลขที่ 188 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงิน

ปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบสตางค์) (เปรียบเทียบเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2555 ซึ่งจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) แต่เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา ดังนั้นคงเหลือจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.55 (ห้าสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรเบ็ดเสร็จรวมหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผล ซึ่งกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรเบ็ดเสร็จรวมที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท รวมเป็นเงิน 95.85 ล้านบาท บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) รับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายอำนวย นาคริษตะอมร | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวชนวา เด่นเมฆา | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน |
- ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการรายปี รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,579,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และคงค่าบำเหน็จพิเศษสำหรับคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งสำนักงานตรวจสอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด โดย

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ |
| 2. นายเทอดทอง เทพมังกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ |
| 3. นายบรรจง พิชญประสาธน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ |
| 4. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9429 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบบัญชีปี 2557 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 680,000 บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่าเป็นผู้มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ เป็นอิสระ โดยเป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทตั้งแต่ปี 2551 (เดิมชื่อ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด) ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

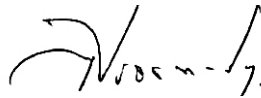
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุมตั้งแต่เวลา 12:30 น. และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามขั้นตอนการลงทะเบียนและ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมดังกล่าวแทนโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้ พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่กำหนด และส่งกลับบริษัทล่วงหน้า 2 วัน ก่อนวันประชุม หรือนำเอกสาร (ต้นฉบับ) ไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 19 มีนาคม 2557 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2557 จนกว่าการประชุมดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิโรจน์ พรประภต)

รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวข้างต้น ได้จาก www.jubileediamond.co.th