

ที่ CS/AGM/1/2553

วันที่ 15 มีนาคม 2553

- เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
- เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552
 2. รายงานงบดุลบัญชีกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552
 3. ประวัติกรรมการที่ขอแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่
 4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. (พร้อมใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.)
 5. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม รายละเอียดกรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะ
 6. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ในวันที่ 7 เมษายน 2553 เวลา 14:00 น. ณ ห้องโฟรริเวอร์ ชั้น1 โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า กรุงเทพฯ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง แขวง/เขต บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ของบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน) ลงวันที่ 29 เมษายน 2552

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : แก่ไขตามคณะกรรมการเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี ของบริษัท สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัท ประจำปี 2552 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2552 เป็นทุนสำรอง ตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 3,012,202.43 บาท (สามล้านหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสองบาทสี่สิบสามสตางค์)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ ...0.21..... บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 35,70 ล้านบาท บาท โดยเป็นการจ่ายจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2552 บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 10 มีนาคม 2553 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ ...11 มีนาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 เมษายน 2553

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ พร้อมกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553

6.1 อนุมัติเลือกตั้งคณะกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทในปี 2553 ดังนี้

1. นายมนู เสียวไพโรจน์
2. นายวิโรจน์ พรประกฤต
3. นายสหัสโรจน์ โรจน์เมธา

ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป อีกวาระหนึ่ง

6.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการรายปี รวมเป็นเงินไม่เกิน 846,000 บาท (แปดแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) และเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติค่าบำเหน็จพิเศษสำหรับคณะกรรมการประจำปี 2553 รวมเป็นเงินไม่เกิน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรแต่งตั้งสำนักงานตรวจสอบบัญชี เอ.เอ็น.เอส ออดิท โดย

1. นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4917 หรือ
2. นายอิทธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชี อนุญาตเลขที่ 3500 หรือ
3. นายบรรจง พิษณุประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบบัญชีปี 2553 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแล้ว

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ระหว่างเวลา 13:00 น. ถึง 13:30 น. และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามขั้นตอนการลงทะเบียนและ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ดังกล่าว ตามวัน เวลา และ สถานที่ ที่ระบุไว้ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมดังกล่าวแทนโปรดกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจแบบใดแบบหนึ่งตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่กำหนด และส่งกลับบริษัทล่วงหน้า 2 วัน ก่อนวันประชุมโดยใส่ซองที่ได้แนบมาพร้อมจดหมายเชิญประชุมนี้ และ หรือนำเอกสาร (ต้นฉบับ) ไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุมในวันประชุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีบริการอาหารสดมภ์สำหรับหนังสือมอบอำนาจให้แก่ผู้รับมอบอำนาจที่มาลงทะเบียน โดยบริการดังกล่าวทาง บริษัทฯ ไม่คิดค่าใช้จ่าย

บริษัทได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 นี้



The King of Carat Diamond

ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2553 จนกว่าการประชุมดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิโรจน์ พรประกฤต)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวข้างต้นได้จาก www.jubileediamond.co.th