



หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2554
บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2554 เวลา 14:00 น.
ณ ห้องเดอะริเวอร์ ชั้น 4
โรงแรมชาเทรียม สวีท กรุงเทพฯ
เลขที่ 28 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ

วันที่ 11 มีนาคม 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
 2. รายงานประจำปี 2553 พร้อมด้วย งบดุลบัญชีกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี
 3. ประวัติกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 4. รายละเอียดค่าตอบแทนและบำเหน็จประจำปีของคณะกรรมการบริษัท
 5. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ
 7. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. (พร้อมใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.)
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2554 เวลา 14:00 น. ณ ห้องเดอะริเวอร์ ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม สวีท กรุงเทพฯ เลขที่ 28 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและรายงานผู้สอบบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัท ประจำปี 2553 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานประจำปี 2553 เป็นทุนสำรอง ตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 5,186,363.35 บาท

วาระที่5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล ผลการดำเนินงานของปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท แต่เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.15 บาทต่อหุ้น ดังนั้นคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มอีก 0.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 34.22 ล้านบาท บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคม 2554 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 23 มีนาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2554

วาระที่6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ พร้อมกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554

6.1 นุมัติเลือกตั้งคณะกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทในปี 2554 ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายอำนาจ นาครัชตะอมร | กรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน |
| 3. นายคงเดช โอฬารติ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน ปฏิบัติการ |

ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป อีกวาระหนึ่ง

6.2 นุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการรายปี รวมเป็นเงินไม่เกิน 846,000 บาท (แปดแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) และค่าบำเหน็จพิเศษสำหรับคณะกรรมการประจำปี 2554 รวมเป็นเงินไม่เกิน 660,000 บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

วาระที่7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2554

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งสำนักงานตรวจสอบบัญชี เอ.เอ็น.เอส ออดิท โดย

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบบัญชีปี 2554 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแล้ว

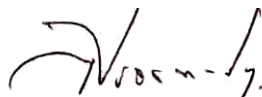
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ระหว่างเวลา 12:30 น. ถึง 13:30 น. และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามขั้นตอนการลงทะเบียนและ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ดังกล่าว ตามวัน เวลา และ สถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุม ดังกล่าวแทนโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่กำหนด และส่งกลับบริษัทล่วงหน้า 2 วัน ก่อนวันประชุม หรือนำเอกสาร (ต้นฉบับ) ไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคม 2554 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 โดยให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2554 จนกว่าการประชุมดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิโรจน์ พรประกฤต)

รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวข้างต้น ได้จาก www.jubileediamond.co.th