



ที่ CS/AGM/1/2555

วันที่ 14 มีนาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
 2. รายงานประจำปี 2554 พร้อมด้วย งบดุลและงบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี
 3. ประวัติกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
 4. รายละเอียดคำตอบแทนและบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2555 เปรียบเทียบกับปี 2554
 5. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการบริษัทและรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 เปรียบเทียบกับปี 2554
 6. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ
 8. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. (พร้อมใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.)
 10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 14:00 น. ณ ห้องโพรวิเวออร์ ชั้น 1 โรงแรม แม่น้ำ งามาดา พลาซ่า กรุงเทพฯ เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2554

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2554

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัท ประจำปี 2554 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2554 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 2,957,801.53 บาท

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ผลการดำเนินงานของปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท แต่เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.23 บาทต่อหุ้น ดังนั้นคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มอีก 0.29 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 49.96 ล้านบาท บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) รับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2555

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ พร้อมกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

6.1 นุมัติเลือกตั้งคณะกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาวชนวา เต็นเมฆา | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายไพโรจน์ มาลีหอม | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาววัฒนา ตูลยาพิศิษฐ์ชัย | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป อีกวาระหนึ่ง

6.2 นุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการรายปี รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,056,000 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) และค่าบำเหน็จพิเศษสำหรับคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2555 รวมเป็นเงินไม่เกิน 726,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2555

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งสำนักงานตรวจสอบบัญชี เอเอ็นเอส ออดิท โดย

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบบัญชีปี 2554 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 585,000 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแล้ว

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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



จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมดังกล่าวแทนโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้ พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่กำหนด และส่งกลับบริษัทล่วงหน้า 2 วัน ก่อนวันประชุม หรือนำเอกสาร (ต้นฉบับ) ไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 19 มีนาคม 2555 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 โดยให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2555 จนกว่าการประชุมดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

ขอแสดงความนับถือ

รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวข้างต้น ได้จาก www.jubileediamond.co.th