









หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)



วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น.
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ จี สีลม

INDEX

	หน้า
 จดหมายเชิญประชุม	2
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559	6
 ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ	21
 ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุม	24
 เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้	28
 รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	30
 หนังสือมอบฉันทะ	31
 แผนที่แสดงสถานที่ประชุม	46

ที่ CS/AGM/1/2560

วันที่ 1 เมษายน 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
2. รายงานประจำปี 2559 และงบการเงินประจำปี 2559
3. ประวัติกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
4. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ
6. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. (พร้อมใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.)
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ จี สีสลม เลขที่ 188 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์) ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบบาทสตางค์)ไปแล้ว เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ดังนั้นส่วนที่เหลือจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบบาทสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 95.85 ล้านบาท หรือร้อยละ 61 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผล ซึ่งกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรเบ็ดเสร็จรวมที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยพิจารณาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความชำนาญในวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้และตามข้อบังคับของบริษัท เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเป็นอย่างสูง มีวิสัยทัศน์ที่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

1. นายอำนาจ นาครัชชธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต กรรมการบริษัท / กรรมการบริการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายไพโรจน์ มาลีหอม กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม ผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด การขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการรายปี รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,579,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และค่าบำเหน็จพิเศษสำหรับคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,140,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆตามรายละเอียดค่าตอบแทนและบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท เปรียบเทียบปี 2558 - 2560 ดังนี้

1. เบี้ยประชุมกรรมการ (หน่วย: บาท / คน / ครั้ง)

ตำแหน่ง	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
ประธานกรรมการบริษัท	60,000	55,000	55,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	22,000	20,000	20,000
รองประธานกรรมการบริษัท	22,000	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	19,000	17,000	17,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	19,000	17,000	17,000

รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,579,000 บาท

2. เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี (หน่วย : บาท)

	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี	1,140,000	1,060,000	1,060,000
ตำแหน่ง	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
ประธานกรรมการบริษัท	210,000	195,000	195,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	145,000	135,000	135,000
รองประธานกรรมการบริษัท	145,000	135,000	135,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	128,000	119,000	119,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	128,000	119,000	119,000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้ทำการตรวจสอบบัญชีซึ่งงบการเงินของบริษัทติดต่อกันหลายปี สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด และไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 พิจารณาโดยเปรียบเทียบและสอบราคาจากผู้สอบบัญชีรายอื่น และได้เจรจาต่อรองอย่างเข้มข้นแล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งสำนักงานตรวจสอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด โดย

1. นายประวิทย์ วิจารณ์านันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ
2. นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ
3. นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8501 หรือ
4. นางสาวชุติมา วงศ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9622

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบบัญชีปี 2560 และหรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นทั้งในสำนักงานเดียวกัน หรือต่างสำนักงาน โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,350,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจาก 1,100,000 บาท ในปี 2559 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ ดังรายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2558-2560

	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,350,000	1,100,000	850,000
ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee)	-	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 12:30 น. และบริษัทจะดำเนินการประชุมตามขั้นตอนการลงทะเบียนและ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังกล่าว ตามวัน เวลา และ สถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมดังกล่าวแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ได้แนบมา พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่กำหนด และส่งกลับบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนวันประชุม หรือนำเอกสารตามที่กำหนดไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 21 มีนาคม 2560 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2560 จนกว่าการประชุมดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวข้างต้น ได้จาก www.jubileediamond.co.th



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท

วันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรม พูลแมน กรุงเทพฯ จี สีสลม

เลขที่ 188 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุม เวลา 14:00 น.

ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2. ก่อนเริ่มลงคะแนนในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนโดยการขีดเครื่องหมายในช่องคะแนนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และลงลายมือชื่อกำกับที่บัตรลงคะแนนทุกใบ เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนบัตรเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเพื่อนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยจะถือว่าคะแนนเสียงในส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยของทุกระเบียบวาระหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

3. กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกระเบียบวาระ ส่วนกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คะแนนเสียงจะเป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

4. ในทุกวาระของการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถามขอชี้แจงมือ และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต่อที่ประชุมก่อนทุกครั้ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย และตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย เข้าร่วมประชุมดังนี้

บริษัทมีกรรมการบริษัทมาร่วมประชุมครบทั้ง 8 ท่าน ประกอบด้วย

(1) นายมนู เลี้ยวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน คือ

(1) นายอำนาจ นาครัตตะอมร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

(2) นายไพโรจน์ มาลีหอม กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

(3) นางสาวชนวา เด่นเมฆา กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน คือ

(1) ดร. สหัดโรจน์ โรจน์เมธา กรรมการ และ กรรมการอิสระ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน คือ

(1) นายวิโรจน์	พรประกฤต	รองประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการบริหาร
(2) นางสาววัฒนา	ตุลยาพิศิษฐ์ชัย	กรรมการ, รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส
(3) นางสาวอัญรัตน์	พรประกฤต	กรรมการ, กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

ดร. ชาญ	ธรรวาส
---------	--------

ผู้บริหารระดับสูง

(1) นายพรเสถียร	เสาวภาคสุนทร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน
(2) นายวรุต	เศรษฐธนารักษ์	ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

นางสาวเยาวเรศ	อ่วมทิพย์
---------------	-----------

ที่ปรึกษากฎหมายที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

นางสาวชโนบล	พรหมสถิต	สำนักกฎหมายวิเศษ แอนด์ โค จำกัด
-------------	----------	---------------------------------

ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

นางนันทา	เรืองศิริอัญญา
----------	----------------

นางสาวพัชรวลัย อติชาติพิทย์จินดา เลขาธิการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 88 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 53 ราย รวมทั้งสิ้น 141 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 115,089,016 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.04 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 174,273,125 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

นายมนู เสียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมจึงขอกล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ปราบกฎรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	115,098,316	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	115,098,316	100.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

ประธานมอบหมายให้ นางสาว อัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลจากรายงานประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วดังนี้

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในธุรกิจการจัดจำหน่ายเครื่องประดับเพชรและเพชรกระรัตในประเทศไทย เป็นบริษัทผู้จัดจำหน่ายเครื่องประดับเพชรและเพชรกระรัตค้าปลีกบริษัทแรก และเป็นบริษัทเดียวที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ในปี 2558 บริษัทฯมีการขยายสาขาทั่วประเทศโดยเพิ่มขึ้น เป็น 123 สาขา โดยในปี 2558 มีจำนวนสาขาเพิ่มขึ้น 6 สาขา แบ่งตามภาคต่างๆ ดังนี้

กรุงเทพมหานคร 2 สาขา

1. Jubilee of Siam
2. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต

ภาคกลาง 1 สาขา

1. ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส – จังหวัดสระบุรี

ภาคตะวันออก 2 สาขา

1. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล – จังหวัดระยอง
2. ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส – พัทยาใต้

ภาคใต้ 1 สาขา

1. ศูนย์การค้าบิ๊กซี – จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯได้เปิดตัว “JUBILEE OF SIAM” ซึ่งเป็น Diamond Boutique Flagship Store แห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ เป็นผู้นำในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับธุรกิจเครื่องประดับเพชรในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องช่องทางการจัดจำหน่าย การสร้างอาชีพอย่างมั่นคงให้กับคนไทยในการขายเครื่องประดับเพชร การสร้างมาตรฐานในการเลือกซื้อ เครื่องประดับเพชรอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยการนำเสนอใบรับประกันคุณภาพเพชรระดับสากลให้กับผู้บริโภค

ภายใต้การกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทร่วมภูมิใจกับผู้บริหารและพนักงาน เห็นชอบให้บริษัทฯประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของ ภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการร่วมสร้างมาตรฐาน ด้านจริยธรรมธุรกิจที่สูงขึ้น เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศ

นอกจากนี้บริษัทฯยังได้รับรางวัล SET AWARDS ประจำปี 2015 ได้แก่ รางวัลรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จัดขึ้นโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

นายมนู เดียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานที่ประชุม กล่าววาทะเนื่องจากรวาระที่ 2 และ รวาระที่ 3 เป็นวาระที่มีเนื้อหาเกี่ยวโยงกัน จึงขอให้นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ได้นำเสนอรายละเอียดของวาระที่ 3 ทั้งหมด จากนั้นจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด หรือข้อคิดเห็นต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

หมายเหตุ เนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานมอบหมายให้นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน

นางสาวอัญรัตน์ รายงานสรุปสถานะการเงินตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ในปี 2558 จากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มียอดขาย 1,487 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้น 595.73 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 40.0 ของยอดขาย มีกำไรจากการดำเนินงาน 164.48 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 11.1 ของยอดขาย และมีกำไรเบ็ดเสร็จรวม 131.12 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.8 ของยอดขาย ในขณะที่ยอดขายในปี 2557 บริษัทฯ มียอดขาย 1,695.46 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 702.44 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 41.4 ของยอดขาย กำไรจากการดำเนินงาน 256.66 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 15.0 ของยอดขาย และมีกำไรเบ็ดเสร็จรวม 204.55 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา

ร้อยละ 12.1 ของยอดขาย จากการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของปี 2558 กับผลการดำเนินงานในปี 2557 บริษัทมี ยอดขายลดลงร้อยละ 12 กำไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 15 กำไรจากการดำเนินงานลดลงร้อยละ 36 และกำไรเบ็ดเสร็จรวมลดลง ร้อยละ 36 ตามลำดับ

สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 นั้น บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,034.28 ล้านบาท มีหนี้สินรวม เท่ากับ 329.80 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 704.49 ล้าน และเมื่อเปรียบเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันในปี 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,113.15 ล้านบาท มีหนี้สินรวมเท่ากับ 404.06 ล้านบาท และมี ส่วนของผู้ถือหุ้น 709.08 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

นายที นาคธนสุกาญจน์ ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น	สอบถามรายงานประจำปี งบแสดงฐานะทางการเงิน หน้า 59 เจ้าหนี้การค้าอื่น มีจำนวน 212.02 ล้านบาท ใน ปี 2558 เพิ่มขึ้นจาก 1.85 ล้านบาท ในปี 2557 เกิดจาก สาเหตุใด
นายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร	ชี้แจงว่าเจ้าหนี้การค้าอื่น ในปี 2558 คิดเป็น 0.03 ล้านบาทเท่านั้น ส่วนตัวเลข 212.02 ล้านบาทนั้นมาจาก เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ซึ่งเกิดจากการพิมพ์ สลับบรรทัดกัน
นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร	อยากทราบสาเหตุ ที่ทำให้ยอดขายและกำไร ในปี 2558 ลดลง และแนวโน้มในปี 2559 จะเป็นอย่างไร
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต	ชี้แจงว่าปัจจัยหลักเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ที่มีผลกระทบกับอภรณ์การ จับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ทำให้ยอดขายและกำไรลดลงตามลำดับ ซึ่งที่ผู้บริหาร ไม่ได้ตั้งใจได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ พร้อมกับบริหารต้นทุนสินค้า และควบคุม ค่าใช้จ่ายอย่างรัดกุม ดังจะเห็นผลได้จากผลประกอบการในไตรมาสที่ 4 นั้น เมื่อ เปรียบเทียบกับยอดขายในไตรมาสที่ 4 กับไตรมาสที่ 3 ในปี 2558 จะเห็นว่ายอดขาย เติบโตขึ้นร้อยละ 21 และกำไรสุทธิเติบโตขึ้นกว่าไตรมาสที่ 3 ในปีเดียวกันถึงร้อยละ 92 แม้ว่าปี 2559 จะเป็นที่มีความท้าทายสูง บริษัทยังต้องวางแผนปรับกลยุทธ์ให้เปลี่ยนไป ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อผลประกอบการที่ดีขึ้น
นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร	ยอดขายในไตรมาสที่ 4 ถือเป็นไตรมาสที่ดีของบริษัทใช้หรือไม่ และแนวโน้มกำไร ในปี 2559 จะมีทิศทางที่ดีขึ้นหรือไม่

นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต

ไตรมาสที่ 4 ถือเป็นไตรมาสที่ดีของบริษัท แนวโน้มกำไรในปี 2559 นั้น ขอเรียนว่าบริษัทได้ดำเนินการตามนโยบาย และเป้าหมายที่วางไว้ การขยายตลาด ขยายสาขานั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กำไรเพิ่มเติม และต้องทำล่วงหน้า เพื่อรองรับกับการเติบโต และการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นของเขตเมืองในอนาคต

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร

อยากทราบกลุ่มลูกค้าหลัก และรูปแบบกระบวนการผลิตของบริษัท

นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต

ภาพรวมกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท แบ่งเป็น เจ้าของกิจการขนาดใหญ่-เล็ก ผู้บริหารระดับสูง พนักงานบริษัท เป็นลูกค้าระดับตั้งแต่ B+ ขึ้นไป มีทีมงานวิจัย และวิเคราะห์เพื่อวางรูปแบบร้าน และผลิตภัณฑ์ของแต่ละสาขา มีการจัดวางที่ชัดเจนให้เหมาะกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่นั้นๆ

สำหรับรูปแบบธุรกิจของบริษัทนั้น บริษัทเริ่มจากการนำเข้าวัตถุดิบเพชรที่เจียรไนแล้วจาก ประเทศเบลเยียม ผ่านนวัตกรรมการออกแบบสินค้าโดยดีไซน์เนอร์ของบริษัทที่มีประสบการณ์ออกแบบเครื่องประดับเพชรมายาวนาน และว่าจ้างโรงงานที่พร้อมด้วยเทคโนโลยีการผลิตและช่างฝีมือในประเทศที่เป็นเลิศ ผลิตเป็นสินค้าที่มีดีไซน์โดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ส่งให้กับบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพการผลิต และจัดจำหน่ายผ่านการบริหารจัดการร้านค้าในรูปแบบของร้านค้าของบริษัท รูปแบบเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้า

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล

1. สอบถามความเห็นหลังจากพบแนวโน้มพฤติกรรมกรรมการซื้อขายผ่านออนไลน์เพิ่มขึ้น รวมถึงเรื่องการเงิน Financial Technology (Fintech) เข้ามามีส่วนในการพัฒนาธุรกิจของบริษัท
2. ความผันผวนของค่าเงินบาท มีผลกระทบต่อธุรกิจอย่างไรบ้าง
3. เสนอแนะให้บริษัทพิจารณาการขายผ่านช่องทาง E-commerce
4. ปัจจัยใดบ้างที่เกื้อหนุนให้ยอดขายเติบโตได้ดี

นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต

1. ให้ความคิดเห็นเรื่อง Finance Technology (Fintech) ที่ขณะนี้ทุกภาคส่วนให้ความสนใจ และบริษัทถือเป็นหนึ่งในช่องทางสำหรับการต่อยอดการพัฒนาในรูปแบบธุรกิจของบริษัท
2. บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการเงินบาท และได้มอบหมายให้คุณพรเสถียร เสาวภาคสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงินติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด โดยจะทำ forward เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการผันผวนของค่าเงินบาท หากเห็นว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนตัว
3. บริษัทเล็งเห็นการเติบโตทางธุรกิจผ่านช่องทาง E commerce ดังจะเห็นจากในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ทางบริษัทได้ออกหนังสือชื่อว่า "Silent Period" ออกทางสื่อออนไลน์

ทั้งของบริษัทเอง เช่น Website, Facebook, Instagram และสื่อออนไลน์ต่างๆ ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีมาก นอกจากนี้ยังมี การขายสินค้า ผ่านช่องทาง online ต่างๆโดยจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น Central online, Robinson online บัตรเครดิตของธนาคารต่างๆ เป็นต้น

4. ปัจจัยหลักที่ทำให้ยอดขายเติบโตในปีนี้ ทีมผู้บริหารวางกลยุทธ์เน้นสร้างการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม และการบริหารจัดการต้นทุนสินค้า และค่าใช้จ่าย

Mr. Basant Kumar Dugar

กล่าวชื่นชมการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร เห็นได้จากการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทั้งยอดขาย กำไรขั้นต้น และกำไรเบ็ดเสร็จรวม ถือเป็นหน้าที่ที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน

นายมนู เลียวไพโรจน์

ในนามตัวแทนคณะกรรมการบริษัทขอกล่าวขอบคุณ และจะพยายามทำให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

นายทรงพล โดมทอง

สอบถามรายงานประจำปี หน้า 42 ค่าตอบแทนพนักงานเพิ่มสูงจาก 134.69 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 164.82 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุใด

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต

ค่าตอบแทนพนักงานเกิดจากการปรับเงินเดือนประจำปี และมีผู้บริหารระดับสูงเข้ามาร่วมงานกับบริษัท

นางสาวนฤมล ดอกพิบูล

- สืบเนื่องจากรายได้ในปี 2558 ที่ลดลงมีผลทำให้ส่วนแบ่งทางการตลาดลดลงด้วยหรือไม่
- สอบถามเรื่องแผนการขยายตลาดไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน อย่างประเทศลาว หรือไม่

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต

- สำหรับส่วนแบ่งทางการตลาดในปี 2558 ถือว่าใกล้เคียงกับ ปี 2557
- ด้วยสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน บริษัทขอเน้นไปที่การสร้างยอดขายจากการเติบโตจากสาขาเดิม

นายธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล

- ในปี 2558 บริษัทเริ่มมีการกู้เงินจากสถาบันการเงิน จึงอยากทราบว่าปี 2559 นี้จะมีแผนการกู้เงินเพิ่มอีกหรือไม่
- ในปี 2558 เจ้าหนี้การค้ำลด เกิดจากสาเหตุใด

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต

- ในปี 2558 ฝ่ายบริหารมีนโยบายกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจแทนเงินทุนของบริษัท เพื่อได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากสิทธิ ประโยชน์ทางภาษี

2. ในปี 2558 เจ้าหน้าที่การค้าลดลง เกิดจากนโยบายควบคุมค่าใช้จ่าย และการบริหารสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ

Mr. Basant Kumar Dugar

1. ขอเสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาผู้ตรวจสอบบัญชีระดับสากล
2. ขอแนะนำให้บริษัทนำเสนอ Net Debt Equity Ratio

นายมนู เลียวไพโรจน์

กล่าวขอบคุณ และขออน้อมรับคำแนะนำไว้พิจารณา

นายคมสัน อรพิมพันธ์

ขอทราบรายละเอียดเรื่องค่าตอบแทนพนักงานที่เพิ่มขึ้นเกิดจากสาเหตุใด เพราะถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

นายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร
และ นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต

ส่วนหนึ่งนอกเหนือจากการรับผู้บริหารระดับสูงเข้ามาร่วมงานกับบริษัท ยังมีการปรับเงินเดือนพนักงานเพื่อให้สามารถแข่งขัน กับคู่แข่งชั้น และปรับให้เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจ และเป็นการสร้างแรงจูงใจ ทั้งนี้จะควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จที่ได้รับลิขสิทธิ์เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ Forevermark แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และขอสอบถามเรื่องแผนการดำเนินธุรกิจกับ Forevermark และประมาณการรับรู้อย่างไร

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต

มีการวางแผนร่วมกันกับ Forevermark ประเทศอังกฤษ โดยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Forevermark ได้เดินทางมาร่วมประชุมกับทีมผู้บริหารโดยมีแผนการขยายสาขาในปี 2559 ประมาณ 5 สาขา ถือเป็นกลยุทธ์ระดับมาตรฐานตลาดเพชรในประเทศไทย ที่มีแบรนด์เพชรระดับโลกให้ความสนใจ สำหรับประมาณการรายได้จาก Forevermark ประมาณการไว้ที่ร้อยละ 5 ของรายได้รวม

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	115,145,841	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	115,145,841	100.00

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 3 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ประธานมอบหมายให้นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แลงงต่อที่ประชุม

จากผลการดำเนินงานปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท (สี่สิบบาทสตางค์) แต่เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท (ยี่สิบเอ็ดสตางค์) ดังนั้นคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มอีกหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบบาทสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 61 ของกำไรเบ็ดเสร็จรวมหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรเบ็ดเสร็จรวม หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 80.17 ล้านบาท โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	115,145,841	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
รวม	115,145,841	100.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัท เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่ง = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายมนู เลียวไพโรจน์		
(1) เห็นด้วย	115,140,741	99.996
(2) ไม่เห็นด้วย	100	0.0001
(3) งดออกเสียง	5,000	0.0043
รวม	115,145,841	100.00
2. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายวิโรจน์ พรประภค		
(1) เห็นด้วย	115,145,841	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	115,145,841	100.00
3. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นางสาวชนวา เด่นเมฆา		
(1) เห็นด้วย	115,140,741	99.996
(2) ไม่เห็นด้วย	100	0.0001
(3) งดออกเสียง	5,000	0.0043
รวม	115,145,841	100.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายมนู เลียวไพโรจน์ นายวิโรจน์ พรประภค และนางสาวชนวา เด่นเมฆา กลับเข้าสู่วาระอีกครั้ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2559

ประธานมอบหมายให้นางสาวอัญรัตน์ พรประภค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน

นางสาวอัญรัตน์ ได้เสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้จัดทำตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทน 2 ปี ย้อนหลังเพื่อประกอบการพิจารณาของท่านผู้ถือหุ้นด้วย ทางคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559 ดังนี้

- พิจารณาอนุมัติคงค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ประจำปี 2559 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,579,000 บาท ในอัตราเท่ากับ ปี 2558
- และขอพิจารณาอนุมัติคงค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2559 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,060,000 บาท ในอัตราเท่ากับปี 2558 ซึ่งจะจัดสรรตามสัดส่วนความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านต่อไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่ง = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	115,140,841	99.9957
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	5,000	0.0043
รวม	115,145,841	100.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

ประธานมอบหมายให้นางสาวอัญรินทร์ พรประภคต เป็นผู้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

- | | | |
|-----------------|--------------|--|
| 1. นายประวิทย์ | จิรธรณานันต์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ |
| 2. นายเทอดทอง | เทพมังกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ |
| 3. นายอุดม | ธนรัตน์พงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8501 หรือ |
| 4. นายไกรสิทธิ์ | ศิลป์มงคลกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9429 |

แห่ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งมีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท โดยพิจารณาเห็นว่ามีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี และเห็นควรนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 1,100,000 บาท เพิ่มขึ้นจาก 850,000 บาท เมื่อปี 2558

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่ง = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	115,140,841	99.9957
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	5,000	0.0043
รวม	115,145,841	100.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ตามที่เสนอ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่ง = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	115,140,841	99.9957
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	5,000	0.0043
รวม	115,145,841	100.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

ประธานมอบหมายให้นางสาวอัญรินทร์ พรประภักดิ์ เป็นผู้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

- | | | |
|-----------------|---------------|--|
| 1. นายประวิทย์ | วิวรรณธนาบุตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ |
| 2. นายเทอดทอง | เทพมังกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ |
| 3. นายอุดม | ธนรัตน์พงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8501 หรือ |
| 4. นายไกรสิทธิ์ | ศิลป์มงคลกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9429 |

แห่ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งมีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท โดยพิจารณาเห็นว่ามีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี และเห็นควรนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 1,100,000 บาท เพิ่มขึ้นจาก 850,000 บาท เมื่อปี 2558

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่ง = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	115,140,841	99.9957
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	5,000	0.0043
รวม	115,145,841	100.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

นายที นาคธนสุกาญจน์ ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น	สอบถามความคืบหน้า หลังบริษัทได้เข้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ว่าจะผ่านการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาค เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อใด
นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต	ชี้แจงว่าอยู่ในระหว่างที่คณะกรรมการและผู้บริหารดำเนินการ บริษัทคาดว่าจะผ่านการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตได้ตามกำหนดเวลา
นายคมสัน อรพิมพันธ์	ต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม เรื่องค่าตอบแทนพนักงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากค่าตอบแทนที่ได้รับยังไม่ชัดเจน จึงขอให้ลงรายละเอียดตัวเลข
นายมนู เลียวไพโรจน์	ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงินชี้แจงเพิ่มเติม หลังจบการประชุม
นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร	อยากทราบอุปสงค์ อุปทาน ในตลาดเพชรโลกจะเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นไปในทิศทางใด
นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต	ชี้แจงโดยอ้างอิงผลการวิจัยของตลาดเพชรโลกโดยรวม เกี่ยวกับความต้องการซื้อเพชร เครื่องประดับเพชรที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปี อุปสงค์ (Demand) ยังมีมากกว่าอุปทาน (Supply) ค่อนข้างมากทำให้ราคาเพชรในตลาดโลกขยับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นายสุบิน จรัสจรุงเกียรติ	<ol style="list-style-type: none"> 1. การที่ลูกค้าซื้อเพชรมาเอง และนำมาให้ยูนิตลือออกแบบนั้น มองว่าถือเป็นโอกาสหรือสิ่งที่คุณคามต่อการดำเนินธุรกิจ 2. จากฐานลูกค้าจำนวนกว่า 130,000 ราย มีลูกค้าที่มียอดซื้อซ้ำคิดเป็นสัดส่วนเท่าไร 3. บริษัทมีกลยุทธ์ แข่งขัน หรือสร้างความแตกต่างได้อย่างไรกับจำนวนแคนเตอร์เพชร คู่แข่งที่มีมากมายตามห้างสรรพสินค้า 4. ใบ certificate ของยูนิตลือ มีความแตกต่างกับของผู้ประกอบการรายอื่น หรือไม่ และแตกต่างกันอย่างไร 5. อยากทราบว่า การนำ Forevermark เข้ามานั้น จะแย่งฐานลูกค้าเดียวกันกับแบรนด์ยูนิตลือหรือไม่ 6. ทราบว่าปัจจุบันมีการนำเพชรสังเคราะห์เข้ามาเป็นอีกตัวเลือกให้กับผู้บริโภค ซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายเพชร บริษัทมองว่ามีผลกระทบต่อตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคหรือไม่

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต

1. ร้อยละ 95 ของลูกค้ายูบิลลี่มักเข้ามาเลือกสินค้าที่ร้าน หรือถูกใจแบบสินค้าจากสื่อโฆษณาต่างๆของบริษัท อีกร้อยละ 5 อาจต้องการดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งยูบิลลี่มีนักออกแบบเครื่องประดับพร้อมให้บริการให้ได้ตรงกับความประสงค์ของลูกค้า
2. กลุ่มลูกค้าที่มีการซื้อซ้ำคิดเป็นอัตราร้อยละ 60
3. ยูบิลลี่มีความได้เปรียบในด้านจำนวนสาขาที่มากที่สุด ครอบคลุมทั่วประเทศ ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้า และเลือกใช้บริการได้ทุกสาขาต่างจากผู้ประกอบการค้าเพชรรายอื่นๆ ซึ่งอาจมีแค่นักเพชรในห้างหนึ่ง สาขาใดสาขาหนึ่ง เท่านั้น
4. ใบ certificate ของเพชรแต่ละเม็ด นั้นมีความแตกต่างในรายละเอียดด้านใน ซึ่งระบุคุณสมบัติ 4C ของเพชรเม็ดนั้นๆ สำหรับเพชรทุกเม็ดของยูบิลลี่มาจากแหล่งเจียระไนโดยตรง และผ่านการคัดสรรคุณภาพเพชรทุกเม็ดมาให้เรียบร้อยแล้ว
5. Forevermark เน้นกลุ่มลูกค้าที่มีความชื่นชอบแบรนด์ Forevermark และกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ เช่น นักท่องเที่ยวจีน ซึ่ง Forevermark ถือเป็นแบรนด์ที่คนจีนนิยมมาก และประสบความสำเร็จด้านยอดขายในจีนมาก และถึงแม้จะเป็นฐานลูกค้าเดียวกัน แต่ก็ได้ลูกค้ากลุ่มใหม่เพิ่มขึ้นอีกด้วย
6. เพชรสังเคราะห์ที่มีอยู่ในประเทศไทยมานานแล้ว และราคาไม่ได้แตกต่างกับเพชรแท้มากนัก จึงไม่เป็นที่นิยมผู้บริโภค นอกจากเรื่องราคาที่ไม่ต่างกันมากแล้ว ยังไม่สามารถเก็บเพื่อเป็นสินทรัพย์ หรือเพิ่มมูลค่าได้

นายธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล

1. ผ่าทำให้พิจารณาช่องทาง การซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์
2. ขอทราบสถานการณ์ปัจจุบันของ Flagship Store
3. อยากทราบรายละเอียดค่าลิขสิทธิ์ Forevermark และวิธีการชำระเงิน เป็นอย่างไร

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต

1. ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ และบริษัทก็เล็งเห็นถึงโอกาสการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยขณะนี้ได้รับเปลี่ยนแปลง website ใหม่เพื่อรองรับกับการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ในอนาคต
2. สำหรับ Flagship Store นั้นถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และยืนยันเป้าหมายเดิมที่ตั้งจุดคุ้มทุนที่ระยะเวลา 3 ปี
3. เนื่องจากเป็นความลับทางการค้า แต่อย่างไรก็ดีได้เจาะจงต่อรองกันอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเกือบปี เพื่อให้เป็นที่พอใจทั้งสองฝ่าย

นายวัชร สุธิธรรมรักษ์

1. ขอทราบผลตอบรับของสาขา Central Westgate ที่เพิ่งเปิดเมื่อปี 2558
2. สอบถามความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบแค่นเตอร์ในสาขาที่อยู่ในบริเวณศูนย์กลางย่านธุรกิจ ให้เป็นรูปแบบร้านค้า เพื่อรองรับกับกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อ ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต

1. ถ้าว่ายได้ของ สาขา Central Westgate เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากลูกค้าในพื้นที่นั้นเป็นลูกค้าเจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง มีหมู่บ้าน ใหญ่มากมาย ทำให้ยอดขายใช้จ่ายเฉลี่ยต่อบิลมีมูลค่าที่สูง
2. การพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบต้องพิจารณาเป็นรายพื้นที่ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด แต่ในเร็ว ๆ นี้จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ Central Festival Hadyai เปลี่ยนรูปแบบจากเคาน์เตอร์ เป็นรูปแบบร้านค้า

นายทรงพล โดมทอง

1. บริษัทมีแผนย้ายจากตลาด mai ไปตลาด SET หรือไม่
2. บริษัทมีแผนการขยายสาขาในรูปแบบ Flagship Store อีกหรือไม่

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต

ในระยะสั้นนี้ บริษัทยังไม่มีแผนย้ายจากตลาด mai ไปตลาด SET และยังไม่มีการขยายสาขาในรูปแบบ Flagship Store

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร

1. หลักเกณฑ์การพิจารณาเลือกลงทุนในการขยายสาขา
2. หากต้องการศึกษาราคาเพชรในตลาดโลก เพื่อการลงทุน เช่นเดียวกับตลาดทองคำ หรือน้ำมัน สามารถอ้างอิงจากแหล่งใดที่เป็นมาตรฐานสากลและน่าเชื่อถือ

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต

1. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาขยายสาขา บริษัทพิจารณาจากข้อมูลการวิจัยความเป็นไปได้ ศึกษาลักษณะทางกายภาพ วิถีชีวิตและการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนท้องถิ่นนั้นๆ รายได้ต่อครอบครัวเรือน เป็นต้น ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้รับการแบ่งปัน และพิจารณาข้อมูลร่วมกับห้างสรรพสินค้าที่บริษัทมีแผนการขยายสาขาไปด้วยกัน
2. หากมีความสนใจเรื่องการลงทุนในเพชรสามารถศึกษา และอ้างอิงราคาเพชรของตลาดโลกจากผ่านทาง website: www.rapport.com ทั้งนี้ต้องสมัครเป็นสมาชิก มีราคาเพชรออกมาทุกสัปดาห์

เมื่อไม่มีคำถาม การเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว และการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระ ประธานในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้ความมั่นใจว่า บริษัทฯจะดำเนินกิจการให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ด้วยการสนับสนุนของ ผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงขอปิดประชุม ณ เวลา 16:00 น.

ลงชื่อ _____ (นายมนู เลียวไพโรจน์) _____ ประธานที่ประชุม
ประธานคณะกรรมการบริษัท

ลงชื่อ _____ (นางสาวพัชรวลัย อติชาติพิชญินดา) _____ ผู้บันทึกการประชุม
เลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ - ชื่อสกุล	นายอำนาจ นาครัชชตะอมร
อายุ	61 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
ประเภทกรรมการที่เสนอ	กรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตร มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - 66,050 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.04 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ - ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 9 ปี)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปี 2545 - ปี 2559 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีลิด คอร์ป จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008
- หลักสูตร Audit Committee Program (รุ่น 25/2009)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 210/2015
- Anti-Corruption in Thailand: Sustaining the Momentum
- Risk management program (RCL5/2016)
- CG Forum # 3/2016 “ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้”

ประวัติการเข้าร่วมประชุม - ในรอบปี 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

- ในรอบปี 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

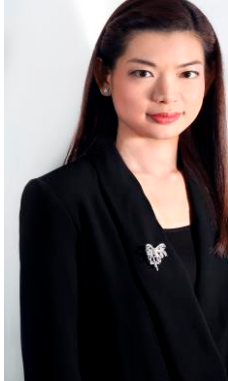
- ในรอบปี 2559 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย - ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานและไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล	นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต	
อายุ	37 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
ประเภทกรรมการที่เสนอ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท พาดิษศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ - หลักสูตร ความรู้และการตรวจสอบคุณภาพอัญมณี นักมณีศาสตร์ สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งประเทศไทยสหรัฐอเมริกา - หลักสูตร Chief Financial Officer รุ่น 10/2008 ของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- 6,249,000 หุ้น หรือ ร้อยละ 3.59 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)	
ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	- ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 9 ปี)	
ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน		
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ปี 2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.บี.แอสเสท จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 72/2008 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 113/2009	
ประวัติการเข้าร่วมประชุม	- ในรอบปี 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง - ในรอบปี 2559 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย	- ไม่มี	

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล	นายไพโรจน์ มาลีหอม
อายุ	64 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ประเภทกรรมการที่เสนอ	กรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา มหาวิทยาลัย ขอนแก่น



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 9 ปี)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่น 76/2008)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP รุ่น 35/2011)
- CG Forum # 3/2016 “ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้”

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

- ในรอบปี 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
- ในรอบปี 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
- ในรอบปี 2559 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

- ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานและไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

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) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 23. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 26. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อบังคับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

- ข้อ 30. กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้
- นอกจากนี้ กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระ ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น 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 เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน
- ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้
- ข้อ 46. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมและอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
 - ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 - ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 47. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้มีการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 48. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่ง มาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 49. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบคุมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อบังคับเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี

- ข้อ 54. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน 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 หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ข้อบังคับเกี่ยวกับเงินปันผลและเงินสำรองตามกฎหมาย

ข้อ 56. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล (Stock Dividend) โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง 1 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม 3 วันด้วย

ข้อ 57. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียน

นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี โดยกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอในการพิจารณาข้อบังคับบริษัทฉบับเต็ม

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

หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างประเทศ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ คือ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวอย่างอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล
- 1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างประเทศ
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลไทยหรือนิติบุคคลต่างประเทศมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาเอกสารดังกล่าวที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยนายทะเบียน (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน) และผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่มาประชุมจะต้องแสดงหลักฐานการมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและแสดงบัตรประจำตัวตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.1 ด้วย

2. กรณีมอบฉันทะ

- 2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา อยู่ในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 - 2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.1.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.1) ของผู้มอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.1.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.1) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อยู่ต่างประเทศ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 - 2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.1) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.2.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.1) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างประเทศ อยู่ต่างประเทศ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 - 2.3.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.3.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.1) ของผู้มอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.3.3 เอกสารตาม 2.3.1 และ 2.3.2 จะต้องให้สถานทูตหรือสถานกงสุลในประเทศนั้น หรือโนตารีพับลิค หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ ทั้งนี้ควรมีอายุไม่เกิน 1 ปี
 - 2.3.4 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.1) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

- 2.4 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
- 2.4.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.4.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 3 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
 - 2.4.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.1) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.4.4 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดใน 1.1) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.5 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอื่น ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
- 2.5.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.5.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมหลักฐานว่าผู้มีอำนาจลงนามมอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.5.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.1) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.5.4 เอกสารตาม 2.5.1 ถึง 2.5.3 จะต้องให้สถานทูตหรือสถานกงสุลในประเทศนั้น หรือโนตารีพับลิก หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ ทั้งนี้ควรมีอายุไม่เกิน 1 ปี
 - 2.5.5 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดใน 1.1) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.6 การมอบฉันทะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นต้องแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
- 2.6.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน)
 - 2.6.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- 2.7 กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้น ชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดลงทะเบียน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาที่เพียงพอในการตรวจสอบ
- 2.8 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อ ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในการลงทะเบียนด้วย
- 2.9 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 12:30 น. ของวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560

หลักเกณฑ์การสรรหา และคุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีบทบาทสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี กล่าวคือ ต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรี ตามภารกิจที่ได้มอบหมาย เช่น การทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น ดังนั้นผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดไว้ 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 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 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

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

รายละเอียดของกรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้



ชื่อ - ชื่อสกุล นางสาวชนว เเด่นเมฆา
อายุ 57 ปี
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559)

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ - ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 9 ปี)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ปี 2555 - ปัจจุบัน Financial Controller Energy Teamwork Limited
- ปี 2555 - ปัจจุบัน Accounting and Tax Planning Consultant I.A Chemical Co., Ltd.

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP รุ่น 35/2011)
- CG Forum # 3/2016 “ทุจริตในองค์กร ภัยมืดที่ป้องกันและควบคุมได้”

ประวัติการเข้าร่วมประชุม - ในรอบปี 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

- ในรอบปี 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

- ในรอบปี 2559 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย - ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณา - ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ในกรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้ว กลับมายังบริษัทภายในวันที่ 16 เมษายน 2560 ตามที่อยู่ ดังนี้

หนังสือมอบฉันทะ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 179 อาคารบางกอกซีดี ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120



ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)
Proxy (Form A.)

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

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....
ที่อยู่.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

(1) นาย/นาง/นางสาว..... ชื่อนางสาว..... อายุ..... 57.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....63/19..... ถนน.....วุฒากาศ..... ตำบล/แขวง.....ตลาดพลู.....
อำเภอ/เขต.....ธนบุรี..... จังหวัด.....กรุงเทพ..... รหัสไปรษณีย์.....10600.....
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 2560
ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรม พูลแมน กรุงเทพฯ จี สีสลม เลขที่ 188 ถนน สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม ผู้มอบฉันทะ ลงนาม ผู้รับมอบฉันทะ
(.....) (.....)

ลงนาม ผู้รับมอบฉันทะ ลงนาม ผู้รับมอบฉันทะ
(.....) (.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
PROXY (Form B.)

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
ที่อยู่.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

- หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

(1) นาย/นาง/นางสาว..... ชนวา เคนเมฆา..... อายุ..... 57..... ปี
อยู่บ้านเลขที่.....63/19..... ถนน.....วุฒากาศ..... ตำบล/แขวง.....ตลาดพลู.....
อำเภอ/เขต.....ธนบุรี..... จังหวัด.....กรุงเทพ..... รหัสไปรษณีย์.....10600.....
หรือ

(2) นาย/นาง/นางสาว..... อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์

(3) นาย/นาง/นางสาว..... อายุ.....ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรม พูลแมน กรุงเทพฯ จี สยาม เลขที่ 188 ถนน สยาม เซตบางรัก กรุงเทพมหานคร
10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559**
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559**
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ นายอำนาจ นาครัชตะอมร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. ชื่อกรรมการ นายไพโรจน์ มาลีหอม
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2560**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 **เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 **เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้



(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ

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





ใบประจำคอบแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14:00 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรม พูลแมน กรุงเทพฯ จี สี่ลม เลขที่ 188 ถนน สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลือกไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

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 เลือกลงมติกรรมการ

ชื่อกรรมการ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง





หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนจากต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นเท่านั้น

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า.....
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนนตำบล / แขวงอำเภอ / เขต
จังหวัดรหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูบิลลี่ 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 นาย/นาง/นางสาว.....ชื่อนา เด่นเมฆา..... อายุ..... 57.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....63/19..... ถนน.....วุฒากาศ..... ตำบล/แขวง.....ตลาดพลู.....
อำเภอ/เขต.....ธนบุรี..... จังหวัด.....กรุงเทพฯ..... รหัสไปรษณีย์.....10600.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวัน
อังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรม พูลแมน กรุงเทพฯ จี สยาม เลขที่ 188 ถนน สยาม 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 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ

นายอำนาจ นาคศรีชตะอมร

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ

นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ

นายไพโรจน์ มาลีหอม

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2560**
 (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 **เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560**
 (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 **เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**
 (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบอำนาจ

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจ จะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบ หนังสือมอบอำนาจแบบ ค ตามแนบ





ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
Attachment of the Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

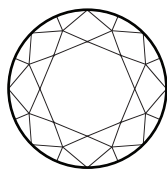
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14:00 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรม พูลแมน กรุงเทพฯ จี สีสลม เลขที่ 188 ถนน สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่	เรื่อง					
<input type="checkbox"/>	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร					
<input type="checkbox"/>	ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้					
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	
วาระที่	เรื่อง					
<input type="checkbox"/>	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร					
<input type="checkbox"/>	ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้					
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	
วาระที่	เรื่อง					
<input type="checkbox"/>	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร					
<input type="checkbox"/>	ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้					
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	
วาระที่	เรื่อง					
<input type="checkbox"/>	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร					
<input type="checkbox"/>	ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้					
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	
วาระที่	เรื่อง					
<input type="checkbox"/>	ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร					
<input type="checkbox"/>	ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้					
<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง	
วาระที่	เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ					
ชื่อกรรมการ	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ	<input type="checkbox"/>	เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/>	งดออกเสียง









บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 179 อาคารบางกอกซิติ้ ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทร. +66(0)2625-1188 Fax. +66(0)2625-1100