

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)



วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี สีลม

INDEX

●	จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	1
●	รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	5
●	ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ	17
	- นางสาววัฒนา ตุกยาพิศิษฐ์ชัย	17
	- นายสหัสโรจน์ โรจน์เมธา	18
	- นางสาวชนวา เต็มเมฆา	19
●	ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการบริษัทและบำเหน็จกรรมการ	20
●	ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุม	21
●	หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	25
●	เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น	27
●	รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	28
●	หลักเกณฑ์การสรรหา และคุณสมบัติกรรมการอิสระ	29
●	หนังสือมอบฉันทะ	31
	- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)	31
	- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)	33
	- ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	37
	- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)	39
	- ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.	43
●	แผนที่แสดงสถานที่ประชุม	45

ที่ CS/AGM/1/2561

วันที่ 1 เมษายน 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
2. รายงานประจำปี 2560 และงบการเงินประจำปี 2560
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 2561 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ จี สยาม เลขที่ 188 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.64 บาท (หกสิบลีตสตางค์) ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท (ยี่สิบเจ็ดสตางค์) ไปแล้ว เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ดังนั้นส่วนที่เหลือจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท (สามสิบเจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 111.53 ล้านบาท หรือร้อยละ 60.4 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผล ซึ่งกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.64	0.55	0.46
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	60.37	60.49	61.14

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการโดยพิจารณาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความชำนาญในวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ และตามข้อบังคับของบริษัท โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ที่กล่าวมาเป็นอย่างสูง และได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

1. นางสุวิธนา ตูลยาพิศิษฐ์ชัย กรรมการบริษัท / รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส
2. ดร.สหัสโรจน์ โรจน์เมธา กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
3. นางสาวชนวา เด่นเมฆา กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม ผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับสถานะโดยทั่วไปของตลาด การขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการรายปี รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,579,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และค่าบำเหน็จพิเศษสำหรับคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2561 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,140,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆ ตามรายละเอียดค่าตอบแทนและบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท เปรียบเทียบปี 2559-2561 ดังนี้

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

ตำแหน่ง	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
ประธานกรรมการบริษัท	60,000	60,000	55,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	22,000	22,000	20,000
รองประธานกรรมการบริษัท	22,000	22,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	19,000	19,000	17,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	19,000	19,000	17,000

รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,579,000 บาท

2. เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี (หน่วย : บาท)

	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี	1,140,000	1,140,000	1,060,000
ตำแหน่ง	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
ประธานกรรมการบริษัท	210,000	210,000	195,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	145,000	145,000	135,000
รองประธานกรรมการบริษัท	145,000	145,000	135,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	128,000	128,000	119,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	128,000	128,000	119,000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้ทำการตรวจสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2551-2561 รวมระยะเวลา 10 ปี สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด และไม่มี ความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 พิจารณาโดยเปรียบเทียบและสอบราคาจากผู้สอบบัญชีรายอื่น และได้เจรจาต่อรองอย่างเข้มข้นแล้ว จึงเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งสำนักงานตรวจสอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด โดย

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบบัญชีปี 2561 และหรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นทั้งในสำนักงานเดียวกัน หรือต่างสำนักงาน โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) เพิ่มขึ้นจาก 1,350,000 บาท ในปี 2560 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ ดังรายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2559-2561 ดังนี้

	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,800,000	1,350,000	1,100,000
ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee)	-	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังกล่าว ตามวัน เวลา และ สถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมดังกล่าว แทนโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ได้แนบมา พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่กำหนด และส่งกลับบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนวันประชุม หรือนำเอกสารตามที่กำหนดไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2561 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จนกว่าการประชุมดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวข้างต้น ได้จาก www.jubileediamond.co.th

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทฯ

วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรม พูลแมน กรุงเทพฯ จี สี่ลม

เลขที่ 188 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ก่อนเริ่มลงคะแนนในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนโดยการขีดเครื่องหมายในช่องคะแนนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และลงลายมือชื่อกำกับที่บัตรลงคะแนนทุกใบ เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนบัตรเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเพื่อนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยจะถือว่าคะแนนเสียงในส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยของทุกระเบียบวาระหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม
3. กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอให้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกระเบียบวาระ ส่วนกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คะแนนเสียงจะเป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
4. ในทุกวาระของการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถามขอชี้แจงมือ และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต่อที่ประชุมก่อนทุกครั้ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมดังนี้

บริษัทมีกรรมการบริษัทมาร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

(1) นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน คือ

(1) นายอำนาจ นาครัชชตะอมร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

(2) นายไพโรจน์ มาลีหอม กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

(3) นางสาวชนวา เต็นเมฆา กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน คือ

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

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ คือ

- | | | |
|------------------|-----------|---|
| (1) ดร. สหสโรจน์ | โรจน์เมธา | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และ กรรมการอิสระ |
|------------------|-----------|---|

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

ดร. ชาญ	ธาระवास
---------	---------

ผู้บริหารระดับสูง

- | | | |
|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| (1) นายพรเสถียร | เสาวภาคสุนทร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน |
| (2) นายวรวิทย์ | เศรษฐธนารักษ์ | ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน |

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

นายประวิทย์	วิวรรณธนาบุตร
นางสาวชุติมา	วงศ์ศราพันธ์ชัย

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

สำนักกฎหมายวิสเซน แอนด์ โค จำกัด	
นายเปรม	กীরติรัตนลักษณ์
นางสาวธันวาท	ดิษฐศร

นางสาวพัชรพลย์ อติชาติพิทยจินดา เลขาธิการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 74 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 36 ราย รวมทั้งสิ้น 110 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 113,397,796 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.07 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 174,273,125 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

นายมนู เสียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม จึงขอกล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ปราบกฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	113,354,395	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
รวม	113,354,395	100.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

ประธานมอบหมายให้ นางสาว อัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลจากรายงานประจำปี 2559 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจการจัดจำหน่ายเครื่องประดับเพชรและเพชรกะรัตในประเทศไทย เป็นบริษัทผู้จัดจำหน่ายเครื่องประดับเพชรและเพชรกะรัตค้าปลีกบริษัทแรก และเป็นบริษัทเดียวที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในปี 2559 บริษัทฯ มีการขยายสาขาทั่วประเทศจำนวน 122 สาขา บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินตามนโยบายของบริษัทฯ ในส่วนของการขยายกิจการตามแผนธุรกิจที่ตั้งไว้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่มีต่อแบรนด์เพชรยูบิลลี่

เมื่อต้นปี 2559 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการลงนามการค้ากับ Forevermark ซึ่งเป็นแบรนด์เพชรระดับโลกและได้รับการยอมรับไปทั่วโลกด้วยคุณภาพและการคัดสรรวัตถุดิบเหนือระดับมาตรฐาน ภายใต้การบริหารของกลุ่มบริษัท De Beers ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของวงการเพชรในโลกที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านอัญมณีมา กว่า 125 ปี โดยทางบริษัทฯ ได้รับ

ความเชื่อมั่นในศักยภาพและความไว้วางใจจากทาง Forevermark ให้ได้รับลิขสิทธิ์เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ Forevermark แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยมีการเปิดตัวสาขาแรกของประเทศไทยที่ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ คือบริษัทได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรรับรอง “องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม” กลุ่มบริการ ประจำปี 2559 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลังจากที่คุณะผู้วิจัยได้เข้าเยี่ยมชมบริษัทและประเมินศักยภาพทางนวัตกรรมแล้ว โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการร่วมระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งถือว่าบริษัทเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจค้าปลีกเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าว และนับว่าเป็นการต่อยอดความเป็นองค์กรนวัตกรรมที่บริษัทให้ความสำคัญมาโดยตลอด

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559

หมายเหตุ เนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานมอบหมายให้นางสาวอัญรัตน์ พรประภคต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน

นางสาวอัญรัตน์รายงานสรุปสถานะการเงินตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สำหรับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ มียอดขายทั้งสิ้น 1,380.0 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้น 608.0 ล้านบาท และมีกำไรเบ็ดเสร็จรวม 157.3 ล้านบาท ในขณะที่ในปี 2558 บริษัทฯมียอดขาย 1,487.5 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 595.7 ล้านบาท และมีกำไรเบ็ดเสร็จรวม 131.1 ล้านบาท ยอดขายที่ลดลงเกิดจากยอดขายของสาขาเดิมของบริษัทลดลงร้อยละ 7.82 ซึ่งมีผลกระทบจากการชะลอซื้อสินค้าของลูกค้าบางส่วนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปี 2559 รวมถึงผลกระทบของการชะลอซื้อสินค้าของลูกค้าบางส่วนในเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน 2559 เนื่องจากมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในประเทศในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทมีความเข้มงวดในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำหรับปี 2559 จึงเป็นผลทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงเป็นจำนวน 20.50 ล้านบาท ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นในทุกไตรมาส และเพิ่มจากอัตราร้อยละ 40.05 ในปี 2558 เป็นอัตราร้อยละ 44.06 ในปี 2559

งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,044.6 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 269.3 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 775.3 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,034.28 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 329.8 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 704.5 ล้านบาท

อัตราสภาพคล่องทางการเงินมีดังนี้

- อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) คิดเป็นอัตรา 3.91 เท่า
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) คิดเป็นอัตรา 0.35 เท่า
- อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Rate) คิดเป็น 270 วัน

- การเจริญเติบโตของยอดขาย (Sales Growth) ลดลง คิดเป็นร้อยละ 7.2
- อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) คิดเป็นร้อยละ 44.1
- อัตรากำไรเบ็ดเสร็จรวม (Net profit margin) คิดเป็นร้อยละ 11.4

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	113,358,896	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	113,358,896	100.00

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวันที่ 3 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 4 พิจารณามติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ประธานมอบหมายให้นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แลกงต่อที่ประชุม

นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤตเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์) แต่เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบบาทสตางค์) ดังนั้นคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มอีกหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบบาทสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 61 ของกำไรเบ็ดเสร็จรวมหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรเบ็ดเสร็จรวมหลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 95.85 ล้านบาท

โดยบริษัทกำหนดให้วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติดีแปลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาเข้าร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	113,358,896	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	113,358,896	100.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ตามที่ คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัทเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนได้ ก็ให้ออกจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามข้อบังคับบริษัท มีดังนี้

1. นายอำนาจ นาครัชชตะอมร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายไพโรจน์ มาลีหอม กรรมการตรวจสอบ

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อความโปร่งใสและเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัท ประธานจึงขอเชิญทั้ง 3 ท่าน ลงจากเวที และออกจากที่ประชุมสักครู่ จนกว่าการลงคะแนนจะแล้วเสร็จ

นายมนู เลียวไพโรจน์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านถือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ เป็นอย่างสูง รวมทั้งมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างดียิ่งเพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด รวมถึงผ่านการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรนำเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

นางอุไร วัลย์ธวัช ขอเรียนถามท่านประธาน เรื่องกรรมการอิสระที่มีวาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปี
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จึงอยากทราบหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระอย่างไรบ้าง

ประธานที่ประชุม

จากการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านนั้นเป็นผู้มีความสามารถมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ เป็นอย่างสูง ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างดียิ่งเพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าของบริษัท มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด จึงเห็นควรนำเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายอำนาจ นาครัศตอมร		
(1) เห็นด้วย	113,358,796	99.9999
(2) ไม่เห็นด้วย	100	0.0001
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	113,358,896	100.00
2. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต		
(1) เห็นด้วย	113,358,896	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	113,358,896	100.00
3. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายไพโรจน์ มาลีหอม		
(1) เห็นด้วย	113,353,796	99.9955
(2) ไม่เห็นด้วย	5,100	0.0045
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	113,358,896	100.00

ประธานฯ ขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่ที่ประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายอำนาจ นาครัศตอมร นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต และนายไพโรจน์ มาลีหอม กลับเข้าสู่วาระอีกครั้ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2560

ประธานมอบหมายให้นายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน

นายพรเสถียรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2560 โดยได้จัดทำตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทน 3 ปีย้อนหลังเพื่อประกอบการพิจารณาของท่านผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียด ดังนี้

6.1 พิจารณาค่าบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2560 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,140,000 บาท ซึ่งจะจัดสรรตามความ
 รับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

บำเหน็จกรรมการ	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
ประธานคณะกรรมการบริษัท	210,000	195,000	195,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	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

6.2 พิจารณาค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2560 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,579,000 บาท ซึ่งจะจัดสรรตามความ
 รับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
ประธานคณะกรรมการบริษัท	60,000	55,000	55,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	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

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่
 เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	113,354,296	99.9722
(2) ไม่เห็นด้วย	31,500	0.0278
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	113,385,796	100.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

ประธานมอบหมายให้นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต เป็นผู้นำเสนอ

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยกำหนดให้

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

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นทั้งในสำนักงานเดียวกัน หรือต่างสำนักงานที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท โดยพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี โดยค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 ได้พิจารณาโดยเปรียบเทียบ และสอบราคาจากผู้สอบบัญชีรายอื่น และผ่านการเจรจาต่อรองอย่างเข้มข้น และได้จัดทำตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทน 3 ปีย้อนหลัง เพื่อประกอบการพิจารณาของท่านผู้ถือหุ้นด้วย ทางคณะกรรมการบริษัทฯมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 1,350,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
ค่าสอบบัญชี	1,350,000	1,100,000	850,000
ค่าตอบแทนอื่น	-	-	-

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	113,373,296	99.9872
(2) ไม่เห็นด้วย	5,000	0.0044
(3) งดออกเสียง	9,500	0.0084
รวม	113,387,796	100.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

นางสาวกัญญาภรณ์ สมทรัพย์

กล่าวชื่นชมการบริหารงานท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว จึงอยากทราบถึงแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคต จะเป็นไปได้ในทิศทางใด

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต

กล่าวขอบคุณสำหรับกำลังใจ แผนการดำเนินงานในอนาคตมีดังนี้

1. บริษัทมีแผนการนำรูปแบบการตลาดแบบดิจิทัลมาใช้เพิ่มมากขึ้น เพื่อปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคทั้งกลุ่มลูกค้าเดิม และสื่อสารถึงกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่
2. การบริหารสัดส่วนสินค้า และการกำหนดค่าใช้จ่ายทางการตลาดให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าแต่ละเป้าหมาย ดังจะเห็นได้จากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปีที่แล้วลดลง
3. แผนงานด้านการบริการ และการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพื่อปรับเปลี่ยนการบริหารงานทั้งภายในองค์กร และพื้นที่การขายทั้ง 122 สาขาอย่างมีระบบ รองรับการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำความแข็งแกร่งของตราสินค้าให้ก้าวสู่มาตรฐานระดับโลก

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร

1. สอบถามเรื่องการกำหนดยอดขายและกำไรของสินค้า Forevermark เป็นอย่างไร และการได้รับสิทธิเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จะทำให้กระทบกับยอดขายของสินค้าของยูนิตลี หรือไม่
2. สอบถามเรื่องขนาดของตลาดอุตสาหกรรมค้าปลีกเครื่องประดับเพชรในประเทศไทย และมีความเกี่ยวข้องกับตลาดหรืออุตสาหกรรมใดหรือไม่ อย่างไร

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต

1. บริษัทมีความภาคภูมิใจที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาที่เข้มขึ้น ใช้ระยะเวลายาวนาน ตรวจสอบทั้งเรื่องมาตรฐานสินค้า ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ และสามารถตรวจสอบได้ จนได้ลงนามการค้ากับ Forevermark ซึ่งเป็นแบรนด์เพชรระดับโลกและได้รับการยอมรับไปทั่วโลกด้วยคุณภาพและการคัดสรรวัตถุดิบเหนือระดับมาตรฐาน ภายใต้การบริหารของกลุ่มบริษัท De Beers ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของวงการเพชรในโลกที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านอัญมณีมากกว่า 125 ปี โดยทางบริษัทฯได้รับความเชื่อมั่นในศักยภาพและความไว้วางใจ

จากทาง Forevermark ให้ได้รับสิทธิพิเศษเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ตามข้อตกลงการกำหนดราคาขายจะถูกกำหนดโดยสำนักงานใหญ่ที่ลอนดอน ซึ่งเห็นชอบร่วมกัน แต่นอกเหนือจากเรื่องยอดขายและอัตรากำไรคือบริษัทได้กลุ่มลูกค้าใหม่ นักท่องเที่ยว และช่วยยกระดับให้สินค้ายูนิคัลเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

2. จากการสำรวจมูลค่าตลาดค้าปลีกเครื่องประดับเพชรในประเทศ มีมูลค่าประมาณ 30,000-40,000 ล้านบาท เป็นรูปแบบการตลาดเป็นแบบรายย่อยกระจายอยู่ทั่วประเทศ และกลุ่มที่มีกำลังการซื้อเครื่องประดับเพชรคิดเป็นประมาณ 20 ล้านคน จากประชากรทั่วประเทศ เมื่อเทียบกับฐานสมาชิกของบริษัท จำนวน 130,000 ราย จึงถือว่าส่วนแบ่งการตลาดยังมีโอกาสในการเติบโตอีกมาก ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเพื่อสวมใส่ ในปัจจุบันยังมีโอกาสเพิ่มขึ้นในเรื่องการซื้อเพื่อลงทุนในเพชร ทั้งนี้กำลังลงทุนในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศอเมริกา อินเดีย จีน ญี่ปุ่นเริ่มให้ความสนใจการลงทุนในเพชร เนื่องจากราคาเพชรในตลาดโลกมีอัตรากำไรเติบโต

นายไพศาล วุฒิบัญชร

1. อยากทราบว่าบริษัทที่มีแรงจูงใจอะไรที่ทำให้ให้นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนหันมาซื้อที่ประเทศไทย
2. ภาพรวมการลงทุนและการขยายสาขาในอนาคต

นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต

1. แรงจูงใจที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หันมาซื้อที่ประเทศไทย มาจาก
 - นักท่องเที่ยวจะได้สิทธิพิเศษจาก VAT refund
 - การบริหารต้นทุน และค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ เช่น ค่าเช่า พนักงาน การบริหารจัดการ ที่จะทำให้มีความได้เปรียบเทียบทางด้านราคา
2. แผนการขยายสาขายังคงเป็นไปตามการขยายสาขาตามห้างสรรพสินค้า โดยเฉพาะในต่างจังหวัด แต่จะไม่มากเท่าปีที่ผ่านๆมา นอกจากนั้นจะเป็นรูปแบบการปรับเปลี่ยน โยกย้ายพื้นที่ และยังคงเน้นให้เกิดยอดขายจากสาขาเดิม

นายธีรภัทร นิคมานนท์

1. มาตรการรัฐที่ประกาศเมื่อปลายปีที่แล้วมีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับอย่างไร
2. อยากให้คุณวิโรจน์ พรประภฤต ประธานคณะกรรมการบริหารแชร์ประสบการณ์ช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีในอดีต เช่น ต้มยำกุ้ง เมื่ออดีตธุรกิจอัญมณีมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร และสามารถฟื้นกลับมาได้อย่างไร

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต

มาตรการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก เชื้อในเรื่องเพิ่มความหลากหลายให้กับกลุ่มลูกค้า และเพิ่มโอกาสทางการขายให้บริษัท ยกกระดับคุณภาพสินค้าให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

นายวิโรจน์ พรประกฤต

วิกฤตเศรษฐกิจทั้งในอดีตหรือปัจจุบันนั้น ส่วนตัวมองว่าเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ สำหรับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปัจจุบันนั้น สามารถบริหารจัดการได้ง่ายกว่าในอดีต เนื่องจากเครื่องมือทางการตลาดมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัตรเครดิต การผ่อนชำระ การส่งเสริมการขายอื่น เป็นต้น

เมื่อไม่มีคำถาม การเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว และการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระ ประธานในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้ความมั่นใจว่า บริษัทฯจะดำเนินกิจการให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ด้วยการสนับสนุนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงขอปิดประชุม ณ เวลา 15.30 น.

ลงชื่อ _____ (นายมนู เลียวไพโรจน์) _____ ประธานที่ประชุม
ประธานคณะกรรมการบริษัท

ลงชื่อ _____ (นางสาวพัชรพลย์ อติชาติพิพย์จินดา) _____ ผู้บันทึกการประชุม
เลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล	นางสุวัฒนา ตูลยาพิศิษฐ์ชัย
อายุ	62 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัท และรองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส
วุฒิการศึกษา	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) โรงเรียนพระกุมารเยซุสวิทยา



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

12,249,000 หุ้น หรือ ร้อยละ 7.03 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560)

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 10 ปี)

ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2547- ปัจจุบัน กรรมการบริษัท เจ.บี. แอสเสท จำกัด

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 72/2008

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 113/2009

ประวัติการเข้าร่วมประชุม - ในรอบปี 2560 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

- ในรอบปี 2560 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย - ไม่มี -

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล	นายสหัสโรจน์ โรจน์เมธา
อายุ	62 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก สาขาการตลาด US International University San Diego California ปริญญาโท MBA Tarleton State University ปริญญาโท สาขาการจัดการทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

100,000 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.06 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560)

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ตั้งแต่ปี 2551 – ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 10 ปี)

ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 115/2009

ประวัติการเข้าร่วมประชุม - ในรอบปี 2560 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

- ในรอบปี 2560 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 0 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย - ไม่มี -

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง



ชื่อ – ชื่อสกุล นางสาวชานา เด็นเมฆา
อายุ 58 ปี
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -0- (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560)

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 - ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 10 ปี)

ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2555 - ปัจจุบัน Financial Controller Energy Teamwork Limited

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)

ประวัติการเข้าร่วมประชุม - ในรอบปี 2560 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

- ในรอบปี 2560 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

- ในรอบปี 2560 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย - ไม่มี -

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และบำเหน็จประจำปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2559-2561

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

ตำแหน่ง	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
ประธานกรรมการบริษัท	60,000	60,000	55,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	22,000	22,000	20,000
รองประธานกรรมการบริษัท	22,000	22,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	19,000	19,000	17,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	19,000	19,000	17,000

รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,579,000 บาท

2. เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี (หน่วย : บาท)

	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี	1,140,000	1,140,000	1,060,000
ตำแหน่ง	ปี 2560	ปี 2560	ปี 2559
ประธานกรรมการบริษัท	210,000	210,000	195,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	145,000	145,000	135,000
รองประธานกรรมการบริษัท	145,000	145,000	135,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	128,000	128,000	119,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	128,000	128,000	119,000

3. ข้อมูลค่าสอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ประจำปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2559-2561

	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,800,000	1,350,000	1,100,000
ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee)	-	-	-

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) ผู้ถือหุ้นตามแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 23. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 26. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อบังคับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

- ข้อ 30. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย 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 ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

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

ข้อบังคับเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี

- ข้อ 54. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้
- ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้น ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการของบริษัทได้

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 ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม 3 วันด้วย

ข้อ 57. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียน

นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี โดยกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

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

หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างประเทศ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ คือ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัว
อย่างอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล
- 1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างประเทศ
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลไทยหรือนิติบุคคลต่างประเทศมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
จะต้องแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือหลักฐานอื่น
ที่แสดงการเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาเอกสารดังกล่าวที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยนายทะเบียน (หนังสือรับรองมี
อายุไม่เกิน 6 เดือน) และผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่มาประชุมจะต้องแสดงหลักฐานการมีอำนาจ
กระทำการแทนนิติบุคคลและแสดงบัตรประจำตัวตามที่กำหนดไว้ในข้อ 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 หรือโนตารีพับลิกหรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ 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 6 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 หรือโนตารีพับลิกหรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ ทั้งนี้ควรมีอายุไม่เกิน 1 ปี
 - 2.5.5 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดใน 1.1) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.6 การมอบฉันทะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นต้องแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
- 2.6.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน)
 - 2.6.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- 2.7 กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้น ชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดลงทะเบียน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาที่เพียงพอในการตรวจสอบ
- 2.8 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในการลงทะเบียนด้วย
- 2.9 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

ผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 12:30 น. ของวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวหรือ ของผู้รับมอบอำนาจ

ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวหรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)ของผู้รับมอบอำนาจ

2. นิติบุคคล

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมตั้งแต่เวลา 12.30 น. ของวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561

รายละเอียดของกรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

ชื่อ – ชื่อสกุล	นายอำนาจ นาครัศจิม
อายุ	62 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - 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 2560)
ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	- ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 10 ปี)
ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	<ul style="list-style-type: none"> - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008 - หลักสูตร Audit Committee Program (รุ่น 25/2009) - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 210/2015
ประวัติการเข้าร่วมประชุม	<ul style="list-style-type: none"> - ในรอบปี 2560 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง - ในรอบปี 2560 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง - ในรอบปี 2560 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย	- ไม่มี -
ข้อมูลประกอบการพิจารณา	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ



หลักเกณฑ์การสรรหา และคุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีบทบาทสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีกล่าวคือ ต้องสามารถแสดงความคิดเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้มอบหมาย เช่น การทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น ดังนั้นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดไว้ดังนี้

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 ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้นๆ ด้วย ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดขั้นต่ำไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

ติดต่อ
แสดมปี
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..... อำนวย นาครัชตะอมร อายุ..... 62..... ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....12 ถนน..... สามัคคี 34 ตำบล/แขวง..... ท่าทราย
 อำเภอ/เขต..... เมือง..... จังหวัด..... นนทบุรี รหัสไปรษณีย์.....11000
 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 2561 ในวันที่
 อังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี สีลม เลขที่ 188 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงนาม ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงนาม ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงนาม ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับ
 มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ติดอากร
แสตมป์
วงกลม

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy (Form B.)

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

- (1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
ที่อยู่.....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)
 (1) นาย/นาง/นางสาว..... อำนวย นาควิฑูระอมร อายุ..... 62 ปี
 อยู่บ้านเลขที่..... 12 ถนน..... ซามัคคี 34 ตำบล/แขวง..... ท่าทราย
 อำเภอ/เขต..... เมือง จังหวัด..... นนทบุรี รหัสไปรษณีย์..... 11000
 หรือ
 (2) นาย/นาง/นางสาว..... อายุ..... ปี
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
 หรือ
 (2) นาย/นาง/นางสาว..... อายุ..... ปี
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่
 อังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรม พูลแมน กรุงเทพฯ จี สีสลม เลขที่ 188 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ **นางสุวัฒนา ตูลยาพิศิษฐ์ชัย**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ **ดร. สหัทโรจน์ โรจน์เมธา**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. ชื่อกรรมการ **นางสาวชนวา เต็มเมฆา**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2561**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 **เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 **เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบ ฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14:00 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ จี สยาม เลขที่ 188 ถนนสีลม 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 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

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนจากต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นเท่านั้น)

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า.....
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบการจึงเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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. นาย/นาง/นางสาว..... อำนาจ นาควิฑูรย์ อายุ..... 62 ปี
อยู่บ้านเลขที่.....12 ถนน..... สามัคคี 34 ตำบล/แขวง..... ท่าทราย
อำเภอ/เขต..... เมือง จังหวัด..... นนทบุรี รหัสไปรษณีย์..... 11000

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่
อังคารที่ 24 เมษายน 2561 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 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ

นางสุวัฒนา ตูลยาพิศิษฐ์ชัย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ

ดร. สหัสโรจน์ โรจน์เมธา

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ

นางสาวชนวา เด่นเมฆา

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2561**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 7 **เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 8 **เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attachment of the Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14:00 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ จี สยาม เลขที่ 188 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

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 เลือกตั้งกรรมการ

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

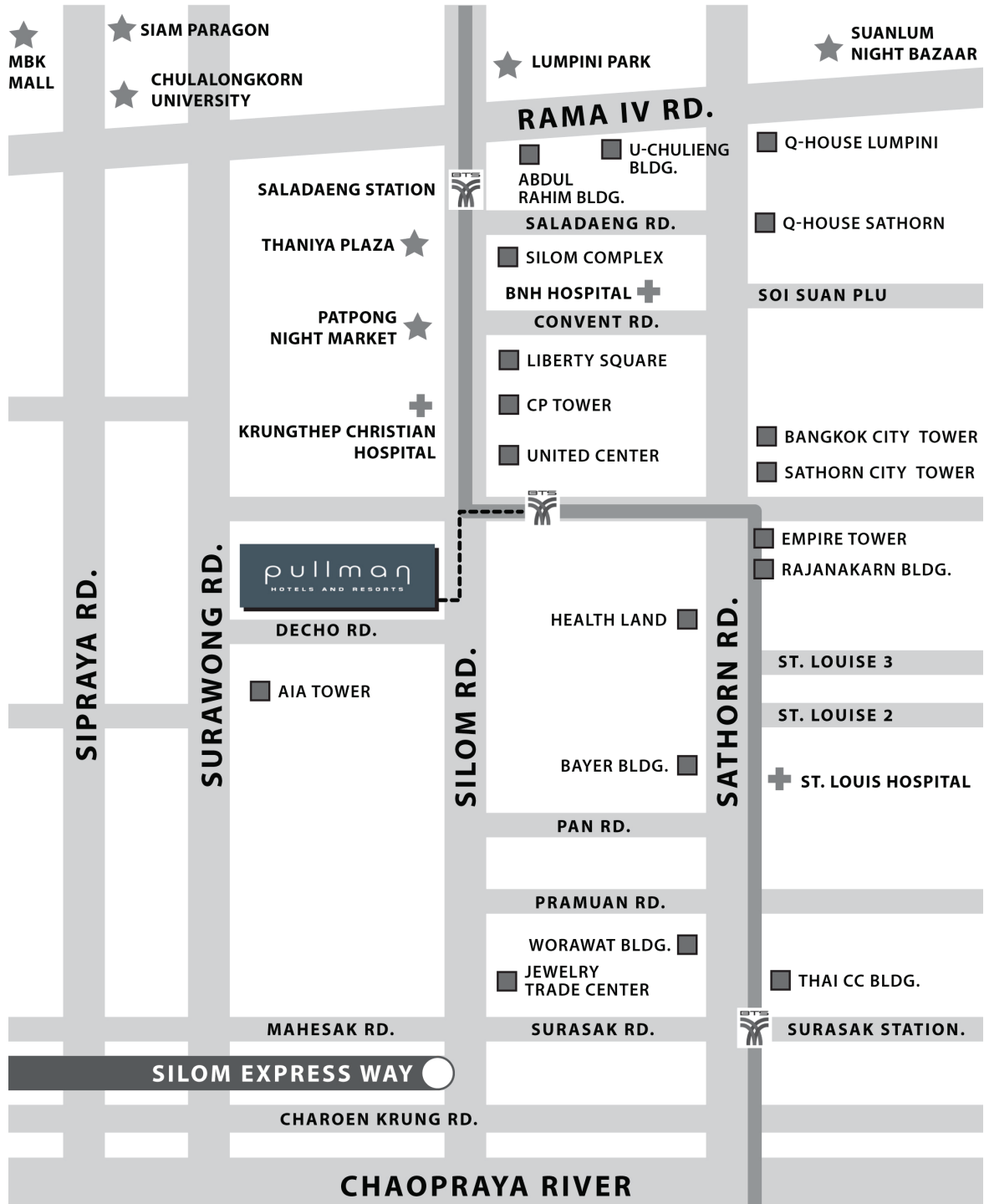
ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แผนที่ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ จี สीलม
เลขที่ 188 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500





บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

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