

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
	- นายสหัชโรจน์ 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 (หกสิบลีตต่างค์) ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท (ยี่สิบเจ็ดลีตต่างค์) ไปแล้ว เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ดังนั้นส่วนที่เหลือจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท (สามสิบลีตต่างค์) 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