

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท ยูบิลิตี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ จี สีสม

สารบัญ

	หน้า
จดหมายเชิญประชุม	1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561	6
ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ	20-23
ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและบำเหน็จกรรมการ และข้อมูลค่าสอบบัญชี	24
ระเบียบ ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุม	25-28
หลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	29-30
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น	31
รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	32
หลักเกณฑ์การสรรหา และคุณสมบัติกรรมการอิสระ	33
หนังสือมอบฉันทะ	
- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)	34
- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)	35-37
- ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	38
- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)	39-41
- ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.	42
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม	43

ที่ CS/AGM/1/2562

วันที่ 1 เมษายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
2. รายงานประจำปี 2561 และงบการเงินประจำปี 2561
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 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี สีลม เลขที่ 188 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท (หกสิบบเจ็ดสตางค์) ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท (สามสิบบสามสตางค์) ไปแล้ว เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ดังนั้นส่วนที่เหลือจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท (สามสิบบสี่สตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 116.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 61.07 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.67	0.64	0.55
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	61.07	60.37	60.49

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

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

- | | |
|------------------------|--|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. นายวิโรจน์ พรประกฤต | รองประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 3. นายไพโรจน์ มาลีหอม | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม ผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด การขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการรายปี รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,508,500 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และค่าบำเหน็จพิเศษสำหรับคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,233,500 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆ ตามรายละเอียดค่าตอบแทนและบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท เปรียบเทียบปี 2560-2562 ดังนี้

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

ตำแหน่ง	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
ประธานกรรมการบริษัท	65,000	60,000	60,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	24,000	22,000	22,000
รองประธานกรรมการบริษัท	24,000	22,000	22,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	20,500	19,000	19,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	20,500	19,000	19,000

รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,508,500 บาท

2. เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี (หน่วย : บาท)

	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี	1,233,500	1,140,000	1,140,000
ตำแหน่ง	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
ประธานกรรมการบริษัท	227,000	210,000	210,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	157,000	145,000	145,000
รองประธานกรรมการบริษัท	157,000	145,000	145,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	138,500	128,000	128,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	138,500	128,000	128,000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้ทำการตรวจสอบบัญชีซึ่งการเงินของบริษัทติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2551-2561 รวมระยะเวลา 11 ปี สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด และไม่มี ความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 พิจารณาโดยเปรียบเทียบและสอบราคาจากผู้สอบบัญชีรายอื่น และได้เจรจาต่อรองอย่างเข้มข้นแล้ว จึงเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งสำนักงานตรวจสอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด โดย

1. นายประวิทย์ วิจารณ์านานุตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ
2. นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ
3. นางสาวชุตติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9622 หรือ
4. นายบุญเกษม สารกลั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11888

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบบัญชีปี 2562 และหรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นในสำนักงานเดียวกัน โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2561 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ ดังรายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2560-2562 ดังนี้

	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,800,000	1,800,000	1,350,000
ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee)	-	-	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เนื่องจากบริษัทมีแผนในการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านทางระบบ E-Commerce โดยผ่าน Website ของทางบริษัทเอง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 42 ซึ่งกำหนดให้บริษัทมีอำนาจกระทำการใดๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนั้นบริษัทจึงต้องจดทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ครอบคลุมการดำเนินงานของบริษัท และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขและเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตามที่นำเสนอ ดังนี้

แก้ไขข้อที่ 24 เป็น

(24) ประกอบกิจการโรงงานผลิต เจียรไน รับซื้อ ขาย ผักขาย นำเข้า ส่งออก ค้าปลีก ค้าส่ง เครื่องประดับ บรรจุกัญธิ์ ที่ทำจากทอง นาก เงิน เพชร พลอย อัญมณีอื่น รวมทั้งทำวัสดุเทียมสิ่งดังกล่าว และนาฬิกา รวมทั้งรับจ้างทำของ ซ่อมแซม หรือออกแบบเครื่องประดับ บรรจุกัญธิ์เครื่องประดับ และรับจ้าง เจียรไนอัญมณีต่างๆดังกล่าวข้างต้น

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 26 ถึงข้อ 30 ดังนี้

- (26) สั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ ประสงค์
- (27) ประกอบกิจการให้บริการหลังการขายที่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือบริการตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
- (28) ประกอบกิจการการค้าของเก่า โดยการรับซื้อ เสนอขาย แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายโดยประการอื่นซึ่ง เครื่องประดับ บรรจุกัญธิ์ ที่ทำจากทอง นาก เงิน เพชร พลอย อัญมณีอื่น รวมทั้งวัสดุเทียมสิ่งดังกล่าว และ นาฬิกา รวมถึงทรัพย์สินชนิดอื่นใดที่ใช้แล้ว
- (29) ประกอบธุรกิจขายตรง ธุรกิจตลาดแบบตรง เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
- (30) บริษัทมีสิทธิซื้อหุ้นคืน จำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ตัดหุ้นที่ซื้อคืน ทั้งนี้ตามที่กำหนดไว้หรือจะกำหนดขึ้นต่อไป โดย กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายอื่นใด

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังกล่าว ตามวัน เวลา และ สถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมดังกล่าว แทนโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ได้แนบมา พร้อมแนบหลักฐานประกอบ ตามที่กำหนด และส่งกลับบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนวันประชุม หรือนำเอกสารตามที่กำหนดไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 20 มีนาคม 2562 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 จนกว่าการประชุมดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

ขอแสดงความนับถือ
(นายมนู เลียวไพโรจน์)
ประธานคณะกรรมการบริษัท
บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวข้างต้น ได้จาก www.jubileediamond.co.th

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทฯ
วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น.
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรม พูลแมน กรุงเทพฯ จี สีลม
เลขที่ 188 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 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 ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกระเบียบวาระ ส่วนกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คะแนนเสียงจะเป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
4. ในทุกวาระของการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถามขอให้ยกมือ และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต่อที่ประชุมก่อนทุกครั้ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมดังนี้

บริษัทมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน ครบเป็นองค์ประชุม หรือคิดเป็นสัดส่วน 100% ประกอบด้วย

(1) นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน คือ

(1) นายอำนาจ นาครัชชตะอมร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

(2) นายไพโรจน์ มาลีหอม กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

(3) นางสาวชนวาท เเด่นเมฆา กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน คือ

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

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

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

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

ดร. ชาญ	ธาระवास
---------	---------

ผู้บริหารระดับสูง

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

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

นายประวิทย์	วิวรรณธนาบุตร
นายบุญเกษม	สารกลั่น

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

สำนักกฎหมายวิสเซน แอนด์ โค จำกัด

นางสาวธันวาท	ดิษฐศร
นางสาวชโนบล	พรหมสถิต

นางสาวพัชรวลัย อติชาติพิชญ์จินดา เลขาธิการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 61 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 124 ราย รวมทั้งสิ้น 185 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 119,416,712 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.52 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 174,273,125 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม จึงขอกล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ปราบกฎรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	119,444,712	99.9916
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	10,000	0.0084
รวม	119,454,712	100.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ประธานมอบหมายให้ นางสาว อัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลจากรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในธุรกิจการจัดจำหน่ายเครื่องประดับเพชรและเพชรกะรัตในประเทศไทย เป็นบริษัทผู้จัดจำหน่ายเครื่องประดับเพชรและเพชรกะรัตค้าปลีกบริษัทแรก และเป็นบริษัทเดียวที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในปี 2560 บริษัทฯมีการขยายสาขา และการปรับปรุงพื้นที่ทั่วประเทศจำนวน 125 สาขา แบ่งตามภูมิภาคดังนี้ กรุงเทพฯและปริมณฑล 45 สาขา ภาคกลาง 23 สาขา ภาคอีสาน 18 สาขา ภาคเหนือ 17 สาขา และภาคใต้ 22 สาขา

ในปี 2560 บริษัทฯมีการขยายและปรับปรุงสาขาทั่วประเทศรวม 7 สาขา ดังนี้

1. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาเชียงราย
2. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาโคราช
3. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาโคราช
4. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาจันทบุรี
5. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาเพชรบุรี
6. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขามหาชัย
7. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขากำแพงเพชร

ในปี 2560 บริษัทฯได้สร้างสรรค์นวัตกรรมและแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ในปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นอีกปีที่บริษัทฯประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้ และมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายด้วยการวางแผนกิจกรรมในการขายและการตลาดอย่างต่อเนื่องและตรงกลุ่มเป้าหมาย การใช้ข้อมูลในการสร้างกลยุทธ์ต่างๆ รวมทั้งมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี มีการบริหารการแบ่งกลุ่มสินค้า และเพิ่มการให้บริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทฯได้เน้นย้ำในการสร้างแบรนด์ ความน่าเชื่อถือและคุณภาพผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบโดยใช้เอกลักษณ์ของตราบริษัทฯ ซึ่งสามารถกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้นได้อีกทางหนึ่ง

ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแนวทาง การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ภายใต้โครงการกักตุนน้ำช่วยพัฒนา และยังได้รับทราบถึงปัญหาและความต้องการด้านเงินทุนในการดำเนินงานด้านการรักษาดูแลเครื่องกลเติมอากาศที่ได้ถูกแจกจ่ายและใช้งานอยู่ในปัจจุบันตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ นั้น ทางบริษัทฯ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ จึงอยากร่วมแสดงความจงรักภักดี และมีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ ผ่านโครงการจัดทำและจำหน่ายชุดเข็มกลัดประดับเพชร 3 รูปแบบ ภายใต้ชื่อชุดเข็มกลัด “ภูมิพลังแห่งนภวราชา” ที่ออกแบบขึ้นเนื่องในโอกาสพิเศษและได้รับแรงบันดาลใจจากกักตุนน้ำช่วยพัฒนา พิธีพินันในทุกๆชั้นตอนเสมือนศิลปะชั้นเอก ด้วยการนำนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง รายได้จากการจำหน่ายหลังหักค่าใช้จ่ายสบทบให้กับมูลนิธิช่วยพัฒนา เพื่อให้ทางมูลนิธิได้มีงบประมาณในการจัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติสืบต่อไป

บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นดำเนินตามนโยบายของบริษัทฯในส่วนของกรขยายกิจการตามแผนธุรกิจที่ตั้งไว้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่มีต่อแบรนด์เพชรยูปิลลี่

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

แนวโน้มกลุ่มผู้บริโภคคนรุ่นใหม่หรือ กลุ่ม Millennial และ การซื้อขาย

ผ่านออนไลน์ที่แนวโน้มเพิ่มขึ้น จะมีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทฯมากน้อยเพียงใด

นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กล่าวอ้างอิงงานวิจัยของ De Beers ถึงความนิยมของกลุ่มคนรุ่นใหม่

หรือ Millennial นั้นมีความนิยมซื้อเครื่องประดับเพชรเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็น การซื้อเพื่อบ่งบอกความเป็นตัวตน บ่งบอกความสำเร็จ นอกเหนือจากการซื้อ เพื่อเป็นสินทรัพย์แบบกลุ่มผู้บริโภครุ่นเก่า จึงเป็นเครื่องยืนยันว่ากลุ่ม Millennial ที่มีเพิ่มมากขึ้นไม่ทำให้การซื้อเครื่องประดับเพชรลง สำหรับการ ซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์นั้น บริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญและการเติบโต และมีการพัฒนาการขายผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง และจะมีความชัดเจนขึ้นเป็นลำดับ

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560

หมายเหตุ เนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานมอบหมายให้นางสาวอัญรัตน์ พรประภคต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน

นางสาวอัญรัตน์รายงานสรุปสถานะการเงินตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สำหรับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทฯมียอดขายทั้งสิ้น 1,542.4 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 12 มีกำไรขั้นต้น 672.3 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 11 และมีกำไรเบ็ดเสร็จรวม 184.7 ล้านบาทเติบโตขึ้นร้อยละ 17 ซึ่งกำไรที่เติบโตขึ้นเกิดจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่มีประสิทธิภาพ

สัดส่วนการขายของปี 2560 กรุงเทพฯและปริมณฑลอยู่ที่ร้อยละ 56.4 ต่างจังหวัดอยู่ที่ร้อยละ 43.6 ซึ่งสัดส่วนของปี 2559 ก็ใกล้เคียงกันคือ กรุงเทพฯและปริมณฑลอยู่ที่ร้อยละ 55.4 ต่างจังหวัดอยู่ที่ร้อยละ 44.6

อัตรากำไรขั้นต้นปี 2558 ถึง 2560 อยู่ที่ร้อยละ 40.1, 44.1 และ 43.6 ตามลำดับ และอัตรากำไรสุทธิเติบโตขึ้นต่อเนื่องกันในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาคือปี 2558 ร้อยละ 8.8 ปี 2559 ร้อยละ 11.4 ปี 2560 ร้อยละ 12

รายได้สาขา Same Store Sale เติบโตขึ้นร้อยละ 13.67 จากปีที่แล้ว

งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,205.6 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 345.0 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 860.7 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,044.6 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 269.3 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 775.3 ล้านบาท

อัตราสภาพคล่องทางการเงินมีดังนี้

- อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) คิดเป็นอัตรา 3.39 เท่า
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) คิดเป็นอัตรา 0.40 เท่า
- อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Rate) คิดเป็น 229 วัน
- ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Asset) ร้อยละ 22.58
- ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) ร้อยละ 20.60
- การเจริญเติบโตของยอดขาย (Sales Growth) เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8
- อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ร้อยละ 43.6
- อัตรากำไรเบ็ดเสร็จรวม (Net Profit Margin) ร้อยละ 12.0

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

นายวรุฒ มหาวาณิชยวงศ์

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามรายงานประจำปี 2560 หน้า 73 เรื่องรายได้แบ่งตามเขตการขาย

กรุงเทพฯและต่างจังหวัด ตัวเลขไม่สอดคล้องกับตัวเลขที่นำเสนอใน slide การประชุมผู้ถือหุ้น

นายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน

ชี้แจงว่าตัวเลขในรายงานประจำปี 2560 หน้า 73 มีความคลาดเคลื่อน และตัวเลขที่ถูกต้องเป็นไปตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบคือ สัดส่วนรายได้ในเขตกรุงเทพคิดเป็นร้อยละ 56.4 รายได้ในต่างจังหวัดคิดเป็นร้อยละ 43.6

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามถึงปัจจัยหลักที่ทำให้ยอดขายและความสามารถในการทำกำไร ในปี 2560 เติบโตขึ้น

นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่าปัจจัยหลักที่ทำให้ยอดขายในปี 2560 เติบโตขึ้นเกิดจากการวางกลยุทธ์ทางการตลาดและการขาย รวมถึงการนำเสนอสินค้าดีไซน์ใหม่ และกิจกรรมส่งเสริมการขายมากมาย ทำให้ยอดขายจากสาขาเดิมเติบโตขึ้นตามที่ได้รายงาน

นายคเชนทร์ เบญจกุล
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามเรื่องสัดส่วนรายได้แบ่งตามประเภทสินค้าในปี 2560 สินค้ากระรัต มีสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น เกิดจากการขายผ่านการจัดงาน หรือขายผ่านสาขาหรือสาขาเหตุใด

นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กล่าวชี้แจงว่าสัดส่วนรายได้เพชรกระรัตที่เพิ่มสูงขึ้นในปี 2560 เกิดจากการบริหาร Product Mix ที่มีประสิทธิภาพ และสินค้าเพชรกระรัตบางส่วนได้ถูกจัดจำหน่ายในรูปแบบของเครื่องประดับเพชร เพียงแต่การจัดประเภทสินค้ายังถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบเดิม ซึ่งเกิดจากทั้งการขายผ่านการจัดงาน และการขายผ่านสาขา

นายคเชนทร์ เบญจกุล
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ข้อมูลจากตารางในรายงานประจำปีหน้า 73 หัวข้อช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางห้างสรรพสินค้า และพื้นที่เช่ามีข้อสังเกตดูว่ายอดขายผ่านช่องทางในห้างสรรพสินค้าเติบโตทั้งในปี 2559 และ ปี 2560 โดยเฉพาะยอดขายในห้างสรรพสินค้าเติบโตมากกว่าในพื้นที่เช่า ฝ่ายบริหารมีความเห็นเป็นประการใด

นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายบริหารจัดการเล็งเห็นถึงแนวทางการเติบโตของช่องทางการจัดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า ซึ่งในปี 2561 ได้มีการทำ Segmentation ในช่องทางดังกล่าว โดยได้มีการวางแผนให้เติบโตคู่กันไปทั้งช่องทางการขายในห้างสรรพสินค้า และช่องทางการขายในพื้นที่เช่า

นายกเชนทร์ เบญจกุล
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ตัวเลขสินค้าคงเหลือในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณร้อยละ 20
เกิดจากเตรียมสินค้าเพื่อรองรับการเติบโตที่ต่อเนื่องจากปี 2560 ใช่หรือไม่

นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตัวเลขสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้นเกิดจากแผนการ
การเตรียมสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายในปี 2560 ต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสที่ 1 ปี
2561

นายกเชนทร์ เบญจกุล
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

อยากทราบแผนการขยายสาขาในปี 2561 และงบประมาณการลงทุน และ
ในช่วงต้นปี 2561 ได้เปิดไปแล้วกี่สาขา

นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปี 2561 บริษัทฯมีแผนการขยายสาขา 5 สาขา โดย 4 สาขา ทราบกำหนด
เวลาที่แน่นอนแล้ว ทั้งนี้บริษัทยังคงเน้นกลยุทธ์การเติบโตของยอดขายจาก
สาขาเดิมควบคู่ไปกับการขยายสาขาที่มีศักยภาพ

นายทรงพล สุคนธพงศ์
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

อยากทราบถึงตัวชี้วัดใดที่เป็นตัวบ่งบอกถึงจุดอิมตัวของ การขยายสาขา
ในประเทศไทยที่ปัจจุบันนี้บริษัทมีจำนวนสาขามากถึง 125 สาขาแล้ว

นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทมองว่าจุดอิมตัวยังไม่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น และการขยายตัว
ของเมืองก็จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โอกาสก็จะมีมากขึ้น

นายทรงพล สุคนธพงศ์
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

อยากทราบวิธีบริหารจัดการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ

นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่าราคาของเพชรเติบโตขึ้นในทุกๆปี และการบันทึกมูลค่าของสินค้า
เครื่องประดับเพชรในงบกำไรขาดทุนเป็นการบันทึกที่ราคาทุน ยิ่งไปกว่านั้น
วัตถุประสงค์ของธุรกิจเครื่องประดับเพชรก็คือ ทองคำ และเพชร ดังนั้นวิธีการ
จัดการการด้อยค่าก็คือการนำกลับมาผลิตใหม่

นายทรงพล สุคนธพงศ์
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

อยากทราบความคืบหน้าการพัฒนาระบบไอที ที่จะนำมาใช้ในการบริหาร
จัดการ

นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทมีการพัฒนาระบบไอทีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาส
แรกของปี 2561 เพื่อจะนำมาใช้ในการทำ Product allocation เพื่อเหมาะกับ
ลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้อย่างแม่นยำ

นายกเชนทร์ เบญจกุล
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

อยากทราบสัดส่วนรายได้ของ Jubilee of Siam เมื่อเทียบกับยอดขายรวม เนื่องจากรูปแบบ Flagship Store เป็นรูปแบบที่น่าสนใจ เพียงแต่พื้นที่หน้ากว้างของร้านกับถนนค่อนข้างแคบและอยู่ในมุมที่มองไม่เห็น เมื่อขับรถผ่านไปมา และที่จอดรถก็ค่อนข้างน้อย

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น และคำแนะนำจะนำไปปรับปรุงให้ร้านมีความโดดเด่นขึ้น ในเรื่องสัดส่วนรายได้ของ Jubilee of Siam คิดเป็นร้อยละ 7-8 ของยอดขายรวม ส่วนหนึ่งของการเติบโตจากการขายสินค้าเพชรระรัทก็มาจาก Flagship Store แห่งนี้ และในปีนี้บริษัทจะมีรูปแบบจำลอง Flagship Store ในการขยายสาขาใหม่ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามเรื่องปัจจัยใดบ้างที่บริษัทใช้ในการสร้าง Demand หรือทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น หรือลดลง และทำให้เกิดความยั่งยืน

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอเรียนว่ากลุ่มลูกค้าของบริษัทค่อนข้างกว้าง ราคาสินค้ามีตั้งแต่ระดับราคา 10,000 ต้น จนถึงหลักสิบล้านบาท ดังนั้นการวางกลยุทธ์ก็มีหลากหลายแตกต่างกันไปตามกลุ่มลูกค้า โดยการนำระบบ IT เข้ามาเป็นเครื่องมือในการวางกลยุทธ์ให้ตอบโจทย์แต่ละกลุ่มลูกค้าได้อย่างแม่นยำ และสิ่งที่ทำให้เกิดความยั่งยืน และดำเนินธุรกิจมาถึง 89 ปี คือเรื่องของคุณภาพของสินค้า ทั้งหลายปัจจัยที่กล่าวมาก่อให้เกิดความยั่งยืนของธุรกิจ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	119,464,202	99.9916
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	10,000	0.0084
รวม	119,474,202	100.00

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 3 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ประธานมอบหมายให้นางสาวอัญรัตน์ พรประภคต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แลกงต่อที่ประชุม

นางสาวอัญรัตน์ พรประภคตเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.64 บาท (หกสิบลีตต่างค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 111.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.4 ของกำไรเบ็ดเสร็จรวมหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท (ยี่สิบเจ็ดสตต่างค์) ดังนั้นคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มอีกหุ้นละ 0.37 บาท (สามสิบลีตต่างค์) รวมเป็นเงิน 64.48 ล้านบาท เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรเบ็ดเสร็จรวม หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย

โดยบริษัทกำหนดให้วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีส่วนร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	119,464,202	99.9916
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	10,000	0.0084
รวม	119,474,202	100.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามข้อบังคับบริษัท มีดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาววัฒนา ตูลยาพิศิษฐ์ชัย | กรรมการบริษัท / รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส |
| 2. ดร.สหสโรจน์ ไรจน์เมธา | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวชนวา เต๋นเมษธา | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อความโปร่งใสและเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัท ประธานจึงขอเชิญทั้ง 3 ท่าน ลงจากเวที และออกจากที่ประชุมสักครู่ จนกว่าการลงคะแนนจะแล้วเสร็จ

นายมนู เลียวไพโรจน์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านถือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆเป็นอย่างสูง รวมทั้งมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างดียิ่งเพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด รวมถึงผ่านการอบรมในหลักสูตรต่างๆของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรนำเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

นายมงคลชน ศรีอมร
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

สอบถามถึงความเป็นอิสระของกรรมการอิสระที่มีวาระการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

นายมนู เลียวไพโรจน์
ประธานที่ประชุม

ขอเป็นตัวแทนกรรมการอิสระทุกท่าน ชี้แจงเรื่องความเป็นอิสระแม้จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี แต่กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านนั้นมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งเป็นผู้มีความสามารถมีประสบการณ์ในด้านต่างๆเป็นอย่างสูง ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างดียิ่งเพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าของบริษัท มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นางสาววัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย		
(1) เห็นด้วย	119,431,502	99.9642
(2) ไม่เห็นด้วย	32,700	0.0274
(3) งดออกเสียง	10,000	0.0084
รวม	119,474,202	100.00
2. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง ดร.สหัสโรจน์ โรจน์เมธา		
(1) เห็นด้วย	119,215,002	99.7830
(2) ไม่เห็นด้วย	249,200	0.2086
(3) งดออกเสียง	10,000	0.0084
รวม	119,474,202	100.00

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาพร้อม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นางสาวชนวา เต๋นเมฆา		
(1) เห็นด้วย	119,215,002	99.7830
(2) ไม่เห็นด้วย	249,200	0.2086
(3) งดออกเสียง	10,000	0.0084
รวม	119,474,202	100.00

ประธานขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่ที่ประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นางสาววัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย ดร.สหัสโรจน์ โรจน์เมธา และนางสาวชนวา เต๋นเมฆา กลับเข้าสู่วาระอีกครั้ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2561

ประธานมอบหมายให้นายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน

นายพรเสถียรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2561 โดยได้จัดทำตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทน 2 ปีย้อนหลังเพื่อประกอบการพิจารณาของท่านผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียด ดังนี้

6.1 พิจารณาอนุมัติคงค่าบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2561 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,140,000 บาท ซึ่งจะจัดสรรตามความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

บำเหน็จกรรมการ	ปี 2560	ปี 2561
ประธานคณะกรรมการบริษัท	210,000	210,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	145,000	145,000
รองประธานกรรมการบริษัท	145,000	145,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	128,000	128,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	128,000	128,000

6.2 พิจารณาอนุมัติคงค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2561 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,579,000 บาท ซึ่งจะจัดสรรตามความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2560	ปี 2561
ประธานคณะกรรมการบริษัท	60,000	60,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	22,000	22,000
รองประธานกรรมการบริษัท	22,000	22,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	19,000	19,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	19,000	19,000

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	119,464,202	99.9916
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	10,000	0.0084
รวม	119,474,202	100.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานมอบหมายให้นายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้นำเสนอ

นายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยกำหนดให้

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

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นทั้งในสำนักงานเดียวกัน หรือต่างสำนักงานที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท โดยพิจารณาเห็นว่ามีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี โดยค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 ได้พิจารณาโดยเปรียบเทียบ และสอบราคาจากผู้สอบบัญชีรายอื่น และผ่านการเจรจาต่อรองอย่างเข้มข้น และได้จัดทำตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทน 3 ปีย้อนหลัง เพื่อประกอบการพิจารณาของท่านผู้ถือหุ้นด้วย ทางคณะกรรมการบริษัทฯมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 1,800,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

	ปี 2560	ปี 2561
ค่าสอบบัญชี	1,350,000	1,800,000
ค่าตอบแทนอื่น	-	-

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาว่าร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	119,165,102	99.7413
(2) ไม่เห็นด้วย	299,100	0.2503
(3) งดออกเสียง	10,000	0.0084
รวม	119,474,202	100.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

นายมงคลชน ศรีอมร

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

แสดงความคิดเห็นในเรื่องนวัตกรรมที่บริษัทมีความโดดเด่นด้านการ
ออกแบบสินค้า จึงอยากสอบถามว่ามีกระบวนการในผลิตสินค้าอย่างไร
และมีวิธีการและดูแลทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถไว้ได้อย่างไร

นางสาวอัญรัตน์ พรประภุต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทผลิตสินค้าจากความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งมาจากการสำรวจ
ความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วฝ่ายการตลาดฝ่าย
ออกแบบ และฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด สำหรับ
เรื่องการดูแลพนักงานนั้น บริษัทก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากร ไม่ว่า
พนักงานฝ่ายหรือหน่วยงานใด นอกเหนือจากสวัสดิการ และค่าตอบแทน
ต่างๆแล้ว บริษัทมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้พนักงานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถ ต่อยอดองค์ความรู้ของบุคลากรอันเป็นทรัพยากรที่
บริษัทให้ความสำคัญเสมอมา

นายธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามเรื่องสินค้าเพชรระดับที่มียอดขายเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเข้าใจว่าเกิดจาก
ลูกค้ากลุ่มใหม่ที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯมีวิธีสำรวจความพึงพอใจให้กับลูกค้ากลุ่มนี้
อย่างไรบ้าง

นางสาวอัญรัตน์ พรประภุต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯมีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์เข้ามาดูแลรับผิดชอบลูกค้ากลุ่มนี้และ
รวมถึงลูกค้าของบริษัททุกกลุ่ม

นายธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามเรื่องความเป็นไปได้ที่จะจัดจำหน่ายเครื่องประดับในรูปแบบอื่นที่
นอกเหนือจากเพชร

นางสาวอัญรัตน์ พรประภคต
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทขอเรียนว่ามีความเป็นไปได้ และจะนำมาเสนอให้กับทุกท่านไม่เกิน
ไตรมาสที่ 3 ของปี 2561

นายคเชนทร์ เบญจกุล
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ขอเสนอแนะในเรื่องของนโยบายการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากในงบการเงิน
บริษัทมีเงินสดและเงินลงทุนประมาณ 315 ล้านบาท ถ้าไม่มีการลงทุน
เพิ่มเติมฝากให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลจาก
เดิมร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ

แนะนำเรื่องการเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้น ปัจจุบันมีค่าน้ำข้างน้อย จึง
ฝากคณะกรรมการพิจารณาเรื่องการแตกพาร์เพื่อเพิ่มปริมาณการซื้อขายหุ้น

แนะนำการหา New S-Curve เน้นการเติบโตทั้ง Organic และ Inorganic หรือการนำ
Brand ใหม่เข้ามาออกเหนือจาก Forevermark จัป Brand เครื่องประดับ
ที่ราคาไม่สูง และไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องประดับเพชรอย่างเดียว อย่างที่
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงมาแล้วข้างต้น

นายมนู เลี้ยวไพโรจน์
ประธานคณะกรรมการบริษัท

ขอน้อมรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และจะนำไปพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีคำถาม การเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว และการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระ
ประธานในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้ความ
มั่นใจว่า บริษัทฯจะดำเนินกิจการให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ด้วยการสนับสนุนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงขอปิดประชุม
ณ เวลา 16.30 น.

ลงชื่อ _____ (นายมนู เลี้ยวไพโรจน์) _____ ประธานที่ประชุม
ประธานคณะกรรมการบริษัท

ลงชื่อ _____ (นางสาวพัชรพลย์ อติชาติพิทยจินดา) _____ ผู้บันทึกการประชุม
เลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล	นายมนู เลี้ยวไพโรจน์
อายุ	76 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุซงกีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	- ปริญญาโท M.Sc. (Econ.) University of Kentucky, USA
	- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท - 200,000 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.11 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561)

ปีที่ดำรงตำแหน่งวาระกรรมการ - ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 11 ปี)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
2553 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2554 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามสตีลอินเดียนเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2549 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยสิงคโปร์)
2542 -2547	ปลัดกระทรวง	กระทรวงอุตสาหกรรม

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- ปริญญาบัตร วปอ. รุ่นที่ 34
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 30/2003 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Course Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 3/2001 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

- ในรอบปี 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
- ในรอบปี 2561 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย - ไม่มี -

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มี
นัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล	นายวิโรจน์ พรประภุต
อายุ	67 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	รองประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร
วุฒิการศึกษา	มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสหพาณิชย์



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	- 65,467,400 หุ้น หรือร้อยละ 37.57 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561)
ปีที่ดำรงตำแหน่งวาระกรรมการ	- ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 11 ปี)

ประสบการณ์การทำงานย้อนหลัง 5 ปี จนถึงปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

- ไม่มี -

การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 72/2008)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 113/2009)

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

- ในรอบปี 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
- ในรอบปี 2561 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
- ในรอบปี 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

- ไม่มี -

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล นายไพโรจน์ มาลีหอม
อายุ 68 ปี
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา
มหาวิทยาลัย ขอนแก่น



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

- ไม่มี

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ตั้งแต่ปี 2551 – ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 11 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)

ประวัติการเข้าร่วมประชุม - ในรอบปี 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

- ในรอบปี 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

- ในรอบปี 2561 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

- ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และบำเหน็จประจำปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2560-2562

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

ตำแหน่ง	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
ประธานกรรมการบริษัท	65,000	60,000	60,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	24,000	22,000	22,000
รองประธานกรรมการบริษัท	24,000	22,000	22,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	20,500	19,000	19,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	20,500	19,000	19,000

รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,508,500 บาท

2. เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี (หน่วย : บาท)

	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี	1,233,500	1,140,000	1,140,000
ตำแหน่ง	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
ประธานกรรมการบริษัท	227,000	210,000	210,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	157,000	145,000	145,000
รองประธานกรรมการบริษัท	157,000	145,000	145,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	138,500	128,000	128,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	138,500	128,000	128,000

ข้อมูลค่าสอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ประจำปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2560-2562

	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,800,000	1,800,000	1,350,000
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 ส่วนปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 26. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อบังคับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

- ข้อ 30. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระ ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น 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 สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 47. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า 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 ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- 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 หรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท 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 ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้
- ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ข้อบังคับเกี่ยวกับเงินปันผลและเงินสำรองตามกฎหมาย

- ข้อ 56. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน 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 ของกำไรสุทธิ ที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ 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
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลไทยหรือนิติบุคคลต่างประเทศมาร่วมประชุมด้วย
ตนเอง จะต้องแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือ
หลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาเอกสารดังกล่าวที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยนายทะเบียน
(หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) และผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่มาประชุมจะต้องแสดง
หลักฐานการมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและแสดงบัตรประจำตัวตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.1 ด้วย

2. กรณีมอบฉันทะ

- 2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา อยู่ในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 - 2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความ
ถูกต้องครบถ้วน 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) ซึ่งได้กรอกข้อความ
ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.1) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.2.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.1) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างประเทศ อยู่ต่างประเทศ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสาร
ดังต่อไปนี้
 - 2.3.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความ
ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.3.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.1) ของผู้มอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.3.3 เอกสารตาม 2.3.1 และ 2.3.2 จะต้องให้สถานทูตหรือสถานกงสุลในประเทศนั้น หรือโนตารีพับ
ลิคหรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ 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 หรือโนตารีพับลิคหรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ 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 23 เมษายน 2562**

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

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมตั้งแต่เวลา 12.30 น. ของวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562

รายละเอียดของกรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

ชื่อ – ชื่อสกุล	นายอำนาจ นาครัศจืออมร
อายุ	63 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ 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 2561)

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 11 ปี)

ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

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

ประวัติการเข้าร่วมประชุม - ในรอบปี 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

- ในรอบปี 2561 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
- ในรอบปี 2561 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย - ไม่มี -

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

หลักเกณฑ์การสรรหา และคุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีบทบาทสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีกล่าวคือ ต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้มอบหมาย เช่น การทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใด ๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น ดังนั้นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดไว้ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้น ๆ 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 ให้นำรวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

ติดอากร
แถมปี
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..... อำนวย นาครัชดอมร..... อายุ.....63.....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 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรม พูลแมน กรุงเทพ จี สีสลม เลขที่ 188 ถนน สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่อังคารที่ 24 เมษายน 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**
 (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561**
 (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ**
 (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ **นายมนู เลียวไพโรจน์**
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ **นายวิโรจน์ พรประภฤต**
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ **นายไพโรจน์ มาลีหอม**
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2562**
 (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562**
 (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท** (ก)

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 **เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**
 (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14:00 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรม พูลแมน กรุงเทพฯ จี สีสลม 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 เลือกตั้งกรรมการ

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. นาย/นาง/นางสาว.....อำนาจ นาครัชตะอมร..... อายุ..... 63.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....12..... ถนน.....สามัคคี 34..... ตำบล/แขวง.....ท่าทราย.....
 อำเภอ/เขต.....เมือง..... จังหวัด.....นนทบุรี..... รหัสไปรษณีย์.....11000.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรม พูลแมน กรุงเทพ จี สีสลม เลขที่ 188 ถนน สีลม 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 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ นายมนู เลียวไพโรจน์

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ นายวิโรจน์ พรประภฤต

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ นายไพโรจน์ มาลีหอม

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2562**
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562**
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท**
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 **เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (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 2562 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14:00 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรม พูลแมน กรุงเทพฯ จี สีสลม เลขที่ 188 ถนน สีลม 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 กรุงเทพ จี สीलม
 เลขที่ 188 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500



บริษัท ยูบิลลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. +66(0)2625-1188 Fax. +66(0)2625-1100