

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 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 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 เลี้ยวไพโรจน์ | 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 บรรจุกัญฑ์ ที่ทำจากทอง นาก เงิน เพชร พลอย อัญมณีอื่น รวมทั้งทำวัสดุเทียมสิ่งดังกล่าว และนาฬิกา รวมทั้งรับจ้างทำของ ซ่อมแซม หรือออกแบบเครื่องประดับ บรรจุกัญฑ์เครื่องประดับ และรับจ้าง เจียรไนอัญมณีต่างๆดังกล่าวข้างต้น

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 26 ถึงข้อ 30 ดังนี้

- (26) สั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ ประสงค์
- (27) ประกอบกิจการให้บริการหลังการขายที่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือบริการตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
- (28) ประกอบกิจการการค้าของเก่า โดยการรับซื้อ เสนอขาย แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายโดยประการอื่นซึ่ง เครื่องประดับ บรรจุกัญฑ์ ที่ทำจากทอง นาก เงิน เพชร พลอย อัญมณีอื่น รวมทั้งวัสดุเทียมสิ่งดังกล่าว และ นาฬิกา รวมถึงทรัพย์สินชนิดอื่นใดที่ใช้แล้ว
- (29) ประกอบธุรกิจขายตรง ธุรกิจตลาดแบบตรง เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
- (30) บริษัทมีสิทธิซื้อหุ้นคืน จำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ตัดหุ้นที่ซื้อคืน ทั้งนี้ตามที่กำหนดไว้หรือจะกำหนดขึ้นไป 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 พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่กำหนด และส่งกลับบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนวันประชุม หรือนำเอกสารตามที่กำหนดไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 20 มีนาคม 2562 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จนกว่าการประชุมดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

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

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวข้างต้น ได้จาก www.jubileediamond.co.th