

# หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

## บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสตินแกรนด์สาทร กรุงเทพฯ

สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 (COVID-19) บริษัทขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการประชุม ดังนี้

1. เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นพิจารณาขอปรับลดการเข้าประชุมด้วยตนเองแก่กรรมการอิสระ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม โดยส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมปิดอาคารแอสตัมป์และเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อ-ที่อยู่ของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation)

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

179 อาคารบางกอกซีดีทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้น ดังนี้

- 2.1 การเข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม และทุกท่านจะต้องผ่านการคัดกรอง หากผู้ถือหุ้นไม่ผ่านการคัดกรองอาจถูกปฏิเสธให้เข้าไปในห้องประชุม ซึ่งจะมีจุดคัดกรอง 2 จุด ดังนี้

2.1.1 จุดคัดกรองของโรงแรม

2.1.2 จุดคัดกรองบริเวณหน้าห้องประชุม

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถูกปฏิเสธให้เข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้

- 2.2 บริษัทเตรียมการในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

2.2.1 การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1 เมตร

2.2.2 ผังที่นั่งในห้องประชุมมีระยะห่างประมาณ 1 เมตร ต่อ 1 ที่นั่ง

2.2.3 บริษัทจะจัดเตรียมแอลกอฮอล์ไว้ที่จุดสำหรับล้างมือ

### หมายเหตุ

1. บริษัทเปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.30 น.
2. เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ดังนั้นจึงมีที่นั่งจำกัดเพียง 85 ที่นั่ง (หากเต็มแล้ว ไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมได้อีก)
3. บริษัทงดแจกรายงานประจำปี 2562 และหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในรูปแบบรูปเล่ม โดยจะมี QR CODE ให้ดาวน์โหลดเป็นรูปเล่มแบบอิเล็กทรอนิกส์แทน

## สารบัญ

	หน้า
จดหมายเชิญประชุม	1-5
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	6-22
รายงานประจำปี 2562 และงบการเงินประจำปี 2562 (ในรูปแบบ QR Code)	23
ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ	24-26
ประวัติบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ	27
หลักเกณฑ์การสรรหา และคุณสมบัติกรรมการอิสระ	28
ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและบำเหน็จกรรมการ และข้อมูลค่าสอบบัญชี	29
ระเบียบ ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุม	30-33
เอกสารหรือหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	34-36
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง	37-38
รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	39
หนังสือมอบฉันทะ	
- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)	40
- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)	41-43
- ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	44-45
- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)	46-48
- ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.	49-50
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม	51

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

**สิ่งที่ส่งมาด้วย**

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
2. รายงานประจำปี 2562 และงบการเงินประจำปี 2562 (ในรูปแบบ QR Code)
3. ประวัติกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
4. ประวัติบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ
5. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ
7. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. (พร้อมใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. )
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสตินแกรนด์สาทร กรุงเทพฯ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : รับทราบและเห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

#### วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2562 ทั้งหมด 2 ครั้ง โดยได้จ่ายเงินปันผลไปเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 และ 8 มิถุนายน 2563 รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.91 บาท (เก้าสิบเอ็ดสตางค์) หรือร้อยละ 60.48 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรของบริษัททั้งปี 2562 และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ดังนั้นบริษัทจะไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก จึงเห็นสมควรเสนอการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.91	0.67	0.64
จำนวนเงินปันผลรวม (ล้านบาท)	158.59	116.76	115.53
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	60.48	61.07	60.37

#### วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้แก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลและเห็นสมควรเสนอเรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

จากเดิม

“บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี โดยกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ”

เป็น

“บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี โดยกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษี และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน (ถ้ามี) โดยเงินปันผลที่จ่ายจะต้องมีจำนวนไม่เกินกว่ากำไรสะสมจากงบการเงินของบริษัทฯ

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด สภาพคล่องทางการเงิน ฐานะทางการเงิน แผนการลงทุน การสำรองเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น ๆ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป”

### วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : บริษัทได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการโดยพิจารณาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ได้แก่ คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความชำนาญในวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้รวมถึงตามข้อบังคับของบริษัท โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่กล่าวมาเป็นอย่างสูง และได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

1. นายอำนาจ นาครัศจิมรร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นางสาวอัษฎรัตน์ พรประภฤต กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. ดร.สหัสโรจน์ โรจน์เมธา กรรมการ / กรรมการอิสระ

ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป อีกวาระหนึ่ง

### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 1 ท่าน จากที่มีอยู่เดิมจำนวน 8 ท่าน เป็นจำนวน 9 ท่าน โดยเสนอ นายปกรณ พวรรณแพทย์ เป็นกรรมการอิสระเพิ่มเติม เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทนำเสนอ โดยได้พิจารณาแล้วว่านายปกรณเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ความสามารถเพียงพอที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบริษัท

### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสม ผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับสภาวะโดยทั่วไปของตลาด การขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการรายปี รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,508,500 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และค่าบำเหน็จพิเศษสำหรับคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,206,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกพันบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามรายละเอียดค่าตอบแทนและบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท เปรียบเทียบปี 2561-2563 ดังนี้

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

ตำแหน่ง	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
ประธานกรรมการบริษัท	65,000	65,000	60,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	24,000	24,000	22,000
รองประธานกรรมการบริษัท	24,000	24,000	22,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	20,500	20,500	19,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	20,500	20,500	19,000

2. เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี (หน่วย : บาท)

	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี	1,206,000	1,206,000	1,140,000
<b>ตำแหน่ง</b>	<b>ปี 2563</b>	<b>ปี 2562</b>	<b>ปี 2561</b>
ประธานกรรมการบริษัท	225,000	225,000	210,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	153,000	153,000	145,000
รองประธานกรรมการบริษัท	153,000	153,000	145,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	135,000	135,000	128,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	135,000	135,000	128,000

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้ทำการตรวจสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทติดต่อกันตั้งแต่ปี 2551-2562 รวมระยะเวลา 12 ปี สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอดและไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 พิจารณาโดยเปรียบเทียบและสอบราคาจากผู้สอบบัญชีรายอื่น และได้เจรจาต่อรองอย่างเข้มข้นแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งสำนักงานตรวจสอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด โดย

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

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบบัญชีปี 2563 และหรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นในสำนักงานเดียวกัน โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,880,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ ดังรายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ ปี 2561-2563 ดังนี้

	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,880,000	1,800,000	1,800,000
ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee)	-	-	-

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ไม่มีเรื่องอื่นพิจารณา

อนึ่ง บริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 12:30 น. และบริษัทจะดำเนินการประชุมตามขั้นตอนการลงทะเบียนและวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมดังกล่าวแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ได้แนบมา พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่กำหนด และส่งกลับบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนวันประชุมหรือนำเอกสารตามที่กำหนดไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จนกว่าการประชุมดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทลงมติแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยความห่วงใยและความปลอดภัยของท่าน ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม โดยส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมปิดอากรแสตมป์และเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อที่อยู่ของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation)

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

179 อาคารบางกอกซีดีทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

- ลายมือชื่อ -

(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวข้างต้น ได้จาก [www.jubileediamond.co.th](http://www.jubileediamond.co.th)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562  
บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท  
วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น.  
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรม พูลแมน กรุงเทพฯ จี สีสลม  
เลขที่ 188 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ก่อนเริ่มลงคะแนนในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนโดยการขีดเครื่องหมายในช่องคะแนน เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และลงลายมือชื่อกำกับที่บัตรลงคะแนนทุกใบ เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนบัตรเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเพื่อนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยจะถือว่าคะแนนเสียงในส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยของทุกระเบียบวาระหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น
3. กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท ทุกระเบียบวาระ ส่วนกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คะแนนเสียงจะเป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
4. ในการลงมติออกเสียงในทุกวาระให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นในการลงมติออกเสียงในระเบียบวาระที่ 8 เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. ในทุกวาระของการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถามขอให้ยกมือ และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต่อที่ประชุมก่อนทุกครั้ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมดังนี้

บริษัทมีกรรมการบริษัทมาร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน ครบเป็นองค์ประชุม หรือคิดเป็นสัดส่วน 100% ประกอบด้วย

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ



คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน คือ

- |                |             |                                         |
|----------------|-------------|-----------------------------------------|
| (1) นายอำนาจ   | นาครีชตะอมร | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| (2) นายไพโรจน์ | มาลีหอม     | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ         |
| (3) นางสาวชนวา | เด่นเมฆา    | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ         |

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน คือ

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

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

- |               |           |                                             |
|---------------|-----------|---------------------------------------------|
| ดร. สหัทโรจน์ | โรจน์เมธา | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และ กรรมการอิสระ |
|---------------|-----------|---------------------------------------------|

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

- |         |         |
|---------|---------|
| ดร. ชาญ | ธาระवास |
|---------|---------|

ผู้บริหารระดับสูง

- |                 |              |                                     |
|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| (1) นางสาวธนาภร | ธนาภาพงษ์    | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน |
| (2) นายวรวิฑูร  | เศรษฐธนาธิกร | ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน |

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

- |             |               |
|-------------|---------------|
| นายประวิทย์ | วิวรรณธนาบุตร |
| นายบุญเกษม  | สารกลิน       |

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนจาก

สำนักกฎหมายวิสเซน แอนด์ โค จำกัด

- |              |            |
|--------------|------------|
| นางสาวธันวาท | ดิษฐุศร    |
| นางสาววิภาวี | บุรณะภักดี |

นางสาวสิรินัดดา กวีวัฒนา เลขาธิการคณะกรรมการบริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 73 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 124 ราย รวมทั้งสิ้น 197 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 107,391,108 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.62 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 174,273,125 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม จึงขอกว่าเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561**

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ปราบกฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	107,392,708	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
รวม	107,392,708	100.00

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 1 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561**

ประธานมอบหมายให้ นางสาว อัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลจากรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในธุรกิจการจัดจำหน่ายเครื่องประดับเพชรและเพชรกะรัตในประเทศไทย เป็นบริษัทผู้จัดจำหน่ายเครื่องประดับเพชรและเพชรกะรัตค้าปลีกบริษัทแรก และเป็นบริษัทเดียวที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีการขยายสาขา และการปรับปรุงพื้นที่ทั่วประเทศจำนวน 130 สาขา โดยแบ่งเป็นสาขาที่เป็นแบรนด์ยูบิลลี่ 125 สาขา และแบรนด์ Forevermark 5 สาขา แบ่งตามภูมิภาค ดังนี้ กรุงเทพฯและปริมณฑล 48 สาขา ภาคกลาง 24 สาขา ภาคใต้ 23 สาขา ภาคอีสาน 19 สาขา และภาคเหนือ 16 สาขา

ในปี 2561 บริษัทมีการขยายสาขา ลักษณะพื้นที่เช่าและผ่านห้างสรรพสินค้า ทั่วประเทศรวม 5 สาขา ดังนี้

สาขาที่เปิดดำเนินงาน โดยลักษณะพื้นที่เช่า ได้แก่

1. ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเวสต์
2. ห้างสรรพสินค้า เทอร์มินอล 21 พัทยา
3. ห้างสรรพสินค้า ไอคอนสยาม

สาขาที่เปิดดำเนินงาน โดยผ่านห้างสรรพสินค้า ได้แก่

1. ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน สาขาชลบุรี
2. ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน สาขาชัยภูมิ

ในปี 2561 ที่ผ่านมามีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ตลอดทั้งปีมากกว่า 400 ดีไซน์ ภายใต้แบรนด์ยูบิลลี่ และ Forevermark โดยในภาพรวมบริษัทมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในทุก ๆ เทศกาลที่สำคัญ เช่น ตรุษจีน วาเลนไทน์ วันแม่ และ เทศกาลของขงวญต่าง ๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ออกมาก็ได้มีการผสมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความคุ้มค่าให้กับลูกค้า และเพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน คือ ในหนึ่งผลิตภัณฑ์สามารถปรับเปลี่ยนใส่ได้หลากหลายรูปแบบ ทำให้สามารถสวมใส่ได้ในหลากหลายโอกาสโดยไม่ซ้ำแบบ ในระดับราคาตั้งแต่หมื่นบาท และในช่วงเดือนตุลาคม 2561 บริษัทยังได้พลิกโฉม อุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญมณีไทย ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของโลกที่ได้มีการนำ AI หรือ Artificial Intelligence มาประสานเข้ากับเครื่องประดับเพชร เพื่อบันทึกความทรงจำลงในเครื่องประดับได้โดยทำงานผ่าน Application ที่ชื่อ Jubilee iMoment ในระหว่างปีบริษัทได้จัดงานกิจกรรมการเปิดตัวสินค้า collection ต่าง ๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าได้รู้จักผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รวมถึงเพชรหายากจากแหล่งต่าง ๆ ทั่วโลกมาให้ลูกค้าได้ชมและจำหน่ายด้วย รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนกลุ่มลูกค้าสมาชิก (Royalty Program) อีกด้วย

ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายใต้โครงการกั้นน้ำช่วยพัฒนา บริษัทจึงได้จัดทำและจำหน่ายชุดเข็มกลัดคอลเลกชันพิเศษ “ภูมิพลังแห่งนวารา” ร้อยเรียงลวดลายอันประณีตเป็นรูปกั้งหิ้งประดับเพชร ผสานความสวยงามของสัญลักษณ์เลขเก้าไทย (๙) และนำรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนให้กับมูลนิธิช่วยพัฒนา โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมามีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารของบริษัทเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิช่วยพัฒนา เพื่อให้ทางมูลนิธิได้มีงบประมาณในการจัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติสืบต่อไป

อีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของบริษัทและผู้บริหาร คือ นางสาวอัญรัตน์ พรประภคกุล ได้รับรางวัล SET AWARDS 2018, Young Rising Star CEO จากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะเป็นแรงใจในการพัฒนาองค์กร การต่อยอดในการสร้างความแตกต่างและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับแบรนด์ยูบิลลี่รวมถึงนำบุคลากรของบริษัทให้ก้าวหน้าต่อไป

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ ดังนั้นจึงไม่มีการลงมติและเนื่องจากวาระที่ 2 และ 3 เป็นวาระที่เนื้อหาเกี่ยวโยงกัน จึงขอให้คุณธนกร ธนอากาศพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงินและเลขานุการบริษัท ได้นำเสนอวาระที่ 3 ให้เสร็จก่อน จากนั้นจะเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมต่อไป

**มติ** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานมอบหมายให้นางสาวธนกร ธนอาภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาวธนกร รายงานสรุปสถานะการเงินตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,240.8 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 310.9 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 929.9 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,205.7 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 345.0 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 860.7 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น และลดลงจากสินค้าคงเหลือ หนี้สินลดลงจากการชำระหนี้ กู้ยืมและเจ้าหนี้การค้า และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นจากกำไรของปีโดยสุทธิจากเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปี

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมียอดขาย 1,548.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมียอดขายที่ 1,542.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 5.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.4 และมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 687.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.4 ของยอดขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 672.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.6 ของยอดขาย การเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้นเนื่องจากในภาพรวมมีการบริหารต้นทุน และสัดส่วนการขายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ

บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 191.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.3 ของยอดขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 184.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.0 ของยอดขาย เพิ่มขึ้นประมาณ 6.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.5 โดยสาเหตุหลักเกิดจากกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของการค่าใช้จ่ายในการขายเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย และค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น เนื่องจากในระหว่างปี 2561 มีการจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงการลดลงของต้นทุนทางการเงินเนื่องจากการคืนเงินกู้เต็มจำนวนในระหว่างปีแล้ว

การเปลี่ยนแปลงของรายได้ในภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.37 โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากรายได้จากสาขาที่เปิดใหม่ 5 สาขาคิดเป็นร้อยละ 1.89 และงาน Event ร้อยละ 0.41 และลดลงจากสาขาที่ปิดไปร้อยละ 0.28 และส่วนของ Same Store Sale ร้อยละ 1.66

สัดส่วนการขายของปี 2561 กรุงเทพฯและปริมณฑลอยู่ที่ร้อยละ 50.93 ต่างจังหวัดอยู่ที่ร้อยละ 49.07 ซึ่งสัดส่วนของปี 2560 ก็ใกล้เคียงกัน คือ กรุงเทพฯและปริมณฑลอยู่ที่ร้อยละ 50.90 ต่างจังหวัดอยู่ที่ร้อยละ 49.10

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ มีดังนี้

- อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) คิดเป็นอัตรา 3.76 เท่า
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) คิดเป็นอัตรา 0.33 เท่า
- ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Asset) ร้อยละ 19.50
- ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) ร้อยละ 21.36
- อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Rate) คิดเป็น 261 วัน
- ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Account Receivable Turnover Rate) คิดเป็น 28 วัน
- ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (Account Payable Turnover Rate) คิดเป็น 99 วัน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

<p>นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>ขอแสดงความยินดีกับคุณอัญรัตน์ พรประภุต ที่ได้รับรางวัล Yong Rising Star CEO</p> <p>เนื่องจากราคาหุ้นที่ตกลงสวนทางกับผลประกอบการของบริษัท จึงขอสอบถามแนวโน้มผลการดำเนินการของบริษัท เพื่อพิจารณาว่าการลดลงของราคาหุ้นนี้ถือเป็นวิกฤตหรือโอกาสในการที่จะมาลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท</p>
<p>นางสาวอัญรัตน์ พรประภุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>ราคาของหุ้นของบริษัทในปัจจุบันไม่ได้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่ดีของบริษัท ซึ่งเหมือน ๆ กันกับอีกหลายบริษัทที่มีพื้นฐานการเงินที่แข็งแกร่งและผลประกอบการที่ดี ผู้บริหารรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น และจะนำไปปรึกษากับทางคณะกรรมการบริษัท ว่าจะสามารถทำให้ผู้ถือหุ้นมีความพึงพอใจได้อย่างไรบ้าง อย่างไรก็ตามผู้บริหารได้ให้ความสำคัญและใส่ใจในการสร้างความแข็งแกร่งพื้นฐาน เพื่อให้บริษัทสามารถสร้างรายได้ และกำไรให้ได้ดี แม้ในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคงในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทยังคงระดับรายได้ไว้ได้ และมีกำไรสุทธิมากกว่าร้อยละ 12 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 10 ซึ่งบริษัทมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนในทุก ๆ ไตรมาส ดังที่ได้นำเสนอใน Opportunity Day ในทุก ๆ ไตรมาสของปี 2561 ที่ผ่านมา</p>
<p>นายอวิชชัย เทียนบุญสง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ขอทราบความเห็นของผู้บริหารในเรื่องของเพชรเทียมที่เข้ามามีบทบาทในตลาด</li> <li>2) ขอทราบ Same Store Sale โดยแยกระหว่างสาขาในพื้นที่เช่า และพื้นที่ในห้างสรรพสินค้า</li> <li>3) ขอทราบผลกระทบของ iMoment ต่อยอดขายของบริษัท</li> <li>4) ขอทราบสัดส่วนเป้าหมายรายได้ของ Forevermark ต่อรายได้ของบริษัทในอนาคต</li> </ol>
<p>นางสาวอัญรัตน์ พรประภุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) เนื่องจากเพชรเทียมมีมานานแล้ว และจากการประชุมกับทาง De Beers ในระดับตลาดเพชรของโลกไม่ได้มีผลกระทบ ในทางกลับกันกับสร้างความตระหนักให้กับผู้บริโภคที่จะเลือกซื้อเพชรแท้จากบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งความต้องการเพชรเทียมจะไม่ถึงกับมาทดแทนตลาดเพชรแท้ในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากเพชรแท้มีมูลค่าในตัวเอง ทาง De Beers มีการออก Annual report วิเคราะห์ทิศทางของการใส่เครื่องประดับเพชร และราคาเพชรในอนาคต สำหรับคนรุ่น Young Millennials (19-29 ปี) มีความนิยมในการใส่เพชรแท้มากขึ้นเพื่อเป็นการแสดงถึงความสำเร็จในแต่ละช่วงอายุ ในขณะที่ Old Millennials</li> </ol>

	<p>(30-40 ปี) ชื่อเพชรเพื่อเป็นการบ่งบอกถึงสถานะ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความต้องการของเพชรแท้มีทิศทางมากขึ้นในอนาคตในทุกๆอายุ</p> <p>2) Same Store Sales ในภาพรวม คือ ใกล้เคียงกันทั้งสองส่วน และไม่แตกต่างกันในแต่ละปี</p> <p>3) เนื่องจากการเปิดตัวในช่วงปลายปี บริษัทคาดว่าจะมีผลที่ชัดเจนขึ้นในปี 2562 เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างลูกค้าใหม่ให้กับบริษัทในช่วงที่ผ่านมา</p> <p>4) สัดส่วนรายได้ของ Forevermark ในปี 2562 สูงขึ้นจากปี 2561 เนื่องจากมีการออกผลิตภัณฑ์มากขึ้น และจะมีการขยายสาขาที่เพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากจำนวนสาขาเมื่อเทียบกับแบรนด์ยิวบิลล์ซึ่งมีเพียง 5 สาขา จึงทำให้สัดส่วนยังคงไม่เป็นสาระสำคัญ</p>
<p>นางกัญญาภรณ์ สมทรัพย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>1) ขอทราบว่าบริษัทมีการควบคุมและจัดการสินค้าไม่ให้สูญหายอย่างไร</p> <p>2) ขอทราบว่าบริษัทมีนโยบายในการจัดการสินค้าที่ขายไม่ได้เป็นระยะเวลาอย่างไร</p>
<p>นางสาวธนากร ธนอาภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน</p>	<p>1) บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องของการจำกัดสิทธิการเข้าถึงคลังสินค้าที่สำนักงานใหญ่เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับเท่านั้น ในระดับสาขาจะมีการตรวจนับและรายงานต่อทางสำนักงานใหญ่ทุกวัน และจะมีทีมตรวจสอบจากสำนักงานใหญ่เข้าตรวจสอบโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า อีกทั้งจะมีการเวียนสินค้าทุก 30-45 วัน จึงทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้ามีอยู่จริง</p> <p>2) สินค้าที่ขายไม่ได้เป็นระยะเวลาจะถูกพิจารณาในการนำมาจัดโปรโมชัน และในบางกรณีจะถูกนำมาผลิตใหม่</p>
<p>นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>เนื่องจากเข้าใจว่าทาง De Beers มีรายงานว่าตลาดเพชรเทียมมีการเติบโต และมีความสนใจในการทำตลาดด้านนี้ด้วย</p>
<p>นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>ทาง De Beers มีการทำตลาดหลัก คือ เพชรแท้ที่มีส่วนแบ่งตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่วัตถุประสงค์ในการเข้าไปทำตลาดเพชรเทียมหรือ light box เพื่อเข้าไปกำหนดราคาและควบคุมตลาดไม่ให้โต</p>
<p>นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท</p>	<p>เพิ่มเติมว่าตลาดเพชรแยกเป็น 2 ส่วน คนที่ซื้อเพชรแท้จะซื้อไว้เป็นทรัพย์สินหรือลงทุนในอนาคต ส่วนเพชรเทียมก็ซื้อเพื่อสวมใส่ทั่วไป ซึ่งจะเป็นคนละกลุ่มลูกค้ากัน การมีตลาดเพชรเทียมน่าจะเป็นการส่งผลดีต่อบริษัท เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทเพชรแห่งเดียวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งสินค้าของบริษัทจะเป็นเพชรแท้ที่มีใบรับประกันจากแหล่งที่มาเท่านั้น</p>
<p>นางสาวชมพูนุท กลินกุลสม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>1) เนื่องจากบริษัทมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง มี P/E อยู่ที่ประมาณ 13 เมื่อเทียบกับ P/E เฉลี่ยในตลาดปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 16 และบริษัทมีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นเหลือค่อนข้างมาก จึงอยากทราบว่าบริษัทมี</p>

	<p>แผนที่จะซื้อหุ้นคืนหรือไม่</p> <p>2) อยากทราบแผนในการสร้างความเติบโตให้กับบริษัทเนื่องจากเห็นว่าบริษัทมีสาขาครอบคลุมอยู่เกือบทั่วประเทศแล้ว</p>
นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	<p>1) ในระยะเวลาอันสั้น บริษัทยังไม่มีแผนในการซื้อหุ้นคืน</p> <p>2) เครื่องหนึ่งของจำนวนสาขาอยู่ในกรุงเทพ ดังนั้นบริษัทจึงยังสามารถที่จะขยายสาขาเพิ่มเติมได้อีก แต่อย่างไรก็ตาม การขยายสาขาไม่ได้เป็นเรื่องเดียวที่จะสนับสนุนการเติบโตของบริษัท แต่ยังมีในเรื่องของการขยาย Product line รวมทั้งการขายผ่านทางช่องทางอื่น ๆ ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม Business Model ซึ่งจะนำเสนอใน Opportunity Day หรือโอกาสอื่น ๆ อีกต่อไป</p>
นายอวิชชัย เทียนบุญส่ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	<p>ขอทราบ Same Store Sale โดยแยกระหว่างสาขาในพื้นที่เช่า และพื้นที่ในห้างสรรพสินค้า ว่าส่วนไหนเป็นส่วนที่ส่งเสริมให้รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น และเพชรสามารถขาย Online ได้หรือไม่</p>
นางสาวธนกร ธนอาภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน	<p>สัดส่วน Same Store Sale ของสาขาในพื้นที่เช่า และพื้นที่ห้างสรรพสินค้าในปี 2561 ค่อนข้างใกล้เคียงกันอยู่ที่ประมาณร้อยละ 47- 48 ส่วนที่เหลือจะเป็นการขายใน Flagship Store</p> <p>ในส่วนของ Online ปัจจุบันบริษัทมีการขายผ่านทาง Website ของบริษัทอื่น เช่น JD.co.th หรือ Central Online แต่สัดส่วนยังไม่เป็นสาระสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ได้ลูกค้าใหม่ ๆ ผ่านทางสื่อ Online ที่บริษัทลงภาพสินค้าผ่านทาง Facebook หรือ IG ของบริษัท แต่สุดท้ายลูกค้าส่วนใหญ่ก็ยังคงไปที่สาขาของบริษัทและทำการเลือกซื้อที่สาขาแทน</p>
นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	<p>1) ขอทราบว่าราคาขายต่อชิ้นลดลงจากเดิมหรือไม่ กำไรขั้นต้นที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากอะไร</p> <p>2) อะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจในการซื้อสินค้าในแต่ละคอลเลกชัน</p> <p>3) อะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทตัดสินใจในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ</p>
นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	<p>1) ค่าเฉลี่ยของมูลค่าการขายต่อบิล (Ticket size) ในปี 2561 ใกล้เคียงกับปี 2560 แต่จะเป็นการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อมากกว่าที่ส่งผลต่อยอดขายปี 2561 ในส่วนของต้นทุนบริษัทมีการทำ Purchasing planning กับทาง Supplier หลักจึงทำให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดี เนื่องจากทาง Supplier ทราบแผนการซื้อล่วงหน้าและสามารถสำรองสินค้าให้ได้ตามราคาที่ตกลง และผู้บริหารก็ได้ละเลยในส่วน</p>

	<p>ของการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขายเพื่อส่งเสริมให้เกิดรายได้ต่อบริษัท จึงทำให้บริษัทยังคงมีกำไรที่สูงกว่าเป้าหมาย</p> <p>2) บริษัทมีการทำ Data Analysis เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม ซึ่งบริษัทมีสินค้าตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงหลายล้านบาท รวมถึงดูแนวโน้มทิศทางตลาดควบคู่ไปด้วย โดยทางทีม Marketing และทีม Designer ก็จะทำงานจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวเพื่อออกแบบให้ตรงกับลูกค้า อีกทั้งในส่วนของคุณภาพเพชรและนวัตกรรมของสินค้าที่บริษัทและโรงงานคู่ค้าก็ใส่ใจ เพื่อให้สินค้าออกมาคุ้มค่าและตรงกับลูกค้า</p> <p>3) ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทตัดสินใจในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศคือ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- พฤติกรรมของลูกค้าที่มีความใกล้เคียงกับตลาดปัจจุบัน เพื่อใช้ประโยชน์ในด้าน Economies of scale กับสิ่งที่บริษัททำอยู่ในการสร้างประโยชน์และผลตอบแทนเพิ่มได้</li> <li>- หุ่นส่วนที่จะไปร่วมทุนด้วยจะต้องมีแนวความคิดและ Ethic ที่เหมือนกัน</li> <li>- โอกาสของตลาดในประเทศนั้นที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนให้บริษัทได้เพิ่มขึ้น</li> </ul>
<p>นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>อยากให้อธิบายทิศทางของราคาขายต่อขึ้นจากอดีตถึงปัจจุบัน และจากปัจจุบันไปในอนาคต และอยากให้อธิบายถึงการบริหาร Product mix ของบริษัท</p>
<p>นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>เนื่องจากสินค้าของบริษัทมีฐานราคาที่แตกต่างกันตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักล้านจึงทำให้ยากที่จะอธิบายในรายละเอียดของ Product mix ในที่นี้ได้ ซึ่งถ้าวิเคราะห์ในเชิงของจำนวนชิ้นของสินค้าที่ขายได้ สินค้าระดับราคาล่างจะขายได้มากกว่าสินค้าที่มีราคาสูง แต่ถ้าเทียบในเชิงมูลค่าการขายก็จะประมาณครึ่ง ๆ ส่วนราคาขายต่อขึ้นจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในอนาคต ก็เพิ่มขึ้นอยู่กับว่าบริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดีขึ้น ก็อาจจะส่งผลต่อราคาของสินค้าที่ลดลง ซึ่งก็จะมีโอกาสที่ทำให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทมีการกำหนดราคากลางในแต่ละกลุ่มราคาสินค้า</p>



เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	107,511,709	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	107,511,709	100.00

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 3 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานมอบหมายให้นางสาวธนพร ธนอากาศพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน แลกต่อที่ประชุม

นางสาวธนพร ธนอากาศพงษ์ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท (หกสิบบเจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 116.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 61.07 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งในระหว่างปีบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท (สามสิบบสามสตางค์) ไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ดังนั้นส่วนที่เหลือจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท (สามสิบบสี่สตางค์) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท

โดยบริษัทกำหนดให้วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

นายธีรชาติ กิรุ่งเรืองไพศาล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	เนื่องจากบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้นทุกปี ถ้าบริษัทไม่ได้มีแผนในการลงทุนเพื่อเพิ่มสร้างผลตอบแทนให้มากขึ้น อยากให้คณะกรรมการพิจารณาเพิ่ม Payout ratio หรือซื้อหุ้นคืน
นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการจะนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	106,635,909	99.1854
(2) ไม่เห็นด้วย	875,800	0.8146
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	107,511,709	100.00

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น

#### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัทเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนได้ ก็ให้ออกจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในครั้งนีตัวท่านประธานเองเป็นหนึ่งในสามของกรรมการที่ครบวาระ และกรรมการอีก 2 ท่าน ที่ครบกำหนดออกตามข้อบังคับบริษัท มีดังนี้

1. นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. นายวิโรจน์ พรประภฤต รองประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นายไพโรจน์ มาลีหอม กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อความโปร่งใสและเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัท ประธานจึงขอเชิญทั้ง 3 ท่าน ลงจากเวทีและออกจากที่ประชุมสักครู่ จนกว่าการลงคะแนนจะแล้วเสร็จ โดยท่านประธานได้มอบหมายให้คุณอำนาจ นาครัตตะอมร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้แทน

นายอำนาจ นาครัตตะอมร กล่าวต่อที่ประชุมว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านถือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างสูง รวมทั้งมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างดียิ่งเพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด รวมถึงผ่านการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรนำเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายอำนาจ นาครัตตะอมร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
<b>1. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายมนู เลียวไพโรจน์</b>		
(1) เห็นด้วย	107,401,509	99.8969
(2) ไม่เห็นด้วย	110,800	0.1031
(3) งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>107,512,309</b>	<b>100.00</b>
<b>2. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายวิโรจน์ พรประภคฤต</b>		
(1) เห็นด้วย	107,512,309	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>107,512,309</b>	<b>100.00</b>
<b>3. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายไพโรจน์ มาลีหอม</b>		
(1) เห็นด้วย	107,512,209	99.9999
(2) ไม่เห็นด้วย	100	0.0001
(3) งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>107,512,309</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวันที่ 5 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

นายอำนวยการ นายอำนวยการ นายอำนวยการ ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่ที่ประชุม

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายมนู เลียวไพโรจน์ นายวิโรจน์ พรประภคฤต และ นายไพโรจน์ มาลีหอม กลับเข้าสู่วาระอีกครั้ง

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2562

ประธานมอบหมายให้ นางสาวธนกร ธนอากาศพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาวธนกร ธนอากาศพงษ์ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2562 โดยได้จัดทำตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทน 2 ปีซ้อนหลัง เพื่อประกอบการพิจารณาของท่านผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียด ดังนี้

6.1 พิจารณานุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2562 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,508,500 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งจะจัดสรรตามความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกำหนดเบี้ยประชุมต่อครั้งต่อท่าน มีรายละเอียดเปรียบเทียบปี 2560-2562 ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
ประธานคณะกรรมการบริษัท	65,000	60,000	60,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	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

6.2 พิจารณานอมนุมัติเงินบำเหน็จพิเศษสำหรับคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,233,500 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น ๆ ซึ่งจะจัดสรรตามความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบปี 2560-2562 ดังนี้

บำเหน็จกรรมการ	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี	1,233,500	1,140,000	1,140,000
ตำแหน่ง	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
ประธานคณะกรรมการบริษัท	227,000	210,000	210,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	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

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	107,512,309	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
รวม	107,512,309	100.00

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการตามที่เสนอ

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562**

ประธานมอบหมายให้ นางสาวธนกร ธนอากาศพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้นำเสนอ

นางสาวธนกร ธนอากาศพงษ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยกำหนดให้

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

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นทั้งในสำนักงานเดียวกัน หรือต่างสำนักงานที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท โดยพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี และได้จัดทำตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทน 3 ปีย้อนหลัง เพื่อประกอบการพิจารณาของท่านผู้ถือหุ้นด้วย ทางคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้

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

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็นประการ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	107,512,309	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	107,512,309	100.00

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท**

ประธานมอบหมายให้นางสาวธนกร ธนอากาศพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้นำเสนอ

นางสาวธนกร ธนอากาศพงษ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในด้านค้าปลีก ค้าส่ง ส่งออก การค้าของเก่า ให้บริการหลังการขาย รวมถึงธุรกิจตลาดแบบตรง บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท

ซึ่งวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในปัจจุบันนั้นยังมีข้อความไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุม ดังนั้น เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและเพื่อให้มีความชัดเจนครอบคลุมรับรองการเปลี่ยนแปลงและการขยายธุรกิจ จึงจำเป็นต้องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกัน โดยแก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อ 24 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมที่มี 25 ข้อ เพิ่มอีก 5 ข้อ รวมเป็น 30 ข้อ ดังมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัท) ดังต่อไปนี้

แก้ไขวัตถุประสงค์บริษัทข้อ 24 ดังนี้

(24) ประกอบกิจการโรงงานผลิต เจียรไน รับซื้อ ขาย ฝากขาย นำเข้า ส่งออก ค้าปลีก ค้าส่ง เครื่องประดับ บรรจุมณี ที่ทำจากทอง นาก เงิน เพชร พลอย อัญมณีอื่น รวมทั้งทำวัสดุเทียมสิ่งดังกล่าว และนาฬิกา รวมทั้งรับจ้างทำของ ซ่อมแซม หรือออกแบบเครื่องประดับ บรรจุมณีเครื่องประดับ และรับจ้างเจียรไนอัญมณีต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท 5 ข้อดังนี้

(26) สั่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

(27) ประกอบกิจการให้บริการหลังการขายที่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือบริการตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

(28) ประกอบกิจการการค้าของเก่า โดยการรับซื้อ เสนอขาย แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายโดยประการอื่นซึ่งเครื่องประดับ บรรจุมณี ที่ทำจากทอง นาก เงิน เพชร พลอย อัญมณีอื่น รวมทั้งวัสดุเทียมสิ่งดังกล่าว และนาฬิกา รวมถึงทรัพย์สินชนิดอื่นใดที่ใช้แล้ว

(29) ประกอบธุรกิจขายตรง ธุรกิจตลาดแบบตรง เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

(30) บริษัทมีสิทธิซื้อหุ้นคืน จำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ตัดหุ้นที่ซื้อคืน ทั้งนี้ตามที่กำหนดไว้หรือจะกำหนดขึ้นต่อไป โดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายอื่นใด

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

<p>นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>ในการแก้ไขวัตถุประสงค์นี้หมายถึงว่าบริษัทจะมีการผลิต และจำหน่ายสิ่งเทียมใช้หรือไม่</p>
<p>นางสาวธนาภร ธนอาภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน</p>	<p>วัตถุประสงค์หลักในการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท คือ เพื่อดำเนินการด้าน E-Commerce คือ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ (29) ซึ่งในการที่จะทำ E-Commerce หรือขายของ Online นี้จะมีกฎหมายเฉพาะและทางบริษัทจะต้องไปจดทะเบียนกับทาง สคบ. ซึ่งในการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทนี้จึงได้ให้ที่ปรึกษาทางกฎหมายทบทวนทุกข้อให้มีความครอบคลุมและชัดเจนกับธุรกรรมของบริษัทในคราวเดียวกันนี้เลย</p>

นายฤทธิชัย หีบเจริญพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	ในการที่บริษัทมาทำ E-Commerce จะส่งผลให้สินค้าของบริษัทต่ำลงหรือไม่
นางสาวอัญรัตน์ พรประภุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ปัจจุบันบริษัทมีการขายสินค้า Online อยู่แล้ว แต่ผ่านทาง Website ของลูกค้าของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าขายต่อบิลอยู่ที่ประมาณ หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท ซึ่งไม่เป็นการส่งผลกระทบต่อราคาของสินค้าที่ต่ำลง แต่เป็นการเปิดช่องทางเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ที่ไม่มีสาขาของบริษัทตั้งอยู่
นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท	เพิ่มเติมว่าการขายสินค้า Online นี้จะเป็นการเพิ่มช่องทางการขายให้กับบริษัท ซึ่งอาจจะเป็นลูกค้าที่มาจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่มีกำลังซื้อที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง หรือประเทศอื่น ๆ อีกด้วย
นายเลอสรค์ พัฒนสุข ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	บริษัทมีอัตราการหมุนเวียนของสินค้าที่ค่อนข้างสูง บริษัทจะสามารถทำได้ดีขึ้นหรือไม่ เสนอข้อคิดเห็นว่าการทำตลาด E-Commerce อาจจะมีมองถึงสินค้าที่มีราคาหลักพัน
นางสาวอัญรัตน์ พรประภุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	อัตราการหมุนเวียนนี้ได้รวมสินค้าทุกประเภท รวมถึงสินค้าที่มีไวโซว์ และสินค้าต้นแบบจึงทำให้มีจำนวนวันที่ยาว โดยปกติสินค้าที่ออกใหม่จะมีอัตราการหมุนเวียนอยู่ที่ประมาณ หนึ่งไตรมาส อย่างไรก็ตามบริษัทตั้งเป้าหมายว่าจะทำให้ลดลงเหลือประมาณ 230 วัน และเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจประเภทเดียวกันในต่างประเทศจะมีอัตราการหมุนเวียนอยู่ที่ระหว่าง 2 ร้อยถึง 3 ร้อยกว่าวัน
นายสินธุ์ สิริพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	อยากทราบว่าบริษัทมีความสนใจในการทำตลาดของมือสองสำหรับสินค้าเครื่องประดับหรือไม่ เกี่ยวข้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือไม่
นางสาวอัญรัตน์ พรประภุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	วัตถุประสงค์หลักในการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท คือ เพื่อดำเนินการด้าน E-Commerce อย่างไรก็ตามปกติลูกค้าที่ซื้อสินค้าของยูบิลลี่สามารถนำมาเปลี่ยนได้ แต่ในอนาคตถ้าตลาดมือสองมีการเปลี่ยนแปลงไปและเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทในอนาคตก็อาจเกิดขึ้นได้

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	107,512,309	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
รวม	107,512,309	100.00

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามที่เสนอ

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

นางสาวรัชชัชย เทียนบุญส่ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	ขอให้ผู้บริหารสรุปแผนที่จะทำในระยะเวลาอันสั้น
นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	แผนที่จะทำในระยะสั้นคือ 1) เพิ่มการเติบโตของรายได้จาก Same Store Sale 2) เพิ่มช่องทางการในการจัดจำหน่ายทั้งผ่านทางสาขา และ Online และสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์

เมื่อไม่มีคำถาม การเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว และการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระ ประธานในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่กรุณาใช้เวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้ความมั่นใจว่า บริษัทฯ จะดำเนินกิจการให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ด้วยการสนับสนุนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงขอปิดประชุม ณ เวลา 16.30 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ - ลายมือชื่อ - \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม

(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ - ลายมือชื่อ - \_\_\_\_\_ ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวธนกร ธนอภาพงษ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท



รายงานประจำปี 2562 และงบการเงินประจำปี 2562 (ในรูปแบบ QR code)



ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล นายอำนาจ นาครัชชะอมร  
 อายุ 64 ปี  
 ตำแหน่งในบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ  
 วุฒิกการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 หลักสูตร มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 66,050 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.0379 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)

ปีที่ดำรงตำแหน่งวาระกรรมการ ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 12 ปี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

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 2562 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

ในรอบปี 2562 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

ในรอบปี 2562 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย

ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มี

นัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล	นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต
อายุ	40 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท พานิชศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 6,249,000 หุ้น หรือร้อยละ 3.5858 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)

ปีที่ดำรงตำแหน่งวาระกรรมการ ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 12 ปี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เจ.บี.แอสเสท จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 72/2008

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 113/2009

การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

หลักสูตร ความรู้และการตรวจสอบคุณภาพอัญมณี นักGemศาสตร์

สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งประเทศไทยสหรัฐอเมริกา

หลักสูตร Chief Financial Officer รุ่น 10/2008 ของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

ในรอบปี 2562 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

ในรอบปี 2562 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

เป็นบุตรของประธานคณะกรรมการบริหาร และรองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส

ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

**ชื่อ-สกุล** ดร.สหัสโรจน์ โรจน์เมธา  
**อายุ** 63 ปี  
**ตำแหน่งในบริษัท** กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และ กรรมการอิสระ  
**วุฒิการศึกษา**ปริญญาเอก สาขาการตลาด  
 US International University, San Diego California  
 ปริญญาโท MBA Tarleton State University  
 ปริญญาโท สาขาการจัดการทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย



**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท** 100,000 หุ้น หรือ ร้อยละ 0.0574 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562)

**ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ** ตั้งแต่ปี 2551 – ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 12 ปี)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท**

ไม่มี

**การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 17/2004

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 115/2009

**ประวัติการเข้าร่วมประชุม**

ในรอบปี 2562 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

ในรอบปี 2562 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย**

ไม่มี

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา**

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย

ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ

อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ประวัติบุคคลที่ถูกเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ

ชื่อ – ชื่อสกุล นายปกรณ์ พรรณะแพทย์  
 อายุ 54 ปี  
 ตำแหน่งที่ถูกเสนอชื่อ กรรมการอิสระ  
 วุฒิการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ Columbia Business School  
 ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี

ประสบการณ์การทำงานจนถึงปัจจุบัน

2561 – 2562 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานคอมพิวเตอร์เซลล์ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  
 2560 – 2561 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)  
 2557 – 2559 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  
 2555 – 2557 กรรมการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด  
 2552 – 2556 กรรมการ บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด  
 2551 – 2558 กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ที่ปรึกษา บริษัท อมรินทร์เทเลวิชั่น จำกัด

ผู้ทรงคุณวุฒิ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ไม่มี

การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 16

หลักสูตร Good Governance for Medical Executives (TMC) รุ่นที่ 3 จากสถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย

ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มี  
 นัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

## หลักเกณฑ์การสรรหา และคุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีบทบาทสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีกล่าวคือ ต้องสามารถแสดงความคิดเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้มอบหมาย เช่น การทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใด ๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น 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. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และบำเหน็จประจำปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2561-2563

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

ตำแหน่ง	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
ประธานกรรมการบริษัท	65,000	65,000	60,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	24,000	24,000	22,000
รองประธานกรรมการบริษัท	24,000	24,000	22,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	20,500	20,500	19,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	20,500	20,500	19,000

รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,508,500 บาท

2. เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี (หน่วย : บาท)

	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี	1,206,000	1,206,000	1,140,000
<b>ตำแหน่ง</b>	<b>ปี 2563</b>	<b>ปี 2562</b>	<b>ปี 2561</b>
ประธานกรรมการบริษัท	225,000	225,000	210,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	153,000	153,000	145,000
รองประธานกรรมการบริษัท	153,000	153,000	145,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	135,000	135,000	128,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	135,000	135,000	128,000

ข้อมูลค่าสอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ประจำปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2561-2563

	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,880,000	1,800,000	1,800,000
ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee)	-	-	-

**ระเบียบ ข้อบังคับ**  
**ของ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**  
**(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น เท่านั้น)**

\*\*\*\*\*

**ข้อบังคับเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ**

- ข้อ 21. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) แต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 22. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ให้ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
  - (2) ผู้ถือหุ้นตามแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 23. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 26. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**ข้อบังคับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ**

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



การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระ ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

### ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตั้งแต่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 45. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 46. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมและอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 47. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้มีการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

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

### ข้อบังคับเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี

- ข้อ 54. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน 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 หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม 3 วันด้วย

ข้อ 57. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของทุนจดทะเบียน

**นโยบายจ่ายเงินปันผล**

ด้วยมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็น ดังนี้

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี โดยกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษีและการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี และภาวะผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน (ถ้ามี) โดยเงินปันผลที่จ่ายจะต้องมีจำนวนไม่เกินกว่ากำไรสะสมจากงบการเงินของบริษัท

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด สภาพคล่องทางการเงิน ฐานะทางการเงิน แผนการลงทุน การสำรองเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงข้อกำหนดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น ๆ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

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

\*\*\*\*\*

## เอกสารหรือหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

### 1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างประเทศ  
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ คือ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวอย่างอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล
- 1.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างประเทศ  
ผู้มีอำนาจกระทำการแทนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนิติบุคคลไทยหรือนิติบุคคลต่างประเทศมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือหลักฐานอื่นที่แสดงการเป็นนิติบุคคลหรือสำเนาเอกสารดังกล่าวที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยนายทะเบียน (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) และผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่มาประชุมจะต้องแสดงหลักฐานการมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและแสดงบัตรประจำตัวตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.1 ด้วย

### 2. กรณีมอบฉันทะ

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

- 2.4 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสารดังต่อไปนี้
- 2.4.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - 2.4.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ออกโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (หนังสือรับรองมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
  - 2.4.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.1) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2.4.4 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.1) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.5 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอื่น ผู้รับมอบฉันทะส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้
- 2.5.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - 2.5.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมหลักฐานว่าผู้มีอำนาจลงนามมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2.5.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.1) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2.5.4 เอกสารตาม 2.5.1 ถึง 2.5.3 จะต้องให้สถานทูตหรือสถานกงสุลในประเทศนั้น หรือโนตารีพับลิคหรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ ทั้งนี้ควรมีอายุไม่เกิน 1 ปี
  - 2.5.5 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังที่กำหนดในข้อ 1.1) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.6 การมอบฉันทะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นต้องแนบหลักฐานดังต่อไปนี้
- 2.6.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน)
  - 2.6.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
- 2.7 ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- 2.8 ปิดอาคารแสดงสมบัติ 20 บาท ลงในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันทางกฎหมาย
- 2.9 ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริงพร้อมปิดอาคารแสดงสมบัติและเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อ-ที่อยู่ของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation)  
บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)  
179 อาคารบางกอกซีดีทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรใต้  
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

- 2.10 กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในการลงทะเบียนด้วย
- 2.11 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้องและครบถ้วนเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

**ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 12:30 น. ของวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563**

## การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

บริษัทจะจัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงไว้ให้ผู้ถือหุ้น ณ จุดลงทะเบียนบริเวณทางเข้าห้องประชุมเพื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ระบุลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม

### หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามทีละวาระในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นระบุในบัตรลงคะแนนที่แจก และชูมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บและรวบรวมบัตรทั้งหมดเพื่อทำการตรวจนับ ทั้งนี้บริษัท ได้จัดให้มีคนกลางร่วมทำหน้าที่ตรวจรับบัตรและนับคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม

1. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
  - กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
  - ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมาย และ/หรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
2. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจเชิญผู้นั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวได้

### หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

ตามข้อบังคับของบังคับของบริษัท กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงที่ตรวจนับจากบัตรลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ก่อนเริ่มประชุม ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะออกจากหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง จากนั้นประธานฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระของการประชุมหลังจากที่การนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้น

หมายเหตุ บริษัทลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยระบบ Barcode

### การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบัตรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพ์สำหรับแต่ละวาระการประชุม (ทั้งหมด 9 วาระ ไม่รวมวาระอื่น ๆ) โดยในแต่ละแผ่นนั้นจะระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสิทธิออกเสียง โดยถือว่าหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนนี้ให้ถูกต้องตรงกับวาระ

2. สำหรับวาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จะใช้บัตรลงคะแนนเสียงเป็นแผ่นพิมพ์แยกเป็นหัวข้อย่อยต่างหากโดยเฉพาะ ซึ่งระบุชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการไว้ทั้ง 3 ท่าน แยกต่างหากจากกัน เพื่อให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลต้องเลือก
3. สำหรับการทำเครื่องหมายลงบนบัตรลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายถูก (✓) หรือ กากบาท (✗) อย่างใดอย่างหนึ่งลงในช่องที่เป็นความประสงค์ของท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น

#### บัตรเสีย

บัตรหลักฐานการออกเสียงลงคะแนนที่มีการกาเครื่องหมายอื่นใดนอกจากเครื่องหมายถูก (✓) หรือ กากบาท (✗) เพียงหนึ่งเครื่องหมาย หรือ มากกว่าหนึ่งช่อง หรือ เป็นการออกเสียงลงคะแนนไม่ตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาจะถือเป็นบัตรเสีย

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยประธานในที่ประชุมหรือผู้ดำเนินการประชุมแทนอยู่ในระหว่างนั้น จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยขู่มือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่ทำเครื่องหมายแล้ว และถูกต้องตรงกับวาระที่กำลังพิจารณาให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัททำการรวบรวมบัตรคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงหรือไม่เห็นด้วยเสร็จแล้ว จะทำการนับคะแนนและแสดงผลสรุปคะแนนเสียงทันทีในที่ประชุม โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้สรุปผลการลงคะแนนต่อที่ประชุมในแต่ละวาระ
3. ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่กลับไปก่อนการประชุมสิ้นสุดนั้น จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังมิได้พิจารณา



**รายละเอียดของกรรมการอิสระ**

**ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้**

**ชื่อ – ชื่อสกุล** นายไพโรจน์ มาลีหอม  
**อายุ** 69 ปี  
**ตำแหน่งในบริษัท** กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ  
**วุฒิการศึกษา**ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาโยธา  
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น



**สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท**

ไม่มี

**ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ**

ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 12 ปี)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท**

ไม่มี

**การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 35/2011

**ประวัติการเข้าร่วมประชุม**

ในรอบปี 2562 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

ในรอบปี 2562 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

ในรอบปี 2562 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย**

ไม่มี

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา**

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย

ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ

อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ



ติดอากร  
แสตมป์  
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข  
PROXY (Form B.)

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

(1) นาย/นาง/นางสาว.....ไพโรจน์ มาลีหอม.....อายุ.....69.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....1/38..... ถนน.....สุขาภิบาล 5..... ตำบล/แขวง.....ออกเงิน.....

อำเภอ/เขต.....สายไหม..... จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10220.....

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 2563 ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสตินแกรนด์สาทร กรุงเทพฯ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1  **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่อังคารที่ 23 เมษายน 2562**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2  **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

- วาระที่ 3  **พิจารณาอนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4  **พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5  **พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6  **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 1.ชื่อกรรมการ **นายอำนาจ นาครัศตอมร**
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 2.ชื่อกรรมการ **นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต**
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- 3.ชื่อกรรมการ **ดร.สหัสโรจน์ โรจน์เมธา**
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7  **พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8  **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2563**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 9  **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563**
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 10  **เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
  - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    - เห็นด้วย
    - ไม่เห็นด้วย
    - งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2563 ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสตินแกรนด์สาทร กรุงเทพฯ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 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

วาระที่ ..... เรื่อง .....

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนจากต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นเท่านั้น

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

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

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.....ไพโรจน์ มาลีหอม.....อายุ..... 69.....ปี  
 อยู่บ้านเลขที่.....1/38..... ถนน.....สุขาภิบาล 5.....ตำบล/แขวง.....ออกเงิน.....  
 อำเภอ/เขต.....สายไหม..... จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10220.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสตินแกรนด์สาทร กรุงเทพฯ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 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 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2  **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3  **พิจารณาอนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4  **พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2562**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5  **พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2562**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 6  **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1.ชื่อกรรมการ **นายอำนาจ นาครีชตะอมร**

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

2.ชื่อกรรมการ **นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต**

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

3.ชื่อกรรมการ **ดร.สหัสโรจน์ โรจน์เมธา**

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 7  **พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม**  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8  **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2563**  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9  **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563**  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10  **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

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสตินแกรนด์สาทร กรุงเทพฯ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 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 เลือกลงมติตั้งกรรมการ

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

โรงแรมอีสตินแกรนด์สาทร กรุงเทพฯ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120



หรือสามารถสแกน QR code ได้ดังนี้

