

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 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด 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 และมีความรับผิดชอบตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้รวมถึงตามข้อบังคับของบริษัท โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่กล่าวมาเป็นอย่างสูง และได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอมา จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

1. นายอำนาจ นาครัชตะอมร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นางสาวอัษฎรัตน์ พรประภคต 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 วรรณะแพทย์ เป็นกรรมการอิสระเพิ่มเติม เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทนำเสนอ โดยได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายปกรณเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด 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
ตำแหน่ง	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
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 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (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