

# 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 โดยส่งหนังสือขอปรับลดฉบับจริงพร้อมปิดอาคารแอสตัมป์และเอกสารประกอบมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามชื่อ-ที่อยู่ของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation)

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

179 อาคารบางกอกซีทีทาวเวอร์ 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 ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถขอปรับลดให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้

- 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    |