

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563)

สารบัญ

	หน้า
จดหมายเชิญประชุม	1-4
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	5-20
รายงานประจำปี 2563 และงบการเงินประจำปี 2563 (ในรูปแบบ QR Code)	21
ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ	22-24
หลักเกณฑ์การสรรหา และคุณสมบัติกรรมการอิสระ	25
ระเบียบ ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	26-29
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	30
เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	31-33
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง	34
รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	35
หนังสือมอบฉันทะ	
- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)	36-38
- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)	39-41
แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้แทนนิติบุคคล	42

วันที่ 1 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
2. รายงานประจำปี 2563 และงบการเงินประจำปี 2563 (ในรูปแบบ QR Code)
3. ประวัติกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ
4. หลักเกณฑ์การสรรหา และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
5. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและบำเหน็จกรรมการ และข้อมูลค่าสอบบัญชี
6. ระเบียบ ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
8. เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
9. การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
10. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
12. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพียงรูปแบบเดียว โดยถ่ายทอดการประชุมจาก สำนักงานใหญ่ของบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 179 อาคารบางกอกซีดี ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 (ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีสถานที่สำหรับร่วมประชุม และเปิดรับลงทะเบียนใด ๆ) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : รับทราบและเห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.62 บาท (หกสิบบสองสตางค์) ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท (สิบแปดสตางค์) ไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ดังนั้นส่วนที่เหลือจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท (สี่สิบบสี่สตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76.68 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.06 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.62	0.91	0.67
จำนวนเงินปันผลรวม (ล้านบาท)	108.05	158.59	116.76
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	40.50	60.48	61.07

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

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

- นางสุวิมณา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย กรรมการบริษัท และรองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส
- นางสาวชนวา เด่นเมฆา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- นายไพโรจน์ มาลีหอม กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป อีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการตามรายละเอียดดังนี้

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

ตำแหน่ง	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
ประธานกรรมการบริษัท	68,000	65,000	65,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	24,000	24,000
รองประธานกรรมการบริษัท	25,000	24,000	24,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	22,000	20,500	20,500
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	22,000	20,500	20,500

และในส่วนของค่าบำเหน็จพิเศษสำหรับคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564 ไม่เกิน 1,410,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามรายละเอียดดังนี้

2. เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี (หน่วย : บาท)

	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี	1,410,000	1,206,000	1,206,000
ตำแหน่ง	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
ประธานกรรมการบริษัท	236,000	225,000	225,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	161,000	153,000	153,000
รองประธานกรรมการบริษัท	161,000	153,000	153,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	142,000	135,000	135,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	142,000	135,000	135,000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้ทำการตรวจสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทติดต่อกันตั้งแต่ปี 2551-2563 รวมระยะเวลา 13 ปี สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด และไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 พิจารณาโดยเปรียบเทียบและสอบราคาจากผู้สอบบัญชีรายอื่น และได้เจรจาต่อรองอย่างเข้มข้นแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งสำนักงานตรวจสอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด โดย

- | | | |
|-----------------|-----------------|--|
| 1. นายประวิทย์ | จิวรรณานาบุตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ |
| 2. นายเทอดทอง | เทพมังกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ |
| 3. นางสาวชุติมา | วงษ์ศราพันธ์ชัย | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9622 หรือ |
| 4. นายบุญเกษม | สารกลิน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11888 |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบบัญชีปี 2564 และหรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นในสำนักงานเดียวกัน โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,880,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ ดังรายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ ปี 2562-2564 ดังนี้

	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,880,000	1,880,000	1,800,000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ไม่มีเรื่องอื่นพิจารณา

หนึ่ง ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-register) ได้ตั้งแต่



วันที่ 7 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2564 ผ่านระบบ e-service Platform ทาง

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=AqB1TnKQXPpAEA69XC9Th%2buTc1%2be4bmIP%2fgmbziX3pIK4Z0A4Owc9g%3d%3d>

(รายละเอียดและวิธีการโปรดศึกษาจากหัวข้อ “ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564”) ซึ่งบริษัทจะดำเนินการประชุมตามขั้นตอนการลงทะเบียนและวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัท และสำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามที่ได้แนบมา พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่กำหนด และจัดส่งเอกสารทั้งหมดมาทางอีเมลล์ ir@jubileediamond.co.th จากนั้น**ส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2564**

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

- ลายมือชื่อ -

(นายมนู เลี้ยวไพโรจน์)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวข้างต้น ได้จาก www.jubileediamond.co.th

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท
วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น.
ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสตินแกรนด์สาทร กรุงเทพฯ
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา คือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ก่อนเริ่มลงคะแนนในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนโดยการขีดเครื่องหมายในช่องคะแนนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และลงลายมือชื่อกำกับที่บัตรลงคะแนนทุกใบ เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนบัตรเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเพื่อนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยจะถือว่าคะแนนเสียงในส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยของทุกระเบียบวาระหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น
3. กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท ทุกระเบียบวาระ ส่วนกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คะแนนเสียงจะเป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
4. ในการลงมติออกเสียงในทุกวาระให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น
 - a. การลงมติออกเสียงในระเบียบวาระที่ 7 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - b. การลงมติออกเสียงในระเบียบวาระที่ 8 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จประจำปี 2563 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถาม ขอให้ระบุคำถามพร้อมกับชื่อ-นามสกุล รวมถึงระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ลงบนกระดาษที่จัดไว้บนโต๊ะ หลังจบการนำเสนอในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้สอบถาม ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามกรุณายกมือ จะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บคำถาม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | | |
|-------------------|-----------------|--|
| 1) นายมนู | เลี้ยวไฟโรจน์ | ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2) นายวิโรจน์ | พรประภุต | รองประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 3) นายอำนาจ | นาครีษตะอมร | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4) นางสาวอัญรัตน์ | พรประภุต | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5) นางสาววัฒนา | ตุลยาพิศิษฐ์ชัย | กรรมการบริษัท รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส |
| 6) นางสาวชนวาท | เด่นเมฆา | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 7) นายไฟโรจน์ | มาลีหอม | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 8) นายสหัสโรจน์ | โรจน์เมธา | กรรมการอิสระ |

ผู้บริหารและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

ดร. ชาญ	ธาระवास	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
นางสาวธนกร	ธนาภาพงษ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน
นายวรุทร	เศรษฐสุนารักษ์	ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

นายประวิทย์	วิวรรณธนาบุตร
นายบุญเกษม	สารกลิน

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนจาก สำนักกฎหมายวิสเซน แอนด์ โค จำกัด

นางสาวสิริไพฑูรย์	สวัสดิศักดิ์
-------------------	--------------

นางสาวสิรินัดดา กวีวัฒนา เลขาธิการคณะกรรมการบริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 48 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 35 ราย รวมทั้งสิ้น 83 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 107,534,340 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.70 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 174,273,125 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

นายมนู เลี้ยวไฟโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 โดยบริษัทได้แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และไม่มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข นอกจากนี้บริษัทได้จัดส่งรายงาน

การประชุมให้ทุกท่านซึ่งอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ในหน้าที่ 6 ถึง 22 แล้ว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	108,549,644	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	108,549,644	100.00

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 1 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ในรอบปี 2562

ประธานมอบหมายให้ นางสาว อัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน ดังนี้

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต กล่าวต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสาขาทั่วประเทศจำนวน 131 สาขา แบ่งเป็นตามภูมิภาค ได้ดังนี้ กรุงเทพฯและปริมณฑล 49 สาขา ภาคกลาง 27 สาขา ภาคใต้ 22 สาขา ภาคเหนือ 17 สาขา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 สาขา และเมื่อแบ่งเป็นแบรนด์ สาขาที่เป็นแบรนด์ Jubilee 124 สาขา และแบรนด์ Forevermark 7 สาขา และสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 มีรายละเอียด ดังนี้

สำหรับไตรมาส 1 บริษัทได้ออกสินค้าคอลเล็กชั่นใหม่เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในเทศกาลสำคัญ ได้แก่ เทศกาลตรุษจีน โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายสำหรับคอลเล็กชั่นนี้ จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นสมาชิกของบริษัท และเทศกาลวาเลนไทน์ จะมีเป้าหมายเป็นกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ด้วยระดับราคาเริ่มต้นเพียง 10,000 บาท ซึ่งทั้งสองคอลเล็กชั่นนี้ได้รับผลตอบรับที่ดีจากลูกค้า ส่งผลให้ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 เติบโตไปได้ด้วยดี

สำหรับไตรมาส 2 บริษัทมีการจัดงานเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี โดยจัดที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ โดยทางบริษัทได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตประเทศเบลเยียมประจำประเทศไทยมาร่วมเฉลิมฉลอง เนื่องจากบริษัทนำเข้าเพชรจากประเทศเบลเยียมมาเป็นเวลานาน นอกจากนี้บริษัทได้จัดงาน Thank you sale ที่โรงแรม Sofitel Bangkok Sukhumvit โดยบริษัทได้ออกคอลเล็กชั่นใหม่สำหรับงานนี้ด้วย คือ Centennial Jubilee 90 facet ซึ่งโดยปกติเพชรทรง cushion cut จะมีเพียง 58-66 เหลี่ยมเท่านั้น แต่สำหรับคอลเล็กชั่นนี้ถูกเจียรไนเป็นพิเศษมีถึง 90 เหลี่ยม ซึ่งเกิดจากการทำงานร่วมกับขุนนางชาวเบลเยียม ส่งผลให้ความประกายของเพชรคอลเล็กชั่นนี้ส่องประกายมากกว่าเพชรปกติถึง 60 เท่า รวมถึงเพชรทุกเม็ดมีใบรับรองคุณภาพจากสถาบัน HRD Antwerp ประเทศเบลเยียม อีกทั้งบริษัท

ได้ออกคอลเล็กชั่น The Excellence of 19 โดยความพิเศษของคอลเล็กชั่นนี้ คือ เพชรขนาดเพียง 19 สตางค์ ก็จะมีใบ Certificate เพชรและยังได้รับใบรับประกันคุณภาพเพชรจากสถาบัน HRD Antwerp ประเทศเบลเยียมเป็นพิเศษเพิ่มเติมด้วย ซึ่งโดยปกติจะต้องเป็นเพชรขนาด 30 สตางค์ขึ้นไปถึงจะมีใบ Certificate เพชรให้ นอกจากนี้บริษัทยังมีการออกคอลเล็กชั่น สำหรับการขายในส่วนของสาขา คือ Firework Collection ที่การออกแบบได้รับแรงบันดาลใจจากพลุ สื่อถึงความสว่างไสว ความโชคดี โดยเพชรเป็นระดับ D-color เจียระไนระดับ Triple excellence

สำหรับไตรมาส 3 บริษัทได้ออกคอลเล็กชั่นใหม่ในช่วงเทศกาลวันแม่ โดยคอลเล็กชั่นนี้บ่งบอกถึงสถานะ ผู้หญิงในปัจจุบัน ที่มีบทบาทหลากหลาย ซึ่งคอลเล็กชั่นนี้อยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ The Excellence คือเป็นเพชร D-Color เจียระไนระดับ Triple excellence โดยสำหรับคอลเล็กชั่นนี้ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ลูกค้า คือ ลูกค้าสามารถสวมใส่ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น กำไล 1 ชิ้น สามารถใส่ได้ทั้งหมด 3 รูปแบบ จะเห็นว่านอกเหนือจากคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์ บริษัทได้สอดแทรกนวัตกรรมที่สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเข้าไปในสินค้าทุกชิ้นของบริษัท

สำหรับไตรมาส 4 บริษัทได้มีการจัดงาน The Legendary of Carat & Celebrating 90 Years Timeless Excellence ที่โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โดยมีการนำเข้าเพชรจากรัฐประเทศเบลเยียมมาจำหน่ายโดยเฉพาะ ซึ่งผลตอบรับจากการจัดงานครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยดี นอกจากนี้ในระหว่างไตรมาส 4 บริษัทได้ร่วมมือกับทาง LINE Friends ออกคอลเล็กชั่นใหม่ภายใต้ชื่อ “Jubilee LINE Friends Collection” เป็นเครื่องประดับที่ทำมาจากเงิน ซึ่งเป็นครั้งแรกของ วงการเครื่องประดับเพชร โดยกลุ่มเป้าหมายของคอลเล็กชั่นนี้ คือ กลุ่มมิลเลนเนียม ซึ่งเป็นกลุ่มที่บริษัทคาดว่าจะเติบโตไปพร้อมกับบริษัท โดยบริษัทจำหน่ายคอลเล็กชั่นนี้ผ่านทั้งทางสาขาและ Jubilee E-Commerce

รูปแบบสาขาในปัจจุบันมี 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) Flagship Store โดยมี Flagship store อยู่ที่สาขาสีลม และ ICONSIAM 2) Jubilee Shop มีกระจายอยู่ในเขตปริมณฑล และจังหวัดใหญ่ทั่วประเทศ เช่น สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต เซ็นทรัลสุราษฎร์ และสาขา Central world ที่เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของ Shop 3) Jubilee Counter จะมีทั้งที่อยู่ในส่วนของ Department Store และ Plaza ซึ่งบริษัทได้ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าอยู่เสมอ และอีกช่องทาง การ จัดจำหน่ายที่ได้เปิดตัวเมื่อปลายปี 2562 คือ Jubilee E-commerce ซึ่งในช่วงเปิดตัวในไตรมาส 4 บริษัทจัดจำหน่าย เฉพาะ Jubilee LINE Friends Collection เท่านั้น แต่ในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 รัฐบาลออกมาตรการปิด ห้างสรรพสินค้าชั่วคราว บริษัทจึงใช้ช่องทางจัดจำหน่ายทาง Jubilee E-commerce อย่างเต็มรูปแบบ โดยนำสินค้า หลากหลายคอลเล็กชั่น และระดับราคา มาจัดจำหน่ายผ่านช่องทางนี้ ส่งผลให้บริษัทได้ลูกค้าใหม่ ๆ ผ่านช่องทางนี้ถึงร้อยละ 70-80 นอกจากนี้บริษัทมีช่องทางจัดจำหน่ายผ่านทาง www.jubileediamond.co.th แล้วบริษัทยังร่วมมือกับคู่ค้าอื่น ๆ เช่น Lazada, Shopee, JD Central, Central Online, และ Robinson online ในการขายสินค้าทางออนไลน์ด้วย

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ ดังนั้นจึงไม่มีการลงมติและเนื่องจากวาระที่ 2 และ 3 เป็นวาระที่เนื้อหาเกี่ยวโยงกัน จึงขอให้คุณธนกร ธนอาภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงินและ เลขานุการบริษัท ได้นำเสนอวาระที่ 3 ให้เสร็จก่อน จากนั้นจะเปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานอุมติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานมอบหมายให้นางสาวธนกร ธนอาภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาวธนกร ธนอาภาพงษ์ รายงานสรุปสถานะการเงินตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัท ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,488.3 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,240.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 247.5 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่ สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น เพิ่มขึ้นประมาณ 125.0 ล้านบาท ซึ่งได้มาจากการดำเนินงาน และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นประมาณ 52 ล้านบาท โดยสินค้าที่เพิ่มขึ้นเป็นสินค้าคงเหลือเพื่อรอรับการขายในไตรมาส 1 ของปีถัดไป ในส่วนของหนี้สินบริษัทมีหนี้สินรวม 428.7 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 บริษัทมีหนี้สินรวม 310.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 117.8 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต่าง ๆ และในส่วนของกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีกำไรสะสมอยู่ที่ 793.1 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 บริษัทมีกำไรสะสมอยู่ที่ 663.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 129.8 ล้านบาท เป็นผลมาจากกำไรสำหรับปีประมาณ 262.2 ล้านบาท หักกับการจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวน 132.4 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมียอดขาย 1,806.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมียอดขายที่ 1,548.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 258.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.7 และมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 842.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.6 ของยอดขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 687.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.4 ของยอดขาย เพิ่มขึ้นประมาณ 154.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.5 เนื่องจากบริษัทสามารถบริหารสัดส่วนการขายทั้งในส่วนของสินค้าสำเร็จรูปและเพชรกะรัตได้เป็นอย่างดี

บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 262.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.5 ของยอดขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 191.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.3 ของยอดขาย เพิ่มขึ้นประมาณ 71 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.1

สัดส่วนการขายของกรุงเทพฯและต่างจังหวัดมีความใกล้เคียงกัน แม้ว่าจำนวนสาขาในกรุงเทพฯจะมีจำนวนน้อยกว่า โดยในปี 2562 การเติบโตของยอดขายในกรุงเทพฯลดลงเล็กน้อย เนื่องจากบริษัทเปิดสาขาใหม่ในต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่ จากภาพรวมที่บริษัทเติบโตร้อยละ 16.7 เกิดจากการเติบโตในกรุงเทพฯประมาณร้อยละ 8 และต่างจังหวัดเกือบร้อยละ 9 หากวิเคราะห์ในลักษณะ Same store sales และ New store พบว่าเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 14.7 และร้อยละ 2.2 ตามลำดับ โดยสาขาที่เปิดเพิ่มในปี 2562 ได้แก่ 1.เซ็นทรัล สาขาป่าตอง 2.โรบินสัน สาขาพะเยา 3.โรบินสัน สาขาลาดกระบัง

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ มีดังนี้

- อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) คิดเป็นอัตรา 3.14 เท่า
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) คิดเป็นอัตรา 0.40 เท่า
- ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Asset) ร้อยละ 29.40
- ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) ร้อยละ 26.36
- อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Rate) คิดเป็น 232 วัน
- ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Account Receivable Turnover Rate) คิดเป็น 25 วัน
- ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (Account Payable Turnover Rate) คิดเป็น 107 วัน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

<p>นายรัชชชัย เทียนบุญส่ง ผู้ถือหุ้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพชรที่ Jubilee สามารถได้ใบ Certificate มาในขนาด 19 สตางค์นั้น เป็นเฉพาะช่วงเวลาหรือสามารถทำได้ตลอดไป 2. สัดส่วนรายได้ผ่านออนไลน์เป็นอย่างไร และการเติบโตในอนาคตจะไปในแนวทางไหน 3. ลูกค้านำที่ซื้อผ่านออนไลน์ จะซื้อสินค้าประเภทไหนเป็นส่วนใหญ่ และเพชรกะรัตสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้ขายผ่านออนไลน์ ได้อย่างไร และสามารถลดจำนวนหน้าร้าน โดยการขายผ่านออนไลน์ขึ้นมา มีสัดส่วนอย่างมีนัยสำคัญได้หรือไม่
<p>นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำหรับเพชรขนาด 19 สตางค์ จะได้รับใบ Certificate ตลอดไป โดยในเดือนมิถุนายนปี 2562 เป็นการเปิดตัวคอลเล็กชั่น The Excellence of 19 เป็นคอลเล็กชั่นใหม่ของบริษัท และจะมีการออกผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพชรขนาดนี้อีกในอนาคต 2. ในช่วงที่เปิดตัว Jubilee LINE Friends collection รายได้ไม่ถึงร้อยละ 1 ของยอดขายบริษัท แต่เนื่องจากปี 2563 เกิด COVID-19 ช่องทาง E-commerce จึงกลายเป็นรายได้หลักของบริษัทในช่วงที่เกิดวิกฤต ส่งผลให้บริษัทมองเห็นโอกาสทางการตลาด ดังนั้นบริษัทจึงตั้งเป้าในส่วนของออนไลน์ไว้ประมาณร้อยละ 10 ของยอดขายครึ่งปีหลัง ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สำคัญ 3. ประเภทสินค้าที่ขายผ่านออนไลน์จะมี 3 ประเภทหลัก ซึ่งจะใกล้เคียงกับที่ขายผ่านทางหน้าร้าน ได้แก่ จี้เพชร แหวนเพชร และต่างหูเพชร ซึ่งเป็นเครื่องประดับที่ขายดีทั้งออนไลน์และออฟไลน์ สำหรับในส่วนของเพชรกะรัต ก็สามารถขายผ่านออนไลน์ได้ แต่ด้วยมูลค่าที่สูง ในเบื้องต้นจะเป็นการตอบคำถามทางออนไลน์ และปิดการขายที่สาขาเช่นเดิม ซึ่งในปัจจุบัน 131 สาขาทั่วประเทศ ยังคงมีศักยภาพอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยแนวโน้มของดิจิทัลและ E-Commerce เติบโตขึ้น บริษัทจึงมีการขยายช่องทางออนไลน์ รวมถึงพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ ให้การซื้อขามีประสิทธิภาพมากขึ้น
<p>นายชุมพล ศิริขัมสุวรรณ ผู้รับมอบฉันทะ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ยอดขายเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563 เป็นอย่างไร 2. ครึ่งปีหลังมีแผนและกลยุทธ์อะไรบ้าง
<p>นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. สถานการณ์หลังจากที่เปิดห้างสรรพสินค้า ในช่วงแรก คือ เดือนพฤษภาคม ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงเป็นกังวล แต่สถานการณ์เริ่มกลับมาเป็นปกติในเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม เนื่องจากกลุ่มลูกค้าร้อยละ 99 ของบริษัทเป็นคนไทย ไม่ใช่นักท่องเที่ยว ดังนั้นบริษัทสามารถดำเนินกิจการได้เป็นปกติ ประกอบกับได้มีการทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นความต้องการของลูกค้า ทั้งกับสมาชิกของ Jubilee และกลุ่มลูกค้าใหม่ผ่านช่องทางต่าง ๆ 2. บริษัทมีแผนกระตุ้นยอดขาย โดยในทุก ๆ ปี บริษัทจะจัดงานในเดือนมิถุนายน ซึ่งในปีที่แล้ว บริษัทครบรอบ 90 ปี ได้มีการจัดงาน Thank you Sale ซึ่งในปี

	บริษัทจะจัดงาน Midyear Grand Sale ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 – 2 สิงหาคม 2563 แทนในช่วงเดือนมิถุนายน ซึ่งรายได้ของงานที่เคยอยู่ในช่วงไตรมาส 2 ก็จะไปอยู่ในไตรมาส 3 ดังนั้นกิจกรรมที่บริษัทได้เตรียมไว้จะถูกนำมาจัดในช่วงไตรมาส 3 และ 4 แทน เช่น แผนการออกคอลเล็กชันใหม่ ก็จะถูกนำมาเปิดตัวในช่วงครึ่งปีหลัง
นายทรงพล โคมทอง ผู้ถือหุ้น	1. ราคาทองคำ ณ ปัจจุบัน ส่งผลอย่างไรต่อบริษัท 2. Active performance จากฐานลูกค้าประมาณเท่าไร
นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1. ต้นทุนของเครื่องประดับ ประมาณร้อยละ 70-75 เป็นราคาของวัตถุดิบเพชร ร้อยละ 20-25 เป็นราคาทองคำ และส่วนที่เหลือเป็นค่าแรง ดังนั้นในส่วนของราคาทองคำที่เพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลกระทบต่อสินค้าที่มีการผลิตใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีสินค้าคงเหลือจากการที่ไม่ได้เปิดตัวในช่วงไตรมาส 2 อย่างเพียงพอ ดังนั้นการผลิตสินค้าใหม่จะมีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้จากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้กำลังซื้อเพชรลดลง ส่งผลให้บริษัทมีอำนาจต่อรองและเจรจากับ Supplier ดังนั้นผลกระทบจากการปรับตัวของทองคำ ยังอยู่ในระดับที่บริษัทรับได้ เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบส่วนใหญ่เป็นเพชร 2. Active performance จากฐานลูกค้ากว่า 180,000 ราย จะมีประมาณ 60,000 รายที่เกิดการซื้อซ้ำภายใน 2 ปี
นายพีรพงศ์ พัทธรุ่งเลิศ ผู้ถือหุ้น	ช่วงโควิดที่ผ่านมามีการปิดเหมืองเพชร เหมืองโลหะ มีข่าวเรื่องนี้บ้างหรือไม่ และมีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไร
นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	จากข่าวที่บอกว่าปิดเหมืองเพชร เป็นการปิดเหมืองเพชรเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 โดยบริษัทได้มีการวางแผนการใช้วัตถุดิบเพชรและประสานงานกับ Supplier อย่างใกล้ชิด ดังนั้นบริษัทจึงมีวัตถุดิบเพียงพอในการขาย

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	108,640,897	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	108,640,897	100.00

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 3 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2562

ประธานมอบหมายให้นางสาวธนกร ธนอภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน แลงต่อที่ประชุม

นางสาวธนกร ธนอภาพงษ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในระหว่างปี 2562 และ ปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของปี 2562 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ซึ่งมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – 30 มิถุนายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.42 (สี่สิบสองสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 73.19 ล้านบาท หรือร้อยละ 61.27 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลนี้ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.49 (สี่สิบเก้าสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 85.39 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลนี้ในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้ง 2 ครั้ง รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นหุ้นละ 0.91 (เก้าสิบเอ็ดสตางค์) และรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 158.59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.48 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทได้สำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนี้ เป็นการจ่ายจากกำไรทั้งปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จะไม่จ่ายต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ ดังนั้นจึงไม่มีการลงมติ จึงขอให้คุณธนกร ธนอภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงินและเลขานุการบริษัท ได้นำเสนอวาระที่ 5 เป็นลำดับถัดไป

มติ ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2562

วาระที่ 5 พิจารณารับทราบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ประธานมอบหมายให้นางสาวธนกร ธนอภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน แลงต่อที่ประชุม

นางสาวธนกร ธนอภาพงษ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ได้มีมติแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

จาก

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี โดยกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

เป็น

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี โดยกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษี และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน (ถ้ามี) โดยเงินปันผลที่จ่ายจะต้องมีจำนวนไม่เกินกว่ากำไรสะสมจากงบการเงินของบริษัท

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

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ ดังนั้นจึงไม่มีการลงมติ จึงขอเสนอวาระที่ 6 เป็นลำดับถัดไป

มติ ที่ประชุมรับทราบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัทเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนได้ ก็ให้ออกจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) สำหรับปี 2563 กรรมการที่ครบกำหนดออกตามข้อบังคับบริษัท มีดังนี้

1. นายอำนาจ นาคritchตะอมร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. ดร.สหัสโรจน์ โรจน์เมธา กรรมการอิสระ

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อความโปร่งใสและเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัท ประธานจึงขอเชิญทั้ง 3 ท่าน ลงจากเวทีและออกจากที่ประชุมสักครู่ จนกว่าการลงคะแนนจะแล้วเสร็จ

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

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายอำนาจ นาครัตตะอมร		
(1) เห็นด้วย	103,540,108	95.3047
(2) ไม่เห็นด้วย	5,101,000	4.6953
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	108,641,108	100.00
2. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต		
(1) เห็นด้วย	103,540,208	95.3048
(2) ไม่เห็นด้วย	5,100,900	4.6952
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	108,641,108	100.00
มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง ดร.สหัสโรจน์ โรจน์เมธา		
(1) เห็นด้วย	103,540,108	95.3047
(2) ไม่เห็นด้วย	5,101,000	4.6953
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	108,641,108	100.00

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวันที่ 6 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

ประธานเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่ที่ประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายอำนาจ นาครัตตะอมร นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต และดร.สหัสโรจน์ โรจน์เมธา กลับเข้าสู่วาระอีกครั้ง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีความเห็นว่า คุณปกรณ์ พรพรรณแพथย์ เป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยจากมติคณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งคุณปกรณ์ให้เป็นกรรมการอิสระอีกท่านหนึ่ง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาพร้อม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	103,640,318	95.3091
(2) ไม่เห็นด้วย	5,100,900	4.6909
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	108,741,218	100.00

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 7 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายปกรณ์ พรธนะแพทย์ เป็นกรรมการอิสระเพิ่มเติม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จประจำปี 2563

ประธานมอบหมายให้ นางสาวธนกร ธนอาภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาวธนกร ธนอาภาพงษ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการและเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2563 ตามรายละเอียด ดังนี้

8.1 พิจารณาอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2563 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,508,500 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งจะจัดสรรตามความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกำหนดเบี้ยประชุมต่อครั้งต่อท่าน มีรายละเอียดเปรียบเทียบปี 2562-2563 ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2563	ปี 2562
ประธานคณะกรรมการบริษัท	65,000	65,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	24,000	24,000
รองประธานกรรมการบริษัท	24,000	24,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	20,500	20,500
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	20,500	20,500

8.2 พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จสำหรับคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,206,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกพันบาทถ้วน) ซึ่งจะจัดสรรตามความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบปี 2562-2563 ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2562	ปี 2562
ประธานคณะกรรมการบริษัท	225,000	225,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	153,000	153,000
รองประธานกรรมการบริษัท	153,000	153,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	135,000	135,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	135,000	135,000

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

นายรัชชัย เทียนบุญส่ง ผู้ถือหุ้น	การกำหนดเงินบำเหน็จกรรมการอ้างอิงกับอะไร หรือมีหลักเกณฑ์อย่างไร
นางสาวธนกร ธนอากาศพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน	การกำหนดเงินบำเหน็จกรรมการของบริษัทจะอ้างอิงจากธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์ที่มีขนาดเดียวกัน ซึ่งของบริษัทจะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ำกว่าบริษัทอื่น อีกทั้งจะพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจประกอบด้วย

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	108,741,218	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	108,741,218	100.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

ประธานมอบหมายให้ นางสาวธนกร ธนอากาศพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้นำเสนอ

นางสาวธนกร ธนอากาศพงษ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 28/2563 เรื่อง “การจัดทำและส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ของบริษัท ที่ไม่สามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19” โดยทางคณะกรรมการตลาดทุนได้ผ่อนผันให้บริษัทที่ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ใช้อำนาจของคณะกรรมการบริษัทอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทที่มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด คนในคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 ดังนี้

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

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นทั้งในสำนักงานเดียวกัน ซึ่งมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท

โดยคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท มีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี

ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวน 1,880,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

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

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็นประการ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	108,741,218	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	108,741,218	100.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ระบุชื่อ)	ในฐานะที่เป็น Luxury Product ซึ่งถือว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยที่ผู้คนสามารถตัดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ออกได้ บริษัทจะกระตุ้นยอดขายโดยใช้จูงใจลูกค้าซื้อสินค้าของบริษัทได้อย่างไร
นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	แม้ว่าเครื่องประดับเพชรจะถูกมองว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย แต่หลังจากที่มีมาตรการปิดห้างสรรพสินค้า บริษัทพบว่ากลุ่มลูกค้าของ Jubilee ยังคงมีกำลังการจับจ่ายได้อย่างปกติ นอกจากนี้บริษัทมีกลุ่มลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น เจ้าของกิจการขนาดใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง ผู้เริ่มต้นทำงาน ดังนั้นการวางแผนกระตุ้นกำลังการซื้อ บริษัทก็จะพิจารณาว่ากลุ่มลูกค้าใดยังมีความสามารถในการซื้ออยู่ด้วยระบบ AI ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเข้มข้น ทั้งด้านการตลาดและการขาย ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้บริษัทเติบโตในปีที่ผ่านมา อีกทั้งบริษัทมุ่งเน้นการขายตลาดสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ มากขึ้น เช่น การเปิดตัว Jubilee LINE Friends Collection การเปิดตัว E-Commerce อย่างเต็มรูปแบบ การขยายสาขาในต่างจังหวัด รวมถึงการบริหารฐานสมาชิกเก่า ผ่านระบบ Sparkling club
นายสุรภูมิ ศรีมา ผู้ถือหุ้น	1. ในเรื่องของนวัตกรรมของสินค้า ทางบริษัทตั้งงบในการวิจัยพัฒนา (R&D) ไว้กี่เปอร์เซ็นต์ในแต่ละปี และงบลงทุนนี้แยกส่วนออกจากงบการเงินอื่น ๆ ของบริษัทหรือไม่ 2. ต้นทุนภาษีของธุรกิจเครื่องประดับเพชร มีต้นทุนประเภทใดบ้าง

	<p>3. ปัจจุบันมีกลุ่มลูกค้าเพศทางเลือก (LGBT) เพิ่มขึ้น อยากทราบว่าบริษัทได้มีการวางกลยุทธ์ การขายสินค้า เพื่อเจาะฐานลูกค้ากลุ่มนี้บ้างหรือไม่</p> <p>4. วิสัยทัศน์ของผู้บริหารในสภาวะ COVID-19 พร้อมกับแนวทางแก้ไขปัญหา</p>
นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	<p>1. ในส่วนของบในการพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ จะอยู่ร่วมกับฝ่ายการตลาด อยู่ที่ร้อยละ 10-12 ซึ่งจะรวมถึงการออก campaign กลยุทธ์ทางการตลาดต่าง ๆ โดยจะมีการทำงานร่วมกันของฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบ</p> <p>2. นอกจากภาษีเงินได้นิติบุคคล ก็จะมีในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่ม ที่เป็นภาษีขายเป็นหลัก</p> <p>3. ในช่วงต้นปี 2563 บริษัทได้ออกคอลเล็กชั่นวาเลนไทน์ มีผลิตภัณฑ์ที่ออกมารองรับกับลูกค้ากลุ่มนี้ด้วย</p> <p>4. แบ่งเป็น 2 เรื่องหลัก เรื่องแรก คือ สุขอนามัยต่าง ๆ ที่ทำให้ลูกค้ามั่นใจ โดยบริษัทได้ทำตามกฎเกณฑ์ของห้างสรรพสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่หน้ากากอนามัย Face Shield เจลแอลกอฮอล์ หรือพนักงานจะไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไวรัส ส่วนเรื่องที่สอง สถานการณ์ภาพรวมในปัจจุบัน ค่อนข้างดีขึ้นตามลำดับ บริษัทคาดว่าจะสามารถดำเนินกิจการในรูปแบบ new normal ที่วางแผนไว้ได้</p>
ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ระบุชื่อ)	<p>ขอสอบถามแนวโน้มผู้บริโภครุ่นใหม่อย่าง Gen X, Y, Z เป็นอย่างไรบ้าง มีแนวโน้มที่จะซื้อเครื่องประดับเพชรหรือไม่ และมีอะไรเป็นปัจจัยบ้าง</p>
นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	<p>Gen X จะมองที่ความคุ้มค่าของสินค้า ว่าราคาที่จ่ายเหมาะสมกับคุณสมบัติของเพชรหรือน้ำหนักทองหรือไม่</p> <p>Gen Y นอกจากจะมองถึงความคุ้มค่าแล้ว จะมองถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ ในเครื่องประดับที่บ่งบอกความเป็นตัวตนด้วย</p> <p>ส่วน Gen Z ไม่ได้คำนึงถึงราคาหรือคุณสมบัติของเครื่องประดับมากนัก แต่คำนึงถึงว่าสินค้าชิ้นนั้นสามารถบ่งบอกความเป็นตัวเองได้หรือไม่</p> <p>ดังนั้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ บริษัทจะพิจารณาก่อนว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มเป้าหมายของบริษัท เพื่อจะได้ออกแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้จากงานวิจัยของ De Beers พบว่า ทุก Gen มองว่าเพชรเป็นวัตถุที่มีค่าในอนาคตก็จะมีมูลค่าสูงขึ้น</p>
นายทรงพล โดมทอง ผู้ถือหุ้น	<p>1. ผลตอบรับของ LINE Friends Collection เป็นอย่างไร</p> <p>2. เพชรกระรัตมีสัดส่วนน้อยลงเรื่อย ๆ เกิดจากสาเหตุใด</p>
นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	<p>1. สำหรับคอลเล็กชั่นนี้บริษัทมีวัตถุประสงค์ 2 ด้าน คือ ด้านการเพิ่มยอดขายและด้านการขยายฐานลูกค้า ซึ่งจากรายได้ไตรมาส 4 ปี 2562 Jubilee LINE Friends Collection ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บริษัทเติบโต และสำหรับด้านการขยายฐานลูกค้าได้วางแผนให้กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เติบโตไปพร้อมกับบริษัท</p>

	<p>2. สัดส่วนของเพชรกะรัตไม่ได้น้อยลง แต่ด้วยยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น จากผลประกอบการปี 2562 จะเห็นได้ว่า มีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ 15-16 โดยสัดส่วนการขายเพชรกะรัตก็ยังคงมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับที่วางแผนไว้ คือ ร้อยละ 10 เหมือนทุกปี แต่สัดส่วนการขาย Segment อื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น</p>
<p>นายอวิชัย เทียนบุญส่ง ผู้ถือหุ้น</p>	<p>อะไรเป็นสิ่งที่จะทำให้ลูกค้ามาซื้อผลิตภัณฑ์ของ Jubilee แทนบริษัทอื่น ๆ จุดแข็งและจุดอ่อนของบริษัทคืออะไร</p>
<p>นางสาวอัญรัตน์ พรประภุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>ตลอดระยะเวลา 91 ปีที่บริษัทก่อตั้งมา ทางบริษัทตระหนักอยู่เสมอว่า “เราส่งมอบเครื่องประดับเพชรหรือเพชรกะรัต” ซึ่งที่บริษัทเน้นอยู่เสมอคือ คุณภาพ ทั้งด้านวัตถุดิบ โดยบริษัทพยายามจะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับเครื่องประดับอัญมณีไทย เช่น การมีใบรับประกันคุณภาพ สมัยก่อนไม่มีใบรับประกันคุณภาพ เป็นเรื่องที่เข้าถึงยาก ซึ่งปัจจุบันการมีใบรับประกันคุณภาพเป็นเรื่องปกติ โดย Jubilee อยากให้ผู้บริโภคเมื่อซื้อเครื่องประดับมีความมั่นใจในคุณภาพ ส่วนอีกด้านคือ นวัตกรรมการผลิต บริษัทใช้โรงงานจากประเทศญี่ปุ่น ที่มีความเชี่ยวชาญ ความประณีต และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงบริษัทมีช่องทางการจัดจำหน่ายให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ และพนักงานผ่านการอบรมอย่างเข้มข้น นอกจากช่องทางการจัดจำหน่ายแบบสาขา บริษัทยังมีช่องทาง E-Commerce ที่พนักงานพร้อมดูแลและตอบคำถามตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้คือจุดแข็งของ Jubilee แต่สิ่งสำคัญคือ บริษัทให้ความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก</p>
<p>ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ระบุชื่อ)</p>	<p>1. การเติบโตจากนี้เพิ่มอย่างไร เพราะมีสาขาค่อนข้างครอบคลุมทุกพื้นที่แล้ว 2. Ticket size ของออฟไลน์และออนไลน์เป็นเท่าไร และมีแผนจะเพิ่มจุดนี้อย่างไร</p>
<p>นางสาวอัญรัตน์ พรประภุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>1. การเติบโตของบริษัทไม่ได้เพิ่มจากการขยายสาขาเพียงอย่างเดียว ในปี 2562 อัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 16 เกิดจาก Same Store Sale ร้อยละ 14 เพราะฉะนั้นสาขาที่มีอยู่ทั้งหมด ยังสามารถที่จะเติบโตต่อไปได้อีก เนื่องจากยังมีอีกหลายสาขาที่ยังไม่ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ ดังนั้นการเพิ่มขึ้นของยอดขาย จะเน้นที่การเติบโต Same Store Sale แต่การเปิดสาขาหรือช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ บริษัทจะพิจารณาจากกลุ่มลูกค้าว่าตรงกับ Jubilee หรือไม่</p> <p>2. Ticket size ของออฟไลน์และออนไลน์ มีความแตกต่างกัน โดยส่วนใหญ่ ออฟไลน์จะมากกว่า แต่เนื่องจากบริษัทมี Product Segment ค่อนข้างกว้าง โดยมีระดับราคาตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักล้าน ดังนั้น Ticket size ก็จะไม่สามารถบอกได้อย่างแม่นยำ แต่โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 40,000-50,000 บาท แต่ในส่วนของออนไลน์ Ticket size จะเล็กกว่าออฟไลน์เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 15,000 ถึง 30,000 บาท ส่วนแผนของการเพิ่ม Ticket size จะมีวางแผนควบคู่กับการ</p>

	เพิ่มปริมาณลูกค้ำ
นายทรงพล โดมทอง ผู้ถือหุ้น	ร้อยละ 99 เป็นลูกค้ำคนไทย อยากทราบว่าร้อยละ 1 เป็นลูกค้ำประเทศไหน และมีแผนขยายการขายไปยังตลาดต่างประเทศหรือไม่
นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ร้อยละ 1 ที่เป็นลูกค้ำชาวต่างชาติ คือ ลูกค้ำมาซื้อสินค้ากับสาขาในจังหวัดท่องเที่ยว เช่น สาขาพัทยา สาขาภูเก็ต หรือสาขาในห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพฯ ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีหลากหลายเชื้อชาติ เช่น จีน รัสเซีย ซึ่งบริษัทไม่ได้มีฐานลูกค้ำชาติใดชาติหนึ่งเป็นหลัก และสำหรับแผนขยายสาขาไปต่างประเทศ ในระยะสั้นนี้ยังไม่มี เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันและการเติบโตภายในประเทศ ยังคงเป็นไปได้อีก

เมื่อไม่มีคำถาม การเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว และการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระ ประธานในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้ความมั่นใจว่า บริษัทฯ จะดำเนินกิจการให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ด้วยการสนับสนุนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงขอปิดประชุม ณ เวลา 16.00 น.

ลงชื่อ _____ - ลายมือชื่อ - _____ ประธานที่ประชุม

(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

ลงชื่อ _____ - ลายมือชื่อ - _____ ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวธนกร ธนอภาพงษ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท

รายงานประจำปี 2563 และงบการเงินประจำปี 2563 (ในรูปแบบ QR code)



ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ – ชื่อสกุล	นางสุวัฒนา ตูลยาพิศิษฐ์ชัย
อายุ	67 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริหารอาวุโส
วุฒิการศึกษา	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	12,249,000 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 7.029 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)
ปีที่ดำรงตำแหน่งวาระกรรมการ	ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 13 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

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

ในรอบปี 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง

ในรอบปี 2563 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

เป็นผู้สมรสของรองประธานกรรมการบริษัท และมารดาของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ – ชื่อสกุล นางสาวชนวา เด่นเมฆา
อายุ 62 ปี
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

ปีที่ดำรงตำแหน่งวาระกรรมการ ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 13 ปี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2555 - ปัจจุบัน Accounting and Tax Planning Consultants I.A Chemical Co., Ltd.

2561 - ปัจจุบัน Accounting and Finance Consultants Pro Machinery Co., Ltd.

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008

หลักสูตร Audit Committee Program (ACP รุ่น 35/2011)

การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

ในรอบปี 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

ในรอบปี 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง

ในรอบปี 2563 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย

ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ

อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นายไพโรจน์ มาลีหอม	
อายุ	70 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)	
ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	ตั้งแต่ปี 2551 – ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 13 ปี)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	ไม่มี	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 76/2008 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 35/2011	
การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ	ไม่มี	
ประวัติการเข้าร่วมประชุม	ในรอบปี 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง ในรอบปี 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง ในรอบปี 2563 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย	ไม่มี	
ข้อมูลประกอบการพิจารณา	ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	

หลักเกณฑ์การสรรหา และคุณสมบัติกรรมการอิสระ

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

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
6. 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

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

การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อบังคับเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี

ข้อ 54. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้

ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้น ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ข้อบังคับเกี่ยวกับเงินปันผลและเงินสำรองตามกฎหมาย

ข้อ 56. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล (Stock Dividend) โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง 1 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม 3 วันด้วย

ข้อ 57. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

นโยบายจ่ายเงินปันผล

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

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

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

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

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ผู้ถือหุ้น

**ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา
ประชุมด้วยตนเอง (สัญชาติ
ไทย)**

เอกสารที่ต้องใช้:
- บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น

**ผู้ถือหุ้นนิติบุคคลเข้าประชุม
ด้วยตนเอง***

เอกสารที่ต้องใช้:
- แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับ
ผู้แทนนิติบุคคล
- สำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ของผู้แทนนิติบุคคล

กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่น*

เอกสารที่ต้องใช้:

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
2. สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น
3. สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบ
ฉันทะ
4. เอกสารอื่นที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ*

เอกสารที่ต้องใช้:

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
2. สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น
3. เอกสารอื่นที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย

ลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่าน

e-service Platform



ได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564

ส่งเอกสารมายังบริษัท

1. ส่ง file เอกสารมายังอีเมล
ir@jubileediamond.co.th
2. ส่งเอกสารฉบับจริงทางไปรษณีย์
มายัง “ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์” ของ
บริษัท **ภายในวันที่ 20 เมษายน
2564**

ส่งเอกสารมายังบริษัท

1. ส่ง file เอกสารมายังอีเมล
ir@jubileediamond.co.th
2. ส่งเอกสารฉบับจริงทาง
ไปรษณีย์มายัง “ฝ่ายนักลงทุน
สัมพันธ์” ของบริษัท **ภายใน
วันที่ 20 เมษายน 2564**

บริษัทตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน
และลงคะแนนให้ตามที่ระบุใน
ใบมอบฉันทะ ในวันประชุม

บริษัทตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน

*กรณีที่เอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนทางบริษัทจะติดต่อผู้ถือหุ้นกลับไป

บริษัททำการจัดส่ง Username และ Password
ไปยังอีเมลผู้ถือหุ้นที่แจ้งลงทะเบียนไว้กับบริษัท

วันประชุม E-AGM

เข้าสู่ระบบ (Log-in) ได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ที่



(ใช้ Username และ Password ที่บริษัทส่งให้)

เริ่มการประชุม E-AGM เวลา 14.00 น.

*กรณีผู้ถือหุ้นนิติบุคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง และกรณีมอบฉันทะ
จะต้องส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัท **ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564** เท่านั้น
จึงจะสามารถเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา
บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้มีสัญชาติไทยสามารถใช้หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ)
- 1.2 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล (ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเป็นผู้เข้าร่วมประชุม)
 - 1.2.1 แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้แทนนิติบุคคล
 - 1.2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (หนังสือรับรองอายุไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 1.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคลที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้แทนนิติบุคคลไม่ได้มีสัญชาติไทย โดยผู้แทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ กรุณารับรองสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นโดยโนตารีพับลิกด้วย ทั้งนี้ควรมีอายุไม่เกิน 1 ปี หากอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลประกอบด้วยการลงนามของกรรมการตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป กรุณาดำเนินการมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าประชุมแทนนิติบุคคลตามข้อ 1.2.2

2. กรณีมอบฉันทะ

- 2.1 ผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา
 - 2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. โดยกรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - 2.1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย) หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้ถือหุ้นไม่ได้มีสัญชาติไทย โดยผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
 - 2.1.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ได้มีสัญชาติไทย โดยผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
- 2.2 ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล
 - 2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. โดยกรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - 2.2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (หนังสือรับรองอายุไม่เกิน 6 เดือน) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- 2.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะที่ยังไม่หมดอายุ หรือ สำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้แทนนิติบุคคลไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้แทนนิติบุคคลลงชื่อ รับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ กรุณารับรองสำเนาหนังสือรับรองการ จดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นโดยโนตารีพับลิกด้วย ทั้งนี้ควรมีอายุไม่เกิน 1 ปี*
- 2.3 การมอบฉันทะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- 2.3.1 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. โดยกรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้แทนนิติ บุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 2.3.2 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือ มอบฉันทะแทน)
- 2.3.3 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือจะเลือกมอบฉันทะให้นายอำนวยการ กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการอิสระจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นระบุ ในหนังสือมอบฉันทะ

การส่งเอกสารยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น

1. ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 การแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุม
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (ใช้บัตรประชาชนยืนยันตัวตน)

ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านระบบ e-Service Platform



ได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564 โดยลงทะเบียนได้ที่  หรือ

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/?refer=AqB1TnKQXPpAEA69XC9Th%2buTc1%2be4bmlP%2fgmbziX3plK4Z0A4Owc9g%3d%3d> และสามารถศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนโดย

ละเอียดได้ที่ <https://www.set.or.th/th/eservice/shareholder.html>

หมายเหตุ การลงทะเบียนผ่านระบบ e-Service Platform ซึ่งต้องถ่ายรูปและใช้บัตรประชาชน ในการยืนยันตัวตนทั้งหมด 3 ภาพนั้น ต้องมีเงื่อนไข ดังนี้

ภาพที่ 1 ต้องเป็นภาพหน้าตรงของผู้ถือหุ้น จะต้องไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวม หน้ากากอนามัย

ภาพที่ 2 ข้อมูลในบัตรประชาชนต้องตรงกับข้อมูลผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้ามา ได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล และเป็นบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

ภาพที่ 3 รูปหน้าตรงกับบัตรประชาชนต้องเป็นข้อมูลเดียวกับภาพที่ 1 และ 2

- กรณีอื่น ๆ ดังนี้
 - 1) ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (ประสงค์ใช้เอกสารทางราชการอื่น ๆ ยืนยันตัวตน)
 - 2) ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้มีสัญชาติไทย
 - 3) ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล (ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเป็นผู้เข้าร่วมประชุม)

ผู้ถือหุ้นต้องระบุอีเมลและเบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถรับ OTP ได้ พร้อมกับส่งภาพถ่ายเอกสารทั้งหมดที่ระบุไว้ใน “เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” มายังอีเมล ir@jubileediamond.co.th และจัดส่งเอกสารทั้งหมดข้างต้นฉบับจริงมายังบริษัท **ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564** ทางไปรษณีย์ ตามชื่อ-ที่อยู่ของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ของถึง แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 179 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

- 1.2 บริษัทจะแจ้งผลการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายหลังจากที่บริษัทตรวจสอบความถูกต้องแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งแก่บริษัท

2. กรณีมอบฉันทะ

- 2.1 กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน
 - 2.1.1 ผู้ถือหุ้นต้องระบุอีเมลและเบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถรับ OTP ได้ของผู้รับมอบฉันทะ (ผู้เข้าร่วมประชุม) พร้อมกับส่งภาพถ่ายเอกสารทั้งหมดที่ระบุไว้ใน “เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” มายังอีเมล ir@jubileediamond.co.th และจัดส่งเอกสารทั้งหมดข้างต้นฉบับจริงมายังบริษัท **ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564** ทางไปรษณีย์ ตามชื่อ-ที่อยู่ของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ของถึง แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 179 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 - 2.1.2 บริษัทจะแจ้งผลการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายหลังจากที่บริษัทตรวจสอบความถูกต้องแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งแก่บริษัท
- 2.2 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - 2.2.1 ผู้ถือหุ้นต้องส่งภาพถ่ายเอกสารทั้งหมดที่ระบุไว้ใน “เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” มายังอีเมล ir@jubileediamond.co.th และจัดส่งเอกสารทั้งหมดข้างต้นฉบับจริงมายังบริษัท **ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564** ทางไปรษณีย์ ตามชื่อ-ที่อยู่ของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ของถึง แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 179 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 - 2.2.2 บริษัทจะตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนและลงคะแนนให้ตามที่ระบุในใบมอบฉันทะ ในวันประชุม

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนน จะกระทำโดยเปิดเผย โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านระบบ e-service Platform ซึ่งจะต้องทำภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยคะแนนเสียงประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบในทุกวาระการประชุม

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

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

ตามข้อบังคับของบังคับของบริษัท กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ก่อนเริ่มประชุม ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะออกจากหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง จากนั้นประธานฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระของการประชุมหลังจากที่การนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้น

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. เมื่อจบวาระการประชุมแต่ละวาระ ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ผ่านระบบ e-Service Platform ซึ่งจะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
 2. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกลับมาที่หน้า e-Service Platform ที่ได้ Log-in ไว้ก่อนหน้านี้ โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องทำภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว มีมติอนุมัติ (เห็นด้วย) ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ยังมีอยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้
- หมายเหตุ** กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน จะไม่สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้แล้ว เนื่องจากเป็นการใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ผู้ถือหุ้นต้องลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว)

รายละเอียดของกรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

ชื่อ – ชื่อสกุล นายอำนาจ นาครัชชตะอมร
อายุ 65 ปี
ตำแหน่งในบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 หลักสูตร มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท

66,050 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.038 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563)

ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ

ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 13 ปี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มี

การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008

หลักสูตร Audit Committee Program (รุ่น 25/2009)

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 210/2015

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

ในรอบปี 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

ในรอบปี 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง

ในรอบปี 2563 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

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..... อำนวย นาคศรีตะอมร..... อายุ..... 65.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....12..... ถนน.....สามัคคี 34..... ตำบล/แขวง.....ท่าทราย.....
อำเภอ/เขต.....เมือง..... จังหวัด.....นนทบุรี.....รหัสไปรษณีย์.....11000.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

- วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

- 1.ชื่อกรรมการ **นางสุวัฒนา ตูลยาพิศิษฐ์ชัย**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- 2.ชื่อกรรมการ **นางสาวชนวา เค้นเมฆา**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

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

- วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2564**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 8 **เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ผู้ถือหุ้นต้องส่งหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบอื่นๆ มายังบริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2564 เท่านั้น

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนจากต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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.....อำนาจ นาครัชตะอมร..... อายุ..... 65.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....12..... ถนน.....สามัคคี 34..... ตำบล/แขวง.....ท่าทราย.....
 อำเภอ/เขต.....เมือง..... จังหวัด.....นนทบุรี.....รหัสไปรษณีย์.....11000.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 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 2563 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1.ชื่อกรรมการ

นางสุวัฒนา ตูลยาพิศิษฐ์ชัย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

2.ชื่อกรรมการ

นางสาวชนวา เคนเมฆา

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

3.ชื่อกรรมการ

นายไพโรจน์ มาลีหอม

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2564**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

- วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 8 **เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ผู้ถือหุ้นต้องส่งหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบอื่นๆ มายังบริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2564 เท่านั้น

แบบฟอร์มสำหรับผู้แทนนิติบุคคล

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อผู้ถือหุ้น.....

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี.....

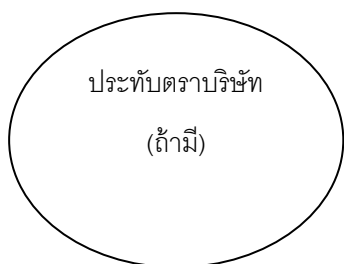
ที่อยู่.....

.....
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญรวมจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแทน.....

เลขประจำตัวประชาชน.....อีเมลล์.....

เบอร์โทรศัพท์มือถือ (ที่สามารถรับ OTP ได้).....



ลงชื่อ.....ผู้แทนนิติบุคคล

(.....)

หมายเหตุ

กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้องครบถ้วน มิเช่นนั้นบริษัทจะไม่สามารถจัดส่ง ชื่อผู้ใช้ (username) รหัสผู้ใช้งาน (password) และ OTP ให้แก่ท่าน เพื่อใช้ในการ log-in ได้ และโปรดส่งแบบฟอร์มนี้ พร้อมกับเอกสารประกอบมายัง บริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2564