

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 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.62 บาท (หกสิบสองสตางค์) ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท (สิบแปดสตางค์) ไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ดังนั้นส่วนที่เหลือจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท (สี่สิบสี่สตางค์) 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 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการตามรายละเอียดดังนี้

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](mailto: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](http://www.jubileediamond.co.th)