

**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    |