

**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**

**บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)**

**วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น.**

**ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

**(ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563)**

## สารบัญ

	หน้า
จดหมายเชิญประชุม	1-5
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย</u>	
1.รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	6-17
2.รายงานประจำปี 2564 และงบการเงินประจำปี 2564 (ในรูปแบบ QR Code)	18
3.ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ	19-22
4.หลักเกณฑ์การสรรหา และคุณสมบัติกรรมการอิสระ	23
5.ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	24
6.เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	25-27
7.ระเบียบ ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	28-31
8.การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง	32
9.รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	33
10.หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)	34-36
11.หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)	37-39
12.แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้แทนนิติบุคคล	40

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  
**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

**สิ่งที่ส่งมาด้วย**

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
2. รายงานประจำปี 2564 และงบการเงินประจำปี 2564 (ในรูปแบบ QR Code)
3. ประวัติกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ
4. หลักเกณฑ์การสรรหา และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
5. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
6. เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
7. ระเบียบ ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
9. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
12. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้แทนนิติบุคคล

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพียงรูปแบบเดียว โดยจะมีการถ่ายทอดสดการประชุมจากสำนักงานใหญ่ของบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 179 อาคารบางกอกซีดี ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 (บริษัทไม่มีสถานที่สำหรับร่วมประชุม และเปิดรับลงทะเบียนใด ๆ) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : รับทราบและเห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท (ห้าสิบบาทสองสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90.62 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 40.23 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ไปแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ดังนั้นส่วนที่เหลือจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท (สามสิบบาทเจ็ดสตางค์) จากกำไรสุทธิสำหรับปี 2564 ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลเป็นวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.52	0.62	0.91
จำนวนเงินปันผลรวม (ล้านบาท)	90.62	108.05	158.59
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	40.23	40.50	60.48

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ โดยผ่านกระบวนการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมวิธีคัดเลือกบุคคลที่ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัทฯ รวมทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งบริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อครบกำหนดปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ามา จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- |                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์  | ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. นายวิโรจน์ พรประกฤต  | ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง      |
| 3. นายปกรณิ พรรณนะแพทย์ | ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลประโยชน์ของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการตามรายละเอียดดังนี้

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

ตำแหน่ง	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
ประธานกรรมการบริษัท	68,000	68,000	65,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000	24,000
รองประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000	24,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	22,000	22,000	20,500
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	22,000	22,000	20,500

และในส่วนของโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565 ไม่เกิน 1,410,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามรายละเอียดดังนี้

2. โบนัสสำหรับคณะกรรมการ (หน่วย : บาท)

	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
โบนัสกรรมการประจำปี	1,410,000	1,410,000	1,206,000
ตำแหน่ง	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
ประธานกรรมการบริษัท	236,000	236,000	225,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	161,000	161,000	153,000
รองประธานกรรมการบริษัท	161,000	161,000	153,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	142,000	142,000	135,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	142,000	142,000	135,000

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้ทำการตรวจสอบบัญชีงบการเงินของบริษัท ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2551-2564 รวมระยะเวลา 14 ปี สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด และไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2565 ได้เจรจาต่อรองอย่างเข้มข้นแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง สำนักงานตรวจสอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด โดย

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อใน งบการเงินของบริษัท	
1. นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร	4917	1 ปี (พ.ศ.2558)	หรือ
2. นายเทอดทอง เทพมังกร	3787	-	หรือ
3. นายบุญเกษม สารกลิน	11888	-	หรือ
4. นางสาววรฐาภัทร ลิ้มสกุล	10508	-	

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบบัญชีปี 2565 และหรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นในสำนักงานเดียวกัน โดยกำหนด ค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,880,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ ดังรายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ ปี 2563-2565 ดังนี้

	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,880,000	1,880,000	1,880,000
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	-	-	-

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ไม่มีเรื่องอื่นพิจารณา

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. จะเป็นการประชุมผ่าน สื่อบริการอิเล็กทรอนิกส์ โดยท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-register) ได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2565 ผ่านระบบ e-service Platform ทาง

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=UyLAhHP1hwl9dOjGAyerk%2fdJbqUo8VtYSKtoGwgnA6zLAUI96g9z3Q%3d%3d> โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และเอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทตั้งรายชื่อและรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน โปรดกรอกรายละเอียดและจัดส่งเอกสารทั้งหมดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ ค. ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หรือ 11 มาทางอีเมลล์ [ir@jubileediamond.co.th](mailto:ir@jubileediamond.co.th) จากนั้น **ส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2565**

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และนับคะแนนตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ทั้งนี้เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมลล์ [ir@jubileediamond.co.th](mailto:ir@jubileediamond.co.th) หรือโทร 0-2625-1188 ต่อ 3208 ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัททาง <https://jubile-th.listedcompany.com/>

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

- ลายมือชื่อ -

(นายมนู เลียวไพโรจน์)  
ประธานคณะกรรมการบริษัท

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564**  
**บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท**  
**วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 14:00 น.**  
**จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดการประชุมจากสำนักงานใหญ่ของบริษัท**  
**เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120**

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางสาวสิรินัดดา กวีวัฒนา เลขาธิการคณะกรรมการบริหาร แลกงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ 10 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,223,500 หุ้น และผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 103,449,450 หุ้น รวมจำนวนทั้งสิ้น 47 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 104,672,950 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.06 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 174,273,125 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงระเบียบและข้อบังคับการประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา คือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. คะแนนของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้บันทึกรวมไว้ และเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
3. กรรมการบริษัทที่มีฐานะเป็นผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอและมติของคณะกรรมการบริษัท
4. ในการลงมติออกเสียงในทุกวาระให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น
  - 4.1 การลงมติออกเสียงในระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จประจำปี 2564 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. การนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม

- หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกลับมาที่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting กดปุ่ม “ส่งคำถาม” จากนั้นให้พิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามโดยละเอียด หลังจบการนำเสนอในแต่ละวาระการประชุม เมื่อถึงช่วงตอบคำถาม บริษัทจะเป็นผู้อ่านและตอบคำถามของท่าน
- ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถยกเลิกคำถามที่ได้ส่งมาแล้ว โดยกดปุ่ม “ยกเลิก”



การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

- เมื่อถึงช่วงการลงคะแนนเสียงตามวาระการประชุม ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นจะต้องกลับมาที่ระบบ DAP e-Shareholder Meeting เพื่อลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในเวลาที่กำหนด
- หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าไม่มีมติอนุมัติ (เห็นด้วย) ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ยังมีอยู่ ผู้ถือหุ้นสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดไว้ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมดังนี้

1) นายมนู	เลี้ยวไฟโรจน์	ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2) นายวิโรจน์	พรประภุต	รองประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหาร
3) นายอำนาจ	นาคริษตะอมร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4) นางสาวอัญรัตน์	พรประภุต	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5) นางสาววัฒนา	ศุภยาพิศิษฐ์ชัย	กรรมการบริษัท รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส
6) นางสาวชนวาท	เด่นเมฆา	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
7) นายไฟโรจน์	มาลีหอม	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
8) ดร.สหัสโรจน์	โรจน์เมธา	กรรมการอิสระ
9) นายปกรณ์	พรธนะแพทย์	กรรมการอิสระ

ที่ปรึกษาและผู้บริหารระดับสูง

ดร. ชาญ	ธาระवास	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
นายวรวุฒิ	เศรษฐธนารักษ์	ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน
นางสาวธนพร	ธนาภาพงษ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท วิสเซน แอนด์ โค จำกัด

นางสาวธันวาท ดิษฐศรี

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

นายประวิทย์ วิวรรณนันทน์

นายบุญเกษม สารกลั่น

นายมนู เลี้ยวไฟโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 โดยบริษัทได้แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 และไม่มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข นอกจากนี้บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ทุกท่านซึ่งอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ในหน้าที่ 5 ถึง 20 แล้ว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	104,663,850	99.9912
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	9,200	0.0088
รวม	104,673,050	100.0000

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 1 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

ประธานมอบหมายให้ นางสาว อัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน ดังนี้

นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต กล่าวต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 21 เมษายน 2564 ราคาหุ้นของบริษัทอยู่ที่ 27.50 บาท มูลค่าทางการตลาด 4,792.51 ล้านบาท และ P/E 17.96 เท่า และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสาขาทั่วประเทศ จำนวน 130 สาขา แบ่งเป็นการจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ Jubilee 122 สาขา และแบรนด์ Forevermark 8 สาขา สำหรับภูมิภาค แบ่งได้ดังนี้ กรุงเทพฯและปริมณฑล 51 สาขา ภาคใต้ 22 สาขา ภาคกลาง 26 สาขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 16 สาขา และภาคเหนือ 15 สาขา ในส่วนของช่องทางการจัดจำหน่าย บริษัทมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย ได้แก่ 1. Jubilee Flagship Store 2. Jubilee Shop 3. Jubilee Counter 4. Jubilee Outlet store ซึ่งมีสาขา Siam Premium Outlet เปิดในปีที่ผ่านมา และ 5. Jubilee E-Commerce โดยลูกค้าสามารถซื้อสินค้าผ่านทาง [www.jubileediamond.co.th](http://www.jubileediamond.co.th)

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 มีรายละเอียด ดังนี้

ในไตรมาสที่ 1 บริษัทได้ออกสินค้าคอลเล็กชั่นใหม่เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในเทศกาลสำคัญ ได้แก่ Prosperous Fortune Collection ในเทศกาลตรุษจีน ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงพัด สื่อความหมายว่าจะนำสิ่งดี ๆ เข้ามาสู่ผู้สวมใส่ และ Sweet Sonata Collection ในเทศกาลวาเลนไทน์ โดยสินค้าทั้งสองคอลเล็กชั่นจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าคนละกลุ่มเป้าหมาย เห็นได้จากระดับราคาและรูปแบบของสินค้าที่แตกต่างกัน

ในไตรมาสที่ 2 จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 รัฐบาลมีมาตรการล็อกดาวน์ ห้างสรรพสินค้าถูกปิด ส่งผลให้สาขาที่บริษัทสามารถดำเนินการได้มีเพียง 3 สาขา ได้แก่ สาขาสะพานเหล็ก สาขา Jubilee of Siam และสาขา โรบินสัน อยุธยา จึงทำให้บริษัทเกิดช่องทางการจัดจำหน่ายใหม่ขึ้นเป็น Jubilee Online Store ซึ่งในปัจจุบันเป็นอีกช่องทางหลักในการจัดจำหน่ายที่ก่อให้เกิดรายได้และกลุ่มลูกค้าใหม่ นอกจากนี้บริษัทยังมีช่องทางออนไลน์ที่ร่วมกับพันธมิตรคู่ค้าอื่น ๆ ได้แก่ Central online Robinson Online JD Central Online Lazada และ Shopee และเมื่อห้างสรรพสินค้าสามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติในช่วงของกลางเดือนพฤษภาคม บริษัทได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดต่าง ๆ ส่งผลให้ยอดขายในเดือนมิถุนายนฟื้นตัวและกลับมาใกล้เคียงกับยอดขายในปีก่อนหน้า ผลประกอบการในครึ่งปีแรกและไตรมาสที่ 2 จึงยังสามารถทำกำไรได้

ในไตรมาสที่ 3 บริษัทมีการจัดงานอีเวนต์ประจำปี ซึ่งปกติจะจัดในไตรมาส 2 ของทุกปี แต่จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 บริษัทจึงเลื่อนจัดงานมาเป็นในไตรมาส 3 ได้แก่ งาน Jubilee Midyear Grand Sale โดยจัดที่โรงแรม โซฟีเทล แบงค็อก สุขุมวิท ซึ่งภายในงานบริษัทได้มีการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐ โดยมีการเว้นระยะห่างให้กับลูกค้า และการทำความสะอาดตลอดระยะเวลาในการจัดงาน และงาน Jubilee 91<sup>st</sup> Thank you Party ให้แก่ฐานลูกค้าสมาชิก Sparkling club ที่บริษัทมีฐานลูกค้าสมาชิกกว่า 180,000 ราย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Exclusive lunch หรือการเดินแฟชั่นโชว์สินค้าคอลเล็กชั่นใหม่ นอกจากการจัดงานอีเวนต์ดังกล่าว บริษัทได้มีการออกคอลเล็กชั่นใหม่ในช่วงเทศกาลวันแม่ คือ Mon Amour Collection ได้รับแรงบันดาลใจจากความนุ่มนวลและอ่อนหวานของผู้หญิง ที่สื่อออกมาในรูปของดอกไม้ โดยจะเป็นการนำหัวใจมาร้อยเรียงเป็นกลีบดอกไม้แต่ละดอก และด้วยเทคโนโลยีการผลิตจากญี่ปุ่น ทำให้ขั้นตอนการผลิตมีความละเอียดและประณีตในทุกขั้นตอน

ในไตรมาสที่ 4 บริษัทมีการจัดงาน The Legendary of CARAT ร่วมกับงาน The Best Diamond Gift Festival เนื่องจากในเดือนธันวาคมเป็นเทศกาลที่ผู้คนหาของขวัญให้ทั้งตนเองและคนรัก อีกทั้งบริษัทได้มีการเชิญลูกค้าสมาชิกรวมถึงร่วมมือกับคู่ค้า ซึ่งบริษัทได้รับผลตอบรับที่ดี นอกจากการจัดงานดังกล่าว บริษัทได้มีการออกสินค้าใหม่ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปลายปี ซึ่งเป็นสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยสินค้ามีระดับราคาเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งหมื่นต้น ๆ จนถึงระดับ Masterpiece ที่มีรูปแบบไม่ซ้ำใคร อีกทั้งแบรนด์ Forevermark ก็ได้มีการออกสินค้าคอลเล็กชั่นใหม่เช่นเดียวกัน

และอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบริษัท คือ บริษัทได้รับรางวัลจากนิตยสาร Forbes ติดอันดับ Asia's 200 Best Under A Billion 2020 ซึ่งเป็น 1 ใน 19 บริษัทไทยที่ได้รับการคัดเลือกเป็น 200 บริษัทมหาชน อีกทั้งเป็นบริษัทอันดับเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ โดยคัดเลือกจากผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านยอดขายและกำไรอย่างน้อย 3 ปีซ้อนหลัง รวมถึงธรรมาภิบาลในการบริหารอีกด้วย

สำหรับปี 2564 นี้ บริษัทตั้งเป้าหมายเติบโตด้านยอดขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 อัตรากำไรขั้นต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 โดยบริษัทจะมุ่งเน้นการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิม (Same Store Sale Growth) โดยจะมีการออกสินค้าคอลเล็กชั่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีทางทีม designer ร่วมมือกับฝ่ายการตลาดออกแบบสินค้าให้ตรงกับความต้องการ

ต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม และสำหรับฐานสมาชิกของบริษัทที่มากกว่า 180,000 ราย ภายใต้ Jubilee Sparkling Club บริษัทจะมีการปรับสิทธิประโยชน์สำหรับกลุ่มลูกค้าสมาชิกของบริษัทผ่านโปรแกรม Customer Relationship Management (CRM) ของบริษัท อีกทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดเพื่อกระตุ้นการซื้อซ้ำจากกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน รวมถึงการเปิดสาขาใหม่ ทั้งภายใต้แบรนด์ Jubilee และแบรนด์ Forevermark ประมาณ 3-5 สาขา และในส่วนของช่องทางบริหารจัดการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ จะมีกลยุทธ์ใหม่ ๆ และสินค้าที่หลากหลายมากขึ้น

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

**มติ** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ประธานมอบหมายให้นางสาวธนกร ธนอาภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาวธนกร ธนอาภาพงษ์ รายงานสรุปสถานะการเงินตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัท ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 2,077.1 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 อยู่ที่ 1,488.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 588.8 ล้านบาท สาเหตุของการเพิ่มขึ้นหลัก ๆ คือ ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า จากการประมาณการค่าเช่าในอนาคต และนำมารับรู้เป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะทางการเงิน ส่งผลให้มีสินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นประมาณ 399.9 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ เงินสด เงินลงทุนระยะสั้น และเงินลงทุนระยะยาว โดยเป็นเงินสดที่ได้จากกิจกรรมการดำเนินงาน และได้มีการนำเงินสดไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ลงทุนเปิดสาขาใหม่ การตกแต่งสาขา ซื้อสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (Software) รวมถึงการจ่ายเงินปันผล ในส่วนของหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินรวม 867.5 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 อยู่ที่ 428.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 438.8 ล้านบาท สาเหตุของการเพิ่มขึ้นหลัก ๆ คือ หนี้สินที่เกิดจากสัญญาเช่าทางการเงิน จากการใช้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 ประมาณ 410.0 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะเป็นการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า ในส่วนของกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อยู่ที่ 943.1 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 อยู่ที่ 793.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 150.0 ล้านบาท เป็นผลมาจากกำไรสำหรับปีจำนวน 266.7 ล้านบาท ซึ่งสุทธิจากเงินปันผล 116.8 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมียอดขาย 1,704.3 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มียอดขายอยู่ที่ 1,806.5 ล้านบาท คิดเป็นการลดลง 102.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.7 สาเหตุหลักเกิดจากรายได้ที่ลดลงในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 จากการที่สาขาไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ ห้างสรรพสินค้าถูกปิดจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 อีกทั้งยังไม่สามารถจัดงานอีเว้นต์ประจำปีได้ แต่อย่างไรก็ตาม ได้มีการจัดงานประจำปีดังกล่าวในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ส่งผลให้ยอดขายต่อไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในช่วง 2 ไตรมาสหลังของปี ในส่วนของกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 814.1 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่

842.5 ล้านบาท คิดเป็นการลดลง 28.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.4 เป็นไปในทิศทางเดียวกับยอดขายที่เปลี่ยนแปลงไป โดยอัตรากำไรขั้นต้นของปีนี้อยู่ที่ร้อยละ 47.8 ของยอดขาย เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 46.6 ของยอดขาย ซึ่งบริษัท ยังคงสามารถรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้นให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 ได้ และในส่วนของกำไรสุทธิปี 2563 อยู่ที่ 266.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 262.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.7 โดยมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 15.7

สัดส่วนการขายของกรุงเทพฯและต่างจังหวัดมีความใกล้เคียงกัน แต่ในปี 2563 สัดส่วนของกรุงเทพฯลดลงเล็กน้อย เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 อีกทั้งบริษัทเปิดสาขาใหม่ในต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้สัดส่วนยอดขายต่างจังหวัดเพิ่มขึ้น โดยภาพรวมทั้งปี บริษัทมียอดขายลดลงร้อยละ 5.7 มีสาเหตุจาก Same Store Sales ลดลงร้อยละ 9.18 New store sales และ E-Commerce เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.74 และจากสาขาที่ปิดไปลดลงร้อยละ 0.22

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

หน่วย : ล้านบาท	12 เดือน 2563		12 เดือน 2562		ผลต่าง 63 vs 62	%
รายได้จากการขาย	1,704.26	100.00%	1,806.55	100.00%	(102.29)	-5.7%
ต้นทุนขาย	(890.19)	-52.23%	(964.09)	-53.37%	(73.89)	-7.7%
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>814.07</b>	<b>47.77%</b>	<b>842.46</b>	<b>46.63%</b>	<b>(28.40)</b>	<b>-3.4%</b>
รายได้อื่น	3.26	0.19%	13.72	0.76%	(10.46)	-76.3%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	(327.11)	-19.19%	(383.28)	-21.22%	(56.17)	-14.7%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(146.48)	-8.59%	(145.78)	-8.07%	0.70	0.5%
ต้นทุนทางการเงิน	(5.56)	-0.33%	(0.03)	0.00%	5.53	18892.3%
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>338.18</b>	<b>19.85%</b>	<b>327.10</b>	<b>18.10%</b>	<b>11.08</b>	<b>3.4%</b>
ภาษีเงินได้	(71.39)	-4.19%	(64.89)	-3.59%	6.50	10.0%
<b>กำไรสำหรับงวด</b>	<b>266.79</b>	<b>15.66%</b>	<b>262.21</b>	<b>14.51%</b>	<b>4.58</b>	<b>1.7%</b>
<b>ผลกระทบจาก TFRS 16</b>	<b>12.65</b>	<b>0.74%</b>	0.00	0.00%	12.65	0.0%
<b>กำไรหลังปรับปรุง</b>	<b>279.44</b>	<b>16.40%</b>	<b>262.21</b>	<b>14.51%</b>	<b>17.23</b>	<b>6.6%</b>

ภาพรวมของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในส่วนของต้นทุนการจัดจำหน่าย บริษัทได้มีการควบคุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ส่งผลให้สัดส่วนต่อยอดขายลดลง และสำหรับต้นทุนทางการเงินจำนวน 5.56 ล้านบาท เป็นผลกระทบจากการใช้มาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 16 ซึ่งจากการใช้มาตรฐานฉบับนี้บริษัทได้รับผลกระทบสุทธิจากภาษี ประมาณ 12.65 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทสามารถทำกำไรได้มากถึง 279.44 ล้านบาท หากไม่ได้ใช้มาตรฐานฉบับนี้ โดยในปี 2563 บริษัทมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 1.53 บาทต่อหุ้น จากปี 2562 ที่มีอยู่ 1.50 บาทต่อหุ้น

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ มีดังนี้

- อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) คิดเป็นอัตรา 2.75 เท่า
- อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Rate) คิดเป็น 266 วัน
- อัตราหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า (Accountable Payable Turnover Rate) คิดเป็น 155 วัน
- อัตราหมุนเวียนของลูกค้าหนี้การค้า (Account Receivable Turnover Rate) คิดเป็น 28 วัน
- การเจริญเติบโตของยอดขาย (Sales Growth) ลดลง คิดเป็นร้อยละ 5.7
- อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) คิดเป็นร้อยละ 47.8
- อัตรากำไรเบ็ดเสร็จรวม (Net Profit Margin) คิดเป็นร้อยละ 15.7

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	104,818,450	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
รวม	104,818,450	100.0000

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวันที่ 3 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

ประธานมอบหมายให้นางสาวธนกร ธนอากาศพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน แดงต่อที่ประชุม

นางสาวธนกร ธนอากาศพงษ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปี 2563 จำนวน 266.79 ล้านบาท จากนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท โดยกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ซึ่งในระหว่างปีบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท (สิบลบาทสตางค์) ไปแล้ว จากผลประกอบการเดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 ดังนั้นส่วนที่เหลือจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท (สี่สิบลบาทสตางค์) จากผลประกอบการเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563 รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.62 บาท (หกสิบลบาทสองสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 108.05 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.50 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยบริษัทกำหนดให้วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่ง = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	104,818,450	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>104,818,450</b>	<b>100.0000</b>

**มติ** ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัทเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนได้ ก็ให้ออกจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) สำหรับปี 2563 กรรมการที่ครบกำหนดออกตามข้อบังคับบริษัท มีดังนี้

- นางสุวัฒนา ตูลยาพิศิษฐ์ชัย กรรมการบริษัท และรองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส
- นางสาวชนวา เต็มเมฆา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- นายไพโรจน์ มาลีหอม กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

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

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่ง = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
<b>1. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นางสุวัฒนา ตูลยาพิศิษฐ์ชัย</b>		
(1) เห็นด้วย	100,332,250	95.7200
(2) ไม่เห็นด้วย	4,484,900	4.2787
(3) งดออกเสียง	1,300	0.0012
<b>รวม</b>	<b>104,818,450</b>	<b>100.0000</b>

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
<b>2. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นางสาวชนวา เด่นเมฆา</b>		
(1) เห็นด้วย	100,332,150	95.7199
(2) ไม่เห็นด้วย	4,485,000	4.2788
(3) งดออกเสียง	1,300	0.0012
<b>รวม</b>	<b>104,818,450</b>	<b>100.0000</b>
<b>3. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายไพโรจน์ มาลีหอม</b>		
(1) เห็นด้วย	100,331,750	95.7159
(2) ไม่เห็นด้วย	4,485,000	4.2787
(3) งดออกเสียง	5,700	0.0054
<b>รวม</b>	<b>104,822,450</b>	<b>100.0000</b>

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 5 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นางสาววัฒนา ตูลยาพิศิษฐ์ชัย นางสาวชนวา เด่นเมฆา และนายไพโรจน์ มาลีหอม กลับเข้าสู่วาระอีกครั้ง

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และเงินบำเหน็จประจำปี 2564**

ประธานมอบหมายให้ นางสาวธนกร ธนอภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาวธนกร ธนอภาพงษ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2564 ตามรายละเอียด ดังนี้

- พิจารณาอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดสรรตามความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกำหนดเบี้ยประชุมต่อครั้งต่อท่าน มีรายละเอียดเปรียบเทียบปี 2563-2564 ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2564	ปี 2563
ประธานคณะกรรมการบริษัท	68,000	65,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	25,000	24,000
รองประธานกรรมการบริษัท	25,000	24,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	22,000	20,500
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	22,000	20,500



- พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จสำหรับคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2564 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,410,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งจะจัดสรรตามความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบปี 2563-2564 ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2564	ปี 2563
ประธานคณะกรรมการบริษัท	236,000	225,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	161,000	153,000
รองประธานกรรมการบริษัท	161,000	153,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	142,000	135,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	142,000	135,000

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	104,808,250	99.9865
(2) ไม่เห็นด้วย	14,200	0.0135
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	104,822,450	100.0000

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการตามที่เสนอ

**วาระที่ 7 พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564**

ประธานมอบหมายให้ นางสาวธนกร ธนอภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้นำเสนอ

นางสาวธนกร ธนอภาพงษ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 ดังนี้

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

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นในสำนักงานเดียวกัน ซึ่งมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท

โดยคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท มีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี

ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 1,880,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย

- 1) งานตรวจสอบประจำปี 750,000
- 2) งานสอบทาน (310,000 บาท ต่อ ไตรมาส) 930,000
- 3) ค่าตรวจสอบการควบคุมทั่วไป ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 200,000

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

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็นประการ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	104,813,250	99.9912
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	9,200	0.0088
รวม	104,822,450	100.0000

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ**

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

นายณฤตล นิยมคำ ผู้ถือหุ้น	สถานการณ์ไตรมาส 1 ปี 2564 เป็นอย่างไร และคาดการณ์ยอดขายจะเติบโตหรือไม่
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ในส่วนของเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ยังสามารถเติบโตได้ดี สำหรับเดือนมีนาคมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แม้สถานการณ์จะลดลงนี้จะหนักกว่าระลอกแรก แต่บริษัทมีการปรับตัวได้ดีกว่าระลอกแรก เนื่องจากระลอกแรกนั้นถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด  อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ดี บริษัทยังคงตั้งเป้าเติบโตร้อยละ 10 เหมือนเดิม
นายณฤตล นิยมคำ ผู้ถือหุ้น	ค่าเช่าในปีนี ทางห้างสรรพสินค้ายังให้ส่วนลดอยู่หรือไม่
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ห้างสรรพสินค้ายังคงมีให้ส่วนลดอยู่ แต่ขึ้นอยู่กับผลกระทบซึ่งแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากัน โดยในปีที่แล้วที่ห้างสรรพสินค้าไม่สามารถเปิดทำการได้ ทางห้างสรรพสินค้าก็มีการยกเว้นค่าเช่าให้เช่นเดียวกัน

นายณฤตล นียมคำ ผู้ถือหุ้น	ยอดขายของ E-Commerce ในไตรมาส 1 ปี 2564 นี้ ยังเติบโตหรือไม่
นางสาวอัญรินทร์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	เนื่องจาก E-Commerce เริ่มมีรายได้ในไตรมาส 2 ปี 2563 จึงขอเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2563 ซึ่งจะมียอดขายใกล้เคียงกัน และเนื่องจากสาขาสามารถดำเนินการได้ตามปกติ ช่องทางออนไลน์จึงเป็นอีกช่องทางที่ลูกค้าสามารถรับข่าวสาร ข้อมูล โปรโมชั่น ได้อีกหนึ่งช่องทาง

เมื่อไม่มีคำถาม การเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว และการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระ ประธานในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้ความมั่นใจว่า บริษัทฯ จะดำเนินกิจการให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ด้วยการสนับสนุนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงขอปิดประชุม ณ เวลา 15.30 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ - ลายมือชื่อ - \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม

(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ - ลายมือชื่อ - \_\_\_\_\_ ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวธนภร ธนอภาพงษ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท

56-1 One report 2564 และงบการเงินประจำปี 2564 (ในรูปแบบ QR code)



### ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

<b>ชื่อ – ชื่อสกุล</b>	นายมนู เลียวไพโรจน์
<b>อายุ</b>	79 ปี
<b>ตำแหน่งปัจจุบัน</b>	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
<b>วุฒิการศึกษา</b>	ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, University of Kentucky, สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



**จำนวนการถือหุ้นในบริษัท** 200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.115 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)

**ปีที่ดำรงตำแหน่งวาระกรรมการ** ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 14 ปี)

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** กรรมการอิสระ

#### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน)
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
2554 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ที.เอ็ม.ซี.อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2553 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
2549 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2547 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2564 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เอ พู เทคโนโลยี จำกัด
-----------------	---------------	------------------------------

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

#### การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 30/2003

หลักสูตร Course Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 3/2001

#### การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

ปริญญาบัตร วปอ. รุ่นที่ 34

### ประวัติการเข้าร่วมประชุม

ในรอบปี 2564 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

ในรอบปี 2564 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

### ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

### ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการ หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญของกิจการซึ่งมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

### ผลงานระหว่างดำรงตำแหน่ง

- ในฐานะกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในหลาย ๆ ด้าน ร่วมกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และบรรลุล่วงวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ และเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทมาโดยตลอด

**ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

<b>ชื่อ – ชื่อสกุล</b>	นายวิโรจน์ พรประกฤต
<b>อายุ</b>	70 ปี
<b>ตำแหน่งในบริษัท</b>	รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
<b>วุฒิการศึกษา</b>	มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสหพาณิชย์
<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b>	65,467,400 หุ้น หรือร้อยละ 37.566 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
<b>ปีที่ดำรงตำแหน่งวาระกรรมการ</b>	ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 14 ปี)



**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  
**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**  
 ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว  
**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

2547 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจ.บี. แอสเสท จำกัด  
**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท**

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว  
**การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**  
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 72/2008  
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 113/2009

**การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ**  
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 18  
 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่น 24

**ประวัติการเข้าร่วมประชุม**  
 ในรอบปี 2564 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง  
 ในรอบปี 2564 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย**  
 ไม่มี

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา**  
 เป็นคู่สมรสของรองประธานกรรมการบริหารอาวุโสและบิดาของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

### ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ-สกุล	นายปกรณ์ พรรณนะแพทย์
อายุ	56 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Columbia Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)
ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	ตั้งแต่ปี 2563 – ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 2 ปี)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	ธนาคารออมสิน
2563 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา	บริษัท อมรินทร์เทเลวิชั่น จำกัด
2563 - ปัจจุบัน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

#### การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

#### การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 312/2021

#### การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 16

หลักสูตร Good Governance for Medical Executives (TMC) รุ่นที่ 3 จากสถาบันพระปกเกล้า

#### ประวัติการเข้าร่วมประชุม

ในรอบปี 2564 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

ในรอบปี 2564 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

#### ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย

ไม่มี

#### ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการ หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญของกิจการซึ่งมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท 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

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา  
ประชุมด้วยตนเอง (สัญชาติ  
ไทย)

เอกสารที่ต้องใช้:  
- บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น

ลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่าน  
e-service Platform



ได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565

ผู้ถือหุ้นนิติบุคคลเข้าประชุม  
ด้วยตนเอง\*

เอกสารที่ต้องใช้:  
- แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับ  
ผู้แทนนิติบุคคล  
- สำเนาหนังสือรับรองการจด  
ทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น  
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
ของผู้แทนนิติบุคคล

ส่งเอกสารมายังบริษัท

1. ส่ง file เอกสารมายังอีเมล  
ir@jubileediamond.co.th  
2. ส่งเอกสารฉบับจริงทางไปรษณีย์  
มายัง “ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์” ของ  
บริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน  
2565

กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่น\*

เอกสารที่ต้องใช้:  
1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
2. สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น  
3. สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบ  
ฉันทะ  
4. เอกสารอื่นที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ\*

เอกสารที่ต้องใช้:  
1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
2. สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น  
3. เอกสารอื่นที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ส่งเอกสารมายังบริษัท

1. ส่ง file เอกสารมายังอีเมล  
ir@jubileediamond.co.th  
2. ส่งเอกสารฉบับจริงทาง  
ไปรษณีย์มายัง “ฝ่ายนักลงทุน  
สัมพันธ์” ของบริษัท ภายใน  
วันที่ 20 เมษายน 2565

บริษัทตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน  
และลงคะแนนให้ตามที่ระบุใน  
ใบมอบฉันทะ ในวันประชุม

บริษัทตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน

\*กรณีที่เอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนทางบริษัทจะติดต่อผู้ถือหุ้นกลับไป

บริษัททำการจัดส่ง Username และ Password  
ไปยังอีเมลผู้ถือหุ้นที่แจ้งลงทะเบียนไว้กับบริษัท

วันประชุม E-AGM

เข้าสู่ระบบ (Log-in) ได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 น. ที่



(ใช้ Username และ Password ที่บริษัทส่งให้)

เริ่มการประชุม E-AGM เวลา 10.00 น.

\*กรณีผู้ถือหุ้นนิติบุคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง และกรณีมอบฉันทะ  
จะต้องส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 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 หรือนายอำนวยการของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการอิสระจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นระบุ ในหนังสือมอบฉันทะ

### การส่งเอกสารยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น

#### 1. ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

##### 1.1 การแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุม

- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (ใช้บัตรประชาชนยืนยันตัวตน)

ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านระบบ e-Service Platform



ได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 โดยลงทะเบียนได้ที่

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=UyLAhHP1hwl9dOjGAyerk%2fdJbqUo>

[8VtYSKtoGwgnA6zLAUI96g9z3Q%3d%3d](https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=UyLAhHP1hwl9dOjGAyerk%2fdJbqUo) และสามารถศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนโดยละเอียด

ได้ที่ **คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์**

**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) ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาไม่มีสัญชาติไทย
  - 3) ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล (ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเป็นผู้เข้าร่วมประชุม)

ผู้ถือหุ้นต้องระบุอีเมลและเบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถรับ OTP ได้ พร้อมกับส่งภาพถ่ายเอกสารทั้งหมดที่ระบุไว้ใน “เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” มายังอีเมล [ir@jubileediamond.co.th](mailto:ir@jubileediamond.co.th) และจัดส่งเอกสารทั้งหมดข้างต้นฉบับจริงมายังบริษัท **ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565** ทางไปรษณีย์ ตามชื่อ-ที่อยู่ของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ของถึง แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ 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](mailto:ir@jubileediamond.co.th) และจัดส่งเอกสารทั้งหมดข้างต้นฉบับจริงมายังบริษัท **ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565** ทางไปรษณีย์ ตามชื่อ-ที่อยู่ของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ของถึง แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  - 2.1.2 บริษัทจะแจ้งผลการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายหลังจากที่บริษัทตรวจสอบความถูกต้องแล้ว โดยบริษัทจะแจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งแก่บริษัท
- 1.2 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
  - 2.2.1 ผู้ถือหุ้นต้องส่งภาพถ่ายเอกสารทั้งหมดที่ระบุไว้ใน “เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” มายังอีเมล [ir@jubileediamond.co.th](mailto:ir@jubileediamond.co.th) และจัดส่งเอกสารทั้งหมดข้างต้นฉบับจริงมายังบริษัท **ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565** ทางไปรษณีย์ ตามชื่อ-ที่อยู่ของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ของถึง แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  - 2.2.2 บริษัทจะตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนและลงคะแนนให้ตามที่ระบุในใบมอบฉันทะ ในวันประชุม

**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 กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
  - (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 โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่เห็นสมควร

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 และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กำหนด 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 แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ
 การมอบหมายให้บุคคลอื่นได้เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท 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 และภาวะผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน (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](mailto:ir@jubileediamond.co.th)

\*\*\*\*\*

## 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 นาครัศตอมร

อายุ

66 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ที่อยู่

บ้านเลขที่ 12 ถนนสามัคคี 34 ตำบลท่าทราย

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000



หมายเหตุ

รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏในรายงาน

ประจำปี 2564 โดยกรรมการอิสระ **ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ**

ที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม

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 (โปรดใส่เครื่องหมาย (/) หน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว)

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.....อำมว ย นาครัชตะอมร..... อายุ..... 66.....ปี  
อยู่บ้านเลขที่.....12..... ถนน.....สามัคคี 34..... ตำบล.....ท่าทราย.....  
อำเภอ.....เมือง..... จังหวัด.....นนทบุรี.....รหัสไปรษณีย์.....11000.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  
ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ผู้ถือหุ้นต้องส่งหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบอื่นๆ มายังบริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 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

(3) ขอมอบฉันทะให้ (โปรดใส่เครื่องหมาย (/) หน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว)

- 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.....อำนาจ นาครัชตะอมร..... อายุ..... 66.....ปี  
 อยู่บ้านเลขที่.....12..... ถนน.....สามัคคี 34..... ตำบล.....ท่าทราย.....  
 อำเภอ.....เมือง..... จังหวัด.....นนทบุรี.....รหัสไปรษณีย์.....11000.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบพันธะให้ผู้รับมอบพันธะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- มอบพันธะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบพันธะบางส่วน คือ
- หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ \_\_\_\_\_ เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด \_\_\_\_\_ เสียง

- (5) ข้าพเจ้าขอมอบพันธะให้ผู้รับมอบพันธะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

- (ก) ให้ผู้รับมอบพันธะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบพันธะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

- (ก) ให้ผู้รับมอบพันธะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบพันธะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

- (ก) ให้ผู้รับมอบพันธะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบพันธะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

- (ก) ให้ผู้รับมอบพันธะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบพันธะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบพันธะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบพันธะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1.ชื่อกรรมการ **นายมนู เลียวไพโรจน์**  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2.ชื่อกรรมการ **นายวิโรจน์ พรประกฤต**  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3.ชื่อกรรมการ **นายปกรณ์ พรธนะแพทย์**  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง





### แบบฟอร์มสำหรับผู้แทนนิติบุคคล

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อผู้ถือหุ้น.....

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี.....

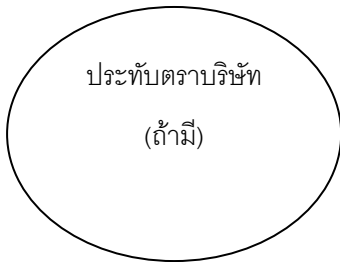
ที่อยู่.....

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 2565