

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 : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล 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 ประกอบด้วยกรรมวิธีคัดเลือกบุคคลที่ครบถ้วนและไม่มีการต้องห้ามตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 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. นายปกรณ พวรรณแพทย์ | 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. นางสาววราภรณ์ 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 จากนั้น **ส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2565**

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และนับคะแนนตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ทั้งนี้เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมลล์ 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