

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10:00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563)

สารบัญ

จดหมายเชิญประชุม	1-6
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย</u>	
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	7-21
2. รายงานประจำปี 2565 และงบการเงินประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR Code)	22
3. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อ เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	23-27
4. หลักเกณฑ์การสรรหา และคุณสมบัติกรรมการอิสระ	28
5. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	29
6. เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	30-32
7. ระเบียบ ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	33-36
8. การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง	37
9. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	38
10. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)	39-41
11. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)	42-44
12. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้แทนนิติบุคคล	45

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
2. รายงานประจำปี 2565 และงบการเงินประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR Code)
3. ประวัติกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
4. หลักเกณฑ์การสรรหา และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
5. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
6. เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
7. ระเบียบ ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
9. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
12. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้แทนนิติบุคคล

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10:00 น. **ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพียงรูปแบบเดียว** โดยจะมีการถ่ายทอดสดการประชุมจากสำนักงานใหญ่ของบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 (บริษัทไม่มีสถานที่สำหรับร่วมประชุม และเปิดรับลงทะเบียนใด ๆ) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทมีการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท <https://jubileeth.listedcompany.com> เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้น ในรอบปี 2565 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 (56-1 One report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : รับทราบและเห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทดังกล่าวแล้ว และจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในรูปแบบ QR Code

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึงนโยบายของบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องเสนอวาระการจ่ายหรือจ่ายเงินปันผลประจำปี ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็นประจำทุกปีและในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี โดยกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษี และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2565 ในอัตราร้อยละ 0.73 บาท (เจ็ดสิบสามสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 127.22 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 40.47 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้สำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนดครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราร้อยละ 0.38 บาท (สามสิบแปดสตางค์) ไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ดังนั้นส่วนที่เหลือจะจ่ายในอัตราร้อยละ 0.35 บาท (สามสิบห้าสตางค์) จากกำไรสุทธิสำหรับปี 2565 ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลเป็นวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลประกอบการของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการตามรายละเอียดดังนี้

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

ตำแหน่ง	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
ประธานกรรมการบริษัท	68,000	68,000	68,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000	25,000
รองประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000	25,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	22,000	22,000	22,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	22,000	22,000	22,000

และในส่วนของโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 ไม่เกิน 1,410,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามรายละเอียดดังนี้

2. โบนัสสำหรับคณะกรรมการ (หน่วย : บาท / คน)

ตำแหน่ง	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
ประธานกรรมการบริษัท	236,000	236,000	236,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	161,000	161,000	161,000
รองประธานกรรมการบริษัท	161,000	161,000	161,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	142,000	142,000	142,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	142,000	142,000	142,000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้ทำการตรวจสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทติดต่อกันตั้งแต่ปี 2551-2565 รวมระยะเวลา 15 ปี สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด และไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566 ได้เจรจาต่อรองอย่างเข้มข้นแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งสำนักงานตรวจสอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด โดย

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท	
1. นายประวิทย์ วิศวกรรมานุกร์	4917	1 ปี (พ.ศ.2558)	หรือ
2. นายบุญเกษม สารกลิน	11888	1 ปี (พ.ศ.2565)	หรือ
3. นางสาวรุฬารักษ์ ลิ้มสกุล	10508	-	หรือ

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบบัญชีปี 2566 และหรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นในสำนักงานเดียวกัน โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,880,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ ดังรายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ ปี 2564-2566 ดังนี้

	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
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 2566 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-register) ได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2566 ผ่านระบบ e-service Platform ทาง

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=C0GhWGzszs10qEBdoC9jo8QnMUMW9%2fYBGWHciYh4IXbtPPcaLQ%2f4A%3d%3d> โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และเอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทดังรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทน โปรดกรอกรายละเอียดและจัดส่งเอกสารทั้งหมดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หรือ 11 และส่งกลับมายังบริษัททางอีเมล ir@jubileediamond.co.th จากนั้น ส่งเอกสารต้นฉบับทั้งหมดมายังบริษัทภายในวันที่ 19 เมษายน 2566

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และแนบคะแนนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ทั้งนี้เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของวาระที่น่าเสนอในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล ir@jubileediamond.co.th หรือโทร 0-2625-1188 ต่อ 3208 ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ของบริษัทฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัททาง <https://jubile-th.listedcompany.com/>

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

- ลายมือชื่อ -

(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10:00 น.

จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดการประชุมจากสำนักงานใหญ่ของบริษัท
เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิติ์ ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

นางสาวสิรินัดดา กวีวัฒนา เลขานุการคณะกรรมการบริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ 10 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 539,551 หุ้น และผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 23 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 99,389,450 หุ้น รวมจำนวนทั้งสิ้น 33 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 99,929,001 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.34 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 174,273,125 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงระเบียบและข้อบังคับการประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้มอบฉันทะมา คือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. คะแนนของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้บันทึกรวมไว้ และเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
3. กรรมการบริษัทที่มีฐานะเป็นผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอและมติของคณะกรรมการบริษัท
4. ในการลงมติออกเสียงในทุกวาระให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น
 - 4.1 การลงมติออกเสียงในระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จประจำปี 2565 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. การนับคะแนนเสียงในทุกวาระ บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงที่เข้าประชุมทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถาม ผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่ม “ส่งคำถาม” ผ่านทางระบบ DAP เท่านั้น จากนั้นให้เลือกวาระที่ต้องการถามและพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามโดยละเอียด บริษัทจะอ่านคำถามจากระบบ และตอบคำถามของท่านเมื่อถึงวาระที่เกี่ยวข้อง
- ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถยกเลิกคำถามที่ได้ส่งมาแล้ว โดยกดปุ่ม “ยกเลิก”

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

- เมื่อถึงช่วงเวลาลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นต้องกดปุ่ม “ลงคะแนนเสียง” เพื่อลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะแก้ไขการลงคะแนนเสียง สามารถทำได้จนกว่าจะหมดเวลาลงคะแนนของแต่ละวาระ
- หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าไม่มีมติอนุมัติ (เห็นด้วย) ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้หากเวลาลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ยังมีอยู่ ผู้ถือหุ้นสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนดไว้ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | | |
|-------------------|-----------------|--|
| 1) นายมนู | เลียวไพโรจน์ | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2) นายวิโรจน์ | พรประกฤต | รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร |
| 3) นางสาวฉวีฉวี | ศุภยาพิศิษฐ์ชัย | กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส |
| 4) นางสาวอัญรัตน์ | พรประกฤต | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5) นายอำนาจ | นาครัชตะอมร | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 6) นางสาวชนวาท | เด่นเมฆา | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 7) นายไพโรจน์ | มาลีหอม | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 8) ดร.สหัสโรจน์ | โรจน์เมธา | กรรมการอิสระ |
| 9) นายปภรณ์ | พรธนะแพทย์ | กรรมการอิสระ |

โดยบริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ที่ปรึกษาและผู้บริหารระดับสูง

- | | | |
|-------------|-----------|--|
| ดร. ชาญ | ธาระवास | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |
| นางสาวธรรมา | ธนาภาพงษ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท |

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท วิสเซน แอนด์ โค จำกัด

- | | |
|---------------|---------|
| นางสาวธรรมาพร | ดิษฐศรี |
|---------------|---------|

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

- | | |
|-------------|---------------|
| นายประวิทย์ | จิรวรรณานันต์ |
|-------------|---------------|

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมวันนี้ กล่าวเปิดประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ตามที่ส่งหนังสือเชิญประชุมโดยไม่มีการสลับวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยบริษัทได้แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 และไม่มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข นอกจากนี้บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ทุกท่านซึ่งอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ในหน้าที่ 6 ถึง 17 แล้ว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	100,355,401	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
(4) บัตรเสีย	-	-
รวม	100,355,401	100.0000

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 1 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

ประธานมอบหมายให้ นางสาว อัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน ดังนี้

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต กล่าวต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 21 เมษายน 2565 ราคาหุ้นของบริษัทอยู่ที่ 23.70 บาท มูลค่าทางการตลาด 4,130.27 ล้านบาท และ P/E 18.34 เท่า และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสาขาทั่วประเทศ จำนวน 128 สาขา แบ่งเป็นการจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ Jubilee 120 สาขา และแบรนด์ Forevermark 8 สาขา สำหรับภูมิภาค แบ่งได้ดังนี้ กรุงเทพฯและปริมณฑล 51 สาขา ภาคใต้ 20 สาขา ภาคกลาง 28 สาขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14 สาขา และภาคเหนือ 15 สาขา ในส่วนของช่องทางการจัดจำหน่าย บริษัทมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย ได้แก่ 1. Jubilee Flagship Store 2. Jubilee Shop 3. Jubilee Counter 4. Jubilee Outlet store และ 5. Jubilee E-Commerce โดยลูกค้าสามารถซื้อสินค้าผ่านทาง www.jubileediamond.co.th รวมถึงบนแพลตฟอร์มของคู่ค้าพันธมิตร ได้แก่ Lazada Shopee Central Online Robinson Online และ JD Central

ภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปี 2564 มีรายละเอียด ดังนี้

สำหรับในไตรมาสที่ 1 บริษัทได้ออกสินค้าคอลเล็กชั่นใหม่ในเทศกาลตรุษจีนและเทศกาลวาเลนไทน์ ซึ่งแม้ว่าไตรมาสนี้บริษัทยังคงเผชิญกับสถานการณ์โควิด 19 แต่บริษัทสามารถสร้างยอดขายและกำไรเติบโตขึ้นร้อยละ 11.1 และร้อยละ 32.5 ตามลำดับ ในส่วนของไตรมาสที่ 2 แม้ว่าจะไม่มีการลือคดาวน์ แต่บริษัทยังไม่สามารถจัดงานอีเวนต์ใหญ่ประจำปีได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกลยุทธ์ส่งเสริมการขายทั้งทางสาขาและทางออนไลน์ รวมถึงการสร้าง Content และกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบใหม่ๆ เช่น การ Live สดกับอาจารย์ช่างทศพร ศรีตุลา (หม่อมทนายดวงชะตาชื่อดัง) และเมื่อเปรียบเทียบยอดขายและกำไรกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน พบว่าไตรมาส 2 ปี 2564 ยอดขายสามารถเติบโตได้ร้อยละ 7.4 แต่กำไรสุทธิลดลงร้อยละ 28.6 เนื่องจากในไตรมาส 2 ปี 2563 มีการลือคดาวน์ ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเช่าและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานจึงน้อยกว่าไตรมาส 2 ปี 2564 ที่สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติและได้รับส่วนลดค่าเช่าบางส่วนเท่านั้น ในส่วนของไตรมาสที่ 3 การระบาดของโรคโควิด 19 เริ่มมีความรุนแรงและมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก รัฐบาลจึงมีมาตรการลือคดาวน์ ทำให้สาขาของบริษัทถูกปิดกว่าร้อยละ 60 เมื่อเปรียบเทียบกับในไตรมาส 3 ปี 2563 ที่บริษัทสามารถจัดงานอีเวนต์ใหญ่ได้ ธุรกิจสามารถดำเนินการได้ตามปกติ ส่งผลให้ยอดขายและกำไรในไตรมาส 3 ปี 2564 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และในส่วนของไตรมาสที่ 4 บริษัทสามารถกลับมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย มีการออกสินค้าใหม่ และจัดอีเวนต์ต่าง ๆ ได้ ส่งผลให้บริษัทสามารถสร้างยอดขายและกำไรเติบโตขึ้นร้อยละ 4.0 และร้อยละ 21.6 ตามลำดับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

และสำหรับรายละเอียดในแต่ละไตรมาส มีดังต่อไปนี้

ในไตรมาสที่ 1 บริษัทออกคอลเล็กชั่นใหม่ในเทศกาลวาเลนไทน์และตรุษจีน โดยสำหรับเทศกาลวาเลนไทน์ บริษัทได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ LINEMAN จัดแคมเปญส่งของขวัญเซอร์ไพรส์ให้ถึงมือคนรักผ่านบริการเดลิเวอรี่

ในไตรมาสที่ 2 บริษัทได้ออกสินค้าใหม่ทั้งแบรนด์ Jubilee และแบรนด์ Forevermark ซึ่งเป็นสินค้าในระดับราคาปานกลางเพื่อเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายของทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่เข้าถึงได้ รวมถึงได้ทำกิจกรรมผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าและสามารถซื้อสินค้าออนไลน์ได้

ในไตรมาสที่ 3 เนื่องจากสาขาไม่ได้ถูกปิดไปทั้งหมดเหมือนในปีก่อน บริษัทยังคงออกสินค้าคอลเล็กชั่นใหม่คือ Autumn Winter 2021 เพื่อเข้าถึงลูกค้าที่ชื่นชอบเครื่องประดับที่สามารถสวมใส่ได้ทุกวันและหลากหลายโอกาส โดยมีการนำเสนอลูกค้าทั้งที่สาขาและผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เมื่อธุรกิจสามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติในเดือนกันยายนก็ได้เร่งทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อดึงยอดขายกลับมาอีกครั้ง

ในไตรมาสที่ 4 นอกเหนือจากการออกสินค้าใหม่ ๆ แล้ว บริษัทจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การป้องกันอันเข้มงวดตามนโยบายของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายน บริษัทได้จัดงาน Jubilee Diamond Ultra Luxury Grand Sale ที่โรงแรมพลาซ่าแอทธินี ในวันที่ 11 – 14 พฤศจิกายน 2564 และสำหรับในเดือนธันวาคมบริษัทจัดงาน Jubilee Christmas Rock Thank You Party With Mai โดยได้มีการเชิญศิลปิน และมีการจัดแฟชั่นโชว์สินค้าใหม่ เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าสมาชิก และ Jubilee Diamond Christmas Mega Sale มีรูปแบบงานเป็นเทศกาลของขวัญส่งท้ายปี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานอีเวนต์ใหญ่ของปี ส่งผลให้ในภาพรวมของไตรมาสนี้บริษัทสร้างยอดขายและกำไรสูงสุดต่อไตรมาสเป็นประวัติการณ์

นอกจากนี้ บริษัทได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้ผู้คนผ่านวิกฤตโรคโควิด 19 ไปได้ โดยการช่วยสมทบทุนบริจาคเงินสร้างโรงพยาบาลสนามแห่งใจจำนวน 1 ล้านบาท ซึ่งโรงพยาบาลนี้สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 450 เตียง เป็นการดูแลผู้ป่วยสีเขียวและสีเหลืองให้สามารถฟื้นฟูและกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติ

สำหรับปี 2565 นี้ บริษัทตั้งเป้าหมายเติบโตด้านยอดขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และอัตรากำไรขั้นต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทสามารถรักษ้อัตรากำไรขั้นต้นได้ดีมาโดยตลอด โดยบริษัทจะมุ่งเน้นการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิม (Same Store Sale Growth) ประกอบกับการออกสินค้าคอลเล็กชั่นใหม่ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีฐานลูกค้ากว่า 180,000 ราย มีกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม รวมถึงการ renovate สาขา ซึ่งได้เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว และการเปิดสาขาใหม่ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อีกทั้งการทำแคมเปญใหม่ของระบบสมาชิกซึ่งจะเปิดตัวในเร็ว ๆ นี้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

<p>นายยรรยง วงศ์สว่าง ผู้ถือหุ้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. สอบถามเกี่ยวกับตลาดเพชรและเครื่องประดับในประเทศมีมูลค่าเท่าไร บริษัทมีแชร์เท่าไร และมีโอกาสเติบโตในส่วนแบ่งเพิ่มหรือไม่ จะใช้โมเดลในประเทศเพิ่มโอกาสขยายไปตลาดไปต่างประเทศใหม่ ประเทศใดที่ดูแล้วมีโอกาส 2. ราคาวัตถุดิบเริ่มสูงขึ้นใหม่ จะกระทบ GP หรือไม่ครับ 3. ในสภาวะปัจจุบันมีปัจจัยไม่แน่นอนหลายเรื่อง ผู้บริหารมองเห็นโอกาสอย่างไรบ้าง
<p>นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. มูลค่ารวมของธุรกิจค้าปลีกเครื่องประดับเพชรในประเทศปัจจุบันมีมูลค่ารวมอยู่ที่ประมาณ 35,000 – 40,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางร้านค้าแบบ Stand alone ช่องทาง Modern trade หรือห้างสรรพสินค้า และการจัดจำหน่ายผ่านร้านทอง (ซึ่งส่วนมากอยู่ในต่างจังหวัด) สำหรับยูนิตลีสาขาจะอยู่ในห้างสรรพสินค้าเป็นส่วนใหญ่ จะมีเพียง 2 สาขาที่เป็น Stand alone ดังนั้นในส่วน Modern trade ที่มีมูลค่าตลาดประมาณ 9,000 ล้านบาท ยูนิตลีจะมีส่วนแบ่งประมาณร้อยละ 20 ซึ่งโดยปกติรูปแบบธุรกิจนี้จะเป็นลักษณะรายย่อยอยู่ทั่วประเทศไม่ได้มีรายใหญ่ผูกขาดตลาดเพียงไม่กี่ราย 2. ราคาวัตถุดิบของเพชรปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ปี 2564 โดยปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 27.4 และมีการปรับในทุกขนาดของเพชร สาเหตุของการปรับตัวขึ้น เนื่องจากตลาดต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย และญี่ปุ่น โดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาและจีน ได้เริ่มกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติ ทำให้ความต้องการของเพชรสูงขึ้น ประกอบกับด้วยสถานการณ์โรคโควิด 19 การขาดเหมืองเพชร การเจียระไนเพชรต่าง ๆ ทำได้น้อยลง ส่งผลให้อุปทานลดลง และการเปลี่ยนแปลงของราคาเพชรขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทาน ดังนั้นเมื่ออุปสงค์สูงขึ้น อุปทานลดลง ราคาจึงปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตามในภาพรวมบริษัทยังสามารถบริหารอัตรากำไรขั้นต้นได้ เนื่องจากมีการบริหาร Product mix การวางแผนการซื้อกับ Supplier ล่วงหน้า และการวางแผนการผลิต ส่งผลให้บริษัทสามารถบริหารให้อัตรากำไรขั้นต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 ตามเป้าหมายได้

	<p>3. ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ไม่ว่าจะเป็นในปี 2563 และปี 2564 กับโรคระบาดโควิด 19 ทุกภาคส่วนต้องเผชิญกับภาวะวิกฤต อย่างไรก็ดี บริษัทสามารถผ่านช่วงวิกฤตมาได้ โดยยอดขายและกำไรยังเป็นไปได้ด้วยดี ดังนั้นในความไม่แน่นอนต่าง ๆ ทางผู้บริหารและทีมงาน ได้นำมาพิจารณาและวางแผนธุรกิจจากที่กล่าวไปว่าเป้าหมายในปีนี้จะเติบโตร้อยละ 10 และอัตรากำไรขั้นต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 จึงมั่นใจว่าจะสามารถทำได้อย่างแน่นอน อีกทั้งมองว่าในปีนี้จะไม่เกิดการลิดเคาvern ดังนั้นแผนงานที่วางไว้ในปีนี้ รวมถึงที่เตรียมไว้ในช่วง 2 ปีก่อน จะนำมาดำเนินการต่อไป เพื่อให้ธุรกิจเติบโตต่อไป</p>
<p>นายภาณุวัฒน์ เวชยันตีวิวัฒน์ ผู้ถือหุ้น</p>	<p>1. ปัจจุบันมีลูกค้าเป็นสมาชิกที่รายและรายได้ต่อสมาชิกปีที่ผ่านมาเป็นเท่าไรต่อปี 2. แนวโน้มการเพิ่มสมาชิกเป็นอย่างไรใน 3 ปีที่ผ่านมา และยอดซื้อต่อสมาชิกเป็นอย่างไร 3. สัดส่วนรายได้มาจากสมาชิกคิดเป็นกี่%ของรายได้ทั้งหมด</p>
<p>นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>1. ปัจจุบันมีลูกค้าสมาชิกมากกว่า 180,000 ราย มีรายได้ต่อบิลประมาณ 40,000 – 50,000 บาท 2. การเติบโตของสมาชิก 3 ปีที่ผ่านมา ค่อนข้างดี เนื่องจากบริษัทมีช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ ซึ่งทำให้ได้ฐานสมาชิกใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี ในปีนี้บริษัทจะมีการทำระบบสมาชิกใหม่ มีแคมเปญและสิทธิประโยชน์ที่จะมอบให้สมาชิก ซึ่งคาดว่าจะทำให้สมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสำคัญ ส่วนยอดซื้อต่อสมาชิกจะขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้า เนื่องจากสินค้าของบริษัทมีความหลากหลายและหลายระดับตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักล้าน 3. สัดส่วนรายได้ หากแบ่งออกเป็นจากฐานสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ จะแบ่งเป็นร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ตามลำดับ</p>
<p>นางสาววิลาวัลย์ วงษ์กมลเศรษฐี ผู้ถือหุ้น</p>	<p>มีการขยายการส่งออกหรือไม่</p>
<p>นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>ในแผนระยะสั้นยังไม่มีแผนในการส่งออก</p>

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนั้นถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานมอบหมายให้นางสาวธนกร ธนอภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาวธนกร ธนอภาพงษ์ รายงานสรุปฐานะการเงินตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 2,098.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 21.0 ล้านบาท สินทรัพย์หลักของบริษัทประกอบด้วย เงินสด เงินลงทุนระยะสั้น และเงินลงทุนระยะยาว เนื่องจากบริษัทขายสินค้าเป็นเงินสด และมีการรับชำระด้วยบัตรเครดิต ซึ่งจะมีการหมุนเวียนเพียง 1 – 2 วัน จากธนาคารที่เกี่ยวข้อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้นประมาณ 278.0 ล้านบาท เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทที่เพิ่มขึ้น (กำไรของงวด) แต่ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างปีประมาณ 100 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพื่อปรับปรุงหรือตกแต่งสาขา และซอฟต์แวร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ประมาณ 4 – 5 ล้านบาท สำหรับลูกหนี้การค้าลดลงประมาณ 18.0 ล้านบาท โดยลูกหนี้การค้าจะเป็นในส่วนของห้างสรรพสินค้า ซึ่งเป็นปกติตามลักษณะของธุรกิจ ในส่วนของสินค้าคงเหลือลดลงประมาณ 100.7 ล้านบาท เนื่องจากผู้บริหารมีการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ โดยควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามสถานการณ์ในแต่ละไตรมาส และในส่วนของสินทรัพย์สิทธิการใช้จะเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 ซึ่งลดลงตามระยะเวลาการเช่า

บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 766.0 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 101.4 ล้านบาท มีสาเหตุหลักจากหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ ตามการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 และสำหรับเจ้าหนี้การค้าลดลง 29.4 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายตาม Credit term ที่ครบกำหนดชำระ

บริษัทมีกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อยู่ที่ 1,065.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 122.4 ล้านบาท เนื่องจากกำไรของงวดที่สุทธิจากเงินปันผลที่ประกาศจ่ายในระหว่างปี

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ในส่วนของยอดขายไตรมาสแรก บริษัทยังสามารถเติบโตได้อยู่ ต่อมาในไตรมาส 2 ยอดขายลดลง เนื่องจากบริษัทไม่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายได้มากนัก ในส่วนของไตรมาส 3 สาขาในพื้นที่สีแดงเข้มถูกปิด โดยเป็นสาขาที่อยู่ในกรุงเทพฯ ทั้งหมด และสาขาในจังหวัดปริมณฑลและจังหวัดใหญ่ๆ ซึ่งเป็นสาขาที่สร้างยอดขายเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้ยอดขายในไตรมาสนี้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนกันยายน เมื่อธุรกิจสามารถกลับมาดำเนินงานต่อได้ บริษัทจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย แคมเปญต่าง ๆ ส่งผลให้ในไตรมาส 4 สามารถสร้างยอดขายที่สูงสุดต่อไตรมาสเป็นประวัติการณ์ และสำหรับภาพรวมทั้งปีบริษัทมียอดขาย 1,531.3 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มียอดขายอยู่ที่ 1,704.3 ล้านบาท คิดเป็นการลดลง 173.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.2

ในส่วนของกำไรขั้นต้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับยอดขาย โดยทั้งปีบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ในช่วงร้อยละ 46 ถึงร้อยละ 47 กว่าๆ และมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 721.4 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 814.1 ล้านบาท คิดเป็นการลดลง 92.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.4 โดยอัตรากำไรขั้นต้นของปีนี้อยู่ที่ร้อยละ 47.1 ของยอดขาย

ในส่วนของกำไรสุทธิ แม้ว่าจะเผชิญวิกฤตในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 บริษัทก็ยังสามารถสร้างกำไรได้ในทุก ๆ ไตรมาส และในไตรมาส 4 บริษัทมีกำไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ต่อไตรมาสเช่นเดียวกับยอดขาย โดยในภาพรวมทั้งปีบริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 225.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 266.8 ล้านบาท ลดลง 41.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.6 และมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 14.7

การวิเคราะห์ยอดขายในส่วนของกรุงเทพฯและต่างจังหวัดในปี 2564 จะเห็นว่า สัดส่วนของกรุงเทพฯจะน้อยกว่าต่างจังหวัด อยู่ที่ร้อยละ 46.6 และร้อยละ 53.4 ตามลำดับ เนื่องจากในไตรมาส 3 สาขาที่ถูกล็อกคาวน์จะอยู่ในกรุงเทพฯเป็นส่วนใหญ่จำนวนกว่า 51 สาขา รวมถึงการจัดงานอีเว้นต์ต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดที่กรุงเทพฯ แต่ด้วยสถานการณ์จึงไม่สามารถจัดได้ และสำหรับการเปลี่ยนแปลงยอดขายที่ลดลงร้อยละ 10.5 มีสาเหตุจาก Same Store Sales ลดลงร้อยละ 9.7 แต่เพิ่มขึ้นจากสาขาใหม่ ได้แก่ เซ็นทรัล สาขาศรีราชา และเซ็นทรัล สาขาอยุธยา ร้อยละ 0.1 และลดลงจากสาขาที่ปิดไปร้อยละ 0.22 ซึ่งเป็นสาขาที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยว

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

Unit: Million Baht	12-month 2021		12-month 2020		Change	
Revenue from sales	1,531.27	100.00%	1,704.26	100.00%	(172.99)	(10.15%)
Cost of sales	(809.90)	(52.89%)	(890.19)	(52.23%)	(80.29)	(9.02%)
Gross profit	721.37	47.11%	814.07	47.77%	(92.69)	(11.39%)
Other income	8.67	0.57%	3.26	0.19%	5.41	166.06%
Selling expenses	(301.29)	(19.68%)	(327.11)	(19.19%)	(25.82)	(7.89%)
Administrative expenses	(139.62)	(9.12%)	(146.48)	(8.59%)	(6.86)	(4.68%)
Finance cost	(4.36)	(0.28%)	(5.56)	(0.33%)	(1.20)	(21.56%)
Profit before income tax	284.77	18.60%	338.18	19.84%	(53.41)	(15.79%)
Tax expenses	(59.52)	(3.89%)	(71.39)	(4.19%)	(11.87)	(16.63%)
Net profit for the period	225.25	14.71%	266.79	15.65%	(41.54)	(15.57%)

ภาพรวมของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในส่วนของรายได้และกำไรขั้นต้นลดลงประมาณร้อยละ 10 ตามที่ได้รายงานไป ในส่วนของรายได้ขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 3.3 ล้านบาท เป็นจำนวน 8.7 ล้านบาท จากรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น ระยะยาว และหุ้นกู้ ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2564 อยู่ที่ 301.3 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 25.8 ล้านบาท เนื่องจากค่าเช่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และค่าธรรมเนียมธนาคาร เนื่องจากลูกค้าของบริษัทประมาณร้อยละ 70 ทำการจ่ายชำระผ่านบัตรเครดิต เพื่อใช้สิทธิพิเศษที่บริษัทร่วมรายการเช่นการผ่อนชำระโดยไม่เสียดอกเบี้ย ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจำนวน 6.9 ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และในส่วนของต้นทุนทางการเงินจำนวน 4.4 ล้านบาท เป็นผลกระทบจากการใช้มาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 16

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ มีดังนี้

- อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) คิดเป็นอัตรา 3.26 เท่า
- อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Rate) คิดเป็น 277 วัน
- อัตราหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า (Accountable Payable Turnover Rate) คิดเป็น 168 วัน
- อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า (Account Receivable Turnover Rate) คิดเป็น 30 วัน
- การเจริญเติบโตของยอดขาย (Sales Growth) ลดลง คิดเป็นร้อยละ 10.2
- อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) คิดเป็นร้อยละ 47.1
- อัตรากำไรเบ็ดเสร็จรวม (Net Profit Margin) คิดเป็นร้อยละ 14.7

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	100,337,601	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
(4) บัตรเสีย	-	-
รวม	100,337,601	100.0000

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้ออกจากการประชุม ในระหว่างพิจารณาวันที่ 3 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติดังกล่าว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 256

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

ประธานมอบหมายให้นางสาวธนกร ธนอากาศพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน แลกงต่อที่ประชุม

นางสาวธนกร ธนอากาศพงษ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปี 2564 จำนวน 225.2 ล้านบาท จากนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท โดยกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ซึ่งในระหว่างปีบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ไปแล้ว จากผลประกอบการเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564 ดังนั้นส่วนที่เหลือจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท (สามสิบเจ็ดสตางค์) จากผลประกอบการเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.52 บาท (ห้าสิบสองสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.2 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยบริษัทกำหนดให้วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	100,337,601	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
(4) บัตรเสีย	-	-
รวม	100,337,601	100.0000

มติ ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ กรรมการบริษัทต้องออกตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด ซึ่งปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. นายวิโรจน์ พรประกฤต รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
3. นายปกรณ์ พรธนะแพทย์ กรรมการอิสระ

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี จึงขอเรียนเชิญท่านกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากห้องประชุมชั่วคราว และขอมอบให้นายอำนาจ นาครัชตะอมร ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายอำนาจ นาครัชตะอมร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าแทนกรรมการที่ครบวาระนั้น บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการ โดยคณะกรรมการได้มีการ กลั่นกรองและพิจารณาด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้วว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งยังมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถปฏิบัติ หน้าที่กรรมการอย่างดียิ่งเพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทได้นำส่งรายละเอียด ประวัติ ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบที่ 3 แล้ว โดยจะทำการลงคะแนนพิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น สำหรับการพิจารณาเลือก นาย **มนู เลียวไพโรจน์** กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายมนู เลียวไพโรจน์		
(1) เห็นด้วย	99,622,001	99.2868
(2) ไม่เห็นด้วย	715,600	0.7132
(3) งดออกเสียง	-	-
(4) บัตรเสีย	-	-
รวม	100,337,601	100.0000

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง **นายมนู เลียวไพโรจน์** กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น สำหรับการพิจารณาเลือก นาย วิโรจน์ พรประกฤต กลับเข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายวิโรจน์ พรประกฤต		
(1) เห็นด้วย	99,622,001	99.2868
(2) ไม่เห็นด้วย	715,600	0.7132
(3) งดออกเสียง	-	-
(4) บัตรเสีย	-	-
รวม	100,337,601	100.0000

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง **นายวิโรจน์ พรประกฤต** กลับเข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ บริษัท และประธานกรรมการบริหารอีกวาระหนึ่ง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น สำหรับการพิจารณาเลือก นาย ปกรณ์ พรธนะแพทย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายปกรณ์ พรธนะแพทย์		
(1) เห็นด้วย	99,622,001	99.2868
(2) ไม่เห็นด้วย	715,600	0.7132
(3) งดออกเสียง	-	-
(4) บัตรเสีย	-	-
รวม	100,337,601	100.0000

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง **นายปกรณ์ พรธนะแพทย์** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีก วาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และเงินบำเหน็จประจำปี 2565

ประธานมอบหมายให้ นางสาวอนกร ธนอาภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาวธนกร ธนอภาพงษ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2565 ตามรายละเอียด ดังนี้

- พิจารณาอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2565 ซึ่งจะจัดสรรตามความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกำหนดเบี้ยประชุมต่อครั้งต่อท่าน มีรายละเอียดตามตำแหน่งและเปรียบเทียบปี 2564-2565 ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2565	ปี 2564
ประธานคณะกรรมการบริษัท	68,000	68,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
รองประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	22,000	22,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	22,000	22,000

- พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จสำหรับคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,410,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งจะจัดสรรตามความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยมีรายละเอียดตามตำแหน่งและเปรียบเทียบปี 2564-2565 ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2565	ปี 2564
ประธานคณะกรรมการบริษัท	236,000	236,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	161,000	161,000
รองประธานกรรมการบริษัท	161,000	161,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	142,000	142,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	142,000	142,000

โดยวาระนี้จะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	100,178,601	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
(4) บัตรีเสีย	-	-
รวม	100,178,601	100.0000

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้ออกจากการประชุมในระหว่างพิจารณาวันที่ 6 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติดลดลง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานมอบหมายให้ นางสาวธนากร ธนอภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้นำเสนอ

นางสาวธนากร ธนอภาพงษ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 ดังนี้

1. นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ
2. นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ
3. นายบุญเกษม สารกลิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11888 หรือ
4. นางสาวรัฐภักดิ์ ลิ้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10508

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นในสำนักงานเดียวกัน ซึ่งมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท

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

ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 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 |

โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากปี 2564

	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,880,000	1,880,000	1,880,000

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	100,178,801	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
(4) บั้ตรเสีย	-	-
รวม	100,178,801	100.0000

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมการประชุมในระหว่างพิจารณาวันที่ 7 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

นายภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ ผู้ถือหุ้น	ค่าเงินบาทและทองคำมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างสูง จะมีผลต่อการดำเนินงานอย่างไร และป้องกันอย่างไร
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ทิศทางของค่าเงินบาทในระยะสั้นมีแนวโน้มอ่อนค่า ส่งผลให้การนำเข้าวัตถุดิบเพชรจากเบลเยียมมีต้นทุนที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงโดยการทำ Forward Contract ในแต่ละ shipment เพื่อปิดความเสี่ยงในส่วนของค่าเงิน และในส่วนของทองคำมีการปรับขึ้นและลงแต่ยังคงอยู่ในช่วงเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการให้ไม่มีผลกระทบต่ออัตรากำไรได้อยู่ ทั้งนี้การบริหารในส่วนของค่าใช้จ่ายและยอดขายในภาพรวมยังคงเป็นไปตามเป้าที่วางไว้
นายภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ ผู้ถือหุ้น	SSG ในปีนี้จะอยู่ที่เท่าไร และเป้าหมายได้ปีนี้อยู่ที่เท่าไร
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ในส่วนของยอดขายจากสาขาเดิมจะบริหารให้เติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 8 และในระหว่างปีก็จะมีการเติบโตจากสาขาใหม่ ๆ ด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทจะมีการอัปเดตใน Opportunity day ในทุก ๆ ไตรมาสเป็นลำดับถัดไปถ้ามีการเปลี่ยนแปลง
นายยรรยง วงศ์สว่าง ผู้ถือหุ้น	1. ผู้บริหารมองเป้าหมายการที่จะเติบโต 3 - 5 ปี เป็นอย่างไรบ้าง 2. ผู้บริหารกล่าวถึง s curve (ในรายการ money talk) ที่จะสร้างเติบโต คือรูปแบบใด 3. มีโอกาสใช้โมเดลรูปแบบธุรกิจในประเทศ ขยายไปยังตลาดต่างประเทศหรือไม่ ประเทศใดที่มีโอกาส ตลาดเวียดนาม ฟิลิปปินส์ น่าสนใจหรือไม่
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1. บริษัทสามารถผ่านช่วงสถานการณ์โควิดมาเป็นระยะ 2 ปี ซึ่งปัจจุบันบริษัทเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกเครื่องประดับเพชร โดยมองว่าใน 3 - 5 ปี จะขยายส่วนแบ่งการตลาดให้เพิ่มขึ้น และสร้างยอดขายให้เติบโต รวมถึงขยายกลุ่มสินค้าและฐานลูกค้าให้มากขึ้น นอกจากนี้ในปัจจุบันบริษัทมีอีกหลายโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่เพื่อพัฒนาบริษัทให้ดีขึ้น 2. พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนไป เนื่องจากการดำเนินชีวิตในวิถีใหม่ ทั้งนี้ นอกจากการออกคอลเล็กชั่นใหม่ การขยายสาขา บริษัทมีแผนขยายธุรกิจที่เข้ากับกลุ่มลูกค้าเพิ่มเติมอีกด้วย

	3. การขยายตลาดไปต่างมีโอกาสที่จะทำได้ เนื่องจากการบริหารธุรกิจในปัจจุบันที่เป็นระบบและมีมาตรฐาน สามารถขยายไปยังประเทศใกล้เคียงได้ เนื่องจากคุณภาพสินค้า และรูปแบบสินค้าเป็นที่ยอมรับ
นายสมิทธิ์ แสงสุภาวานิช ผู้ถือหุ้น	ปีนี้ตั้งเป้าการขาย online โตเท่าไร และคิดเป็นสัดส่วนกับยอดขายเท่าไร และมีกลยุทธ์อย่างไร
นางสาวอัญรัตน์ พรประภคุด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ในส่วนของยอดขายออนไลน์ตั้งเป้าว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 7 – 10 ของยอดขายรวม ซึ่งในปี 2564 เมื่อเทียบกับปี 2563 ยอดขายออนไลน์มีการเติบโตขึ้น ดังนั้นในปีนี้จะมีการบริหารควบคู่กันทั้งสาขาและออนไลน์ โดยจะมีการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์บน marketplace ใหม่ ๆ อีกด้วย
นายภาณุวัฒน์ เวชยันตีวิวัฒน์ ผู้ถือหุ้น	จากรายงานประจำปีหน้า 79 ค่าตอบแทนผู้บริหาร : อะไรเป็นปัจจัยสำคัญในการปรับโบนัสผู้บริหารในปี 2563 และ 2564 ถึงปรับเพิ่มขึ้นมาก ถ้าเปรียบเทียบกับปี 2562 ทั้งที่ผลประกอบการลดลง และเงินเดือนของผู้บริหารก็มีการปรับเพิ่มสูงขึ้นมากในปี 2564 ถ้าดูค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนพนักงานเองโดยเฉลี่ยต่อคนมีการปรับตัวลดลงด้วยซ้ำ อะไรเป็นปัจจัยสำคัญในการปรับขึ้นผลตอบแทนทั้งสองอย่าง
นางสาวธนากร ธนอภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน	ข้อมูลที่เปิดเผย เป็นจำนวนเงินที่จ่ายโบนัสให้กับผู้บริหารจากผลประกอบการของปีก่อนหน้า ซึ่งโบนัสที่จ่ายจริงให้กับผู้บริหารจากผลประกอบการของปี 2562 2563 และ 2564 จะเท่ากับ 10.8 ล้านบาท 8.5 ล้านบาท และ 7.4 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับรายได้ และผลการดำเนินงานของทั้ง 3 ปี

เมื่อไม่มีคำถาม การเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว และการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระ ประธานในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานด้วยความมุ่งมั่น ทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณพันธมิตร คู่ค้า ตลอดจนลูกค้าซึ่งมีส่วนช่วยให้บริษัทสามารถยืนหยัดในฐานะผู้นำในธุรกิจการจัดจำหน่ายเครื่องประดับเพชรและเพชรกะรัตมาจนถึงปัจจุบัน และสุดท้ายนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จึงขอปิดประชุม ณ เวลา 11.25 น.

ลงชื่อ _____-ลายมือชื่อ-_____ ประธานที่ประชุม

(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

ลงชื่อ _____-ลายมือชื่อ-_____ ผู้บันทึกการประชุม


(นางสาวธนากร ธนอภาพงษ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท

รายงานประจำปี 2565 และงบการเงินประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR code)



ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล	นายอำนาจ นาคritchดอมร	
อายุ	67 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักสูตร มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	66,050 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.038 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)	
ปีที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการ	ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 15 ปี)	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008 หลักสูตร Audit Committee Program (รุ่น 25/2009) หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 210/2015	
การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ	-ไม่มี-	
ประวัติการเข้าร่วมประชุม	ในรอบปี 2565 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง ในรอบปี 2565 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง ในรอบปี 2565 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย	-ไม่มี-	

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

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

**ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ – ชื่อสกุล นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต
อายุ 43 ปี
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วุฒิการศึกษาปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 6,249,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.586
 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)

ปีที่ยังดำรงตำแหน่งวาระกรรมการ ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 15 ปี)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2547 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เจ.บี. แอสเสท จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 72/2008

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 113/2009

การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

หลักสูตร ความรู้และการตรวจสอบคุณภาพอัญมณี นักGemศาสตร์

สถาบันอัญมณีศาสตร์แห่งประเทศไทย

หลักสูตร Chief Financial Officer รุ่น 10/2008 ของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักสูตร Chief Transformation Officer ของสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

เอ็ม เอ ไอ (mai)

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 31

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

ในรอบปี 2565 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

ในรอบปี 2565 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย


-ไม่มี-

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

เป็นบุตรของประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหารอาวุโส

ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558

**ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ-สกุล	ดร.สหัชโรจน์ โรจน์เมธา	
อายุ	67 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการอิสระ	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก สาขาการตลาด US International University, San Diego California ปริญญาโท MBA (General Business) Tarleton State University, Texas ปริญญาโท สาขาการจัดการทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2565)	
ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	ตั้งแต่ปี 2551 – ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการรงตำแหน่ง 15 ปี)	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 17/2004 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 115/2009	
การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ	-ไม่มี-	
ประวัติการเข้าร่วมประชุม	ในรอบปี 256 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง จาก 4 ครั้ง (ลาประชุมด้วยเหตุลาป่วยจำนวน 1 ครั้ง) ในรอบปี 2565 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย	-ไม่มี-	

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

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

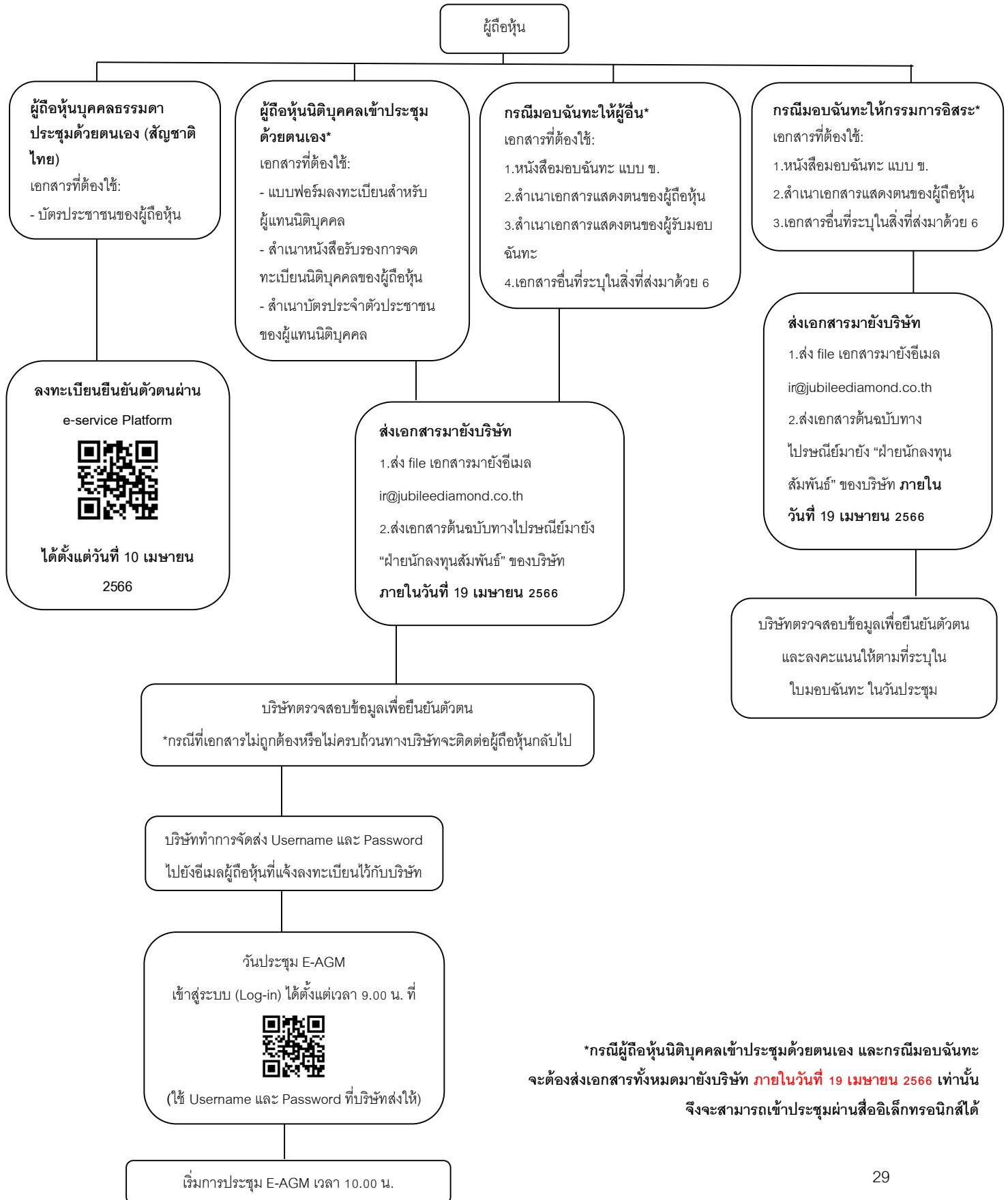
หลักเกณฑ์การสรรหา และคุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีบทบาทสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีกล่าวคือ ต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้มอบหมาย เช่น การทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณใด 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 ในกรณีให้ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล 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 2566



*กรณีผู้ถือหุ้นนิติบุคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง และกรณีมอบฉันทะ จะต้องส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัท ภายในวันที่ 19 เมษายน 2566 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 หรือจะเลือกมอบฉันทะให้นายไพโรจน์ มาลีหอม กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการอิสระจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นระบุ ในหนังสือมอบฉันทะ

การส่งเอกสารยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น

1. ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 การแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุม
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (ใช้บัตรประชาชนยืนยันตัวตน)

ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านระบบ e-Service Platform ได้



ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2566 โดยลงทะเบียนได้ที่

<https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=C0GhWGzszs10qEBdoC9jo8QnMUMW9%2fYBGWHciYh4IXbtPPcaLQ%2f4A%3d%3d> และสามารถศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนโดย

ละเอียดได้ที่ [คู่มือการใช้งานระบบ DAP e-Shareholder Meeting \(สำหรับผู้ถือหุ้น\)](#)

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 และจัดส่งเอกสารต้นฉบับข้างต้นทั้งหมดมายังบริษัทภายในวันที่ 19 เมษายน 2566 ทางไปรษณีย์ โดยเจ้าหน้าที่ของถึง แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 179 อาคารบางกอกซิติทาวเวอร์ 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 และจัดส่งเอกสารต้นฉบับข้างต้นทั้งหมดมายังบริษัทภายในวันที่ 19 เมษายน 2566 ทางไปรษณีย์ โดยเจ้าหน้าที่ของถึง แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 179 อาคารบางกอกซิติทาวเวอร์ 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 และจัดส่งเอกสารทั้งหมดข้างต้นฉบับจริงมายังบริษัทภายในวันที่ 19 เมษายน 2566 ทางไปรษณีย์ ตามชื่อ-ที่อยู่ของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ของถึง แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 179 อาคารบางกอกซิติทาวเวอร์ 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 กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 23. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 26. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อบังคับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

- ข้อ 30. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมโดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระ ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 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 ทั้งนี้ให้ส่งโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า (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 เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (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) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อบังคับเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี

- ข้อ 54. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้
- ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้น ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ข้อบังคับเกี่ยวกับเงินปันผลและเงินสำรองตามกฎหมาย

ข้อ 56. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล (Stock Dividend) โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง 1 เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม 3 วันด้วย

ข้อ 57. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

นโยบายจ่ายเงินปันผล

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

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

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอในการพิจารณาข้อบังคับบริษัท ฉบับเต็ม มาที่ E-mail: 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 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามที่ถูกมอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
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 ไว้ก่อนหน้านั้น โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องทำภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว มีมติอนุวัติ (เห็นด้วย) ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ยังมีอยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้
- หมายเหตุ** กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน จะไม่สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้แล้ว เนื่องจากเป็นการใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ผู้ถือหุ้นต้องลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว)

รายละเอียดของกรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

ชื่อ – ชื่อสกุล

นายไพโรจน์ มาลีหอม

อายุ

72 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ที่อยู่

1/38 หมู่บ้านศุภภักดิ์ ออรัคิด ปาร์ค วัชรพล

ถ.สุขาภิบาล 5 ซอย 67 แขวงออกเงิน เขตสายไหม

กรุงเทพฯ 10220



หมายเหตุ

รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏในรายงาน

ประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) 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.....ไพโรจน์ มาลีหอม..... อายุ..... 72.....ปี
อยู่บ้านเลขที่.....1/38..... ถนน.....สุขาภิบาล 5..... ตำบล.....ออกเงิน.....
อำเภอ.....สายไหม..... จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10200.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลือกไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

(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 19 เมษายน 2566 เท่านั้น

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนจากต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นเท่านั้น)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า.....
 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน ตำบล / แขวง
 อำเภอ / เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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.....ไพโรจน์ มาลีหอม..... อายุ..... 72.....ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....1/38..... ถนน.....สุขุมวิท 5..... ตำบล.....ออกเงิน.....
 อำเภอ.....สายไหม..... จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10200.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
- หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
- หุ้นบริษัทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง

- (5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 256 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ นายอำนาจ นาครัชตะอมร เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ นายสหัสโรจน์ โรจน์เมธา เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

- (6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุมติในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ผู้ถือหุ้นต้องส่งหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบอื่นๆ มาถึงบริษัทภายในวันที่ 19 เมษายน 2566 เท่านั้น

แบบฟอร์มสำหรับผู้แทนนิติบุคคล

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อผู้ถือหุ้น.....

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี.....

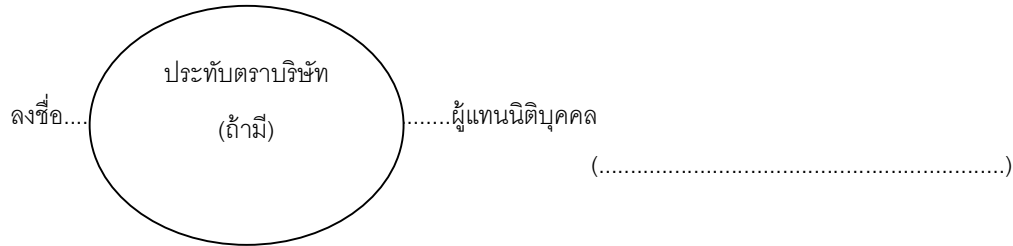
ที่อยู่.....

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

ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแทน.....

เลขประจำตัวประชาชน.....อีเมลล์.....

เบอร์โทรศัพท์มือถือ (ที่สามารถรับ OTP ได้).....



หมายเหตุ

กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้องครบถ้วน มิเช่นนั้นบริษัทจะไม่สามารถจัดส่ง ชื่อผู้ใช้ (username) รหัสผู้ใช้งาน (password) และ OTP ให้แก่ท่าน เพื่อใช้ในการ log-in ได้ และโปรดส่งแบบฟอร์มนี้ พร้อมกับเอกสารประกอบมายัง บริษัทภายในวันที่ 19 เมษายน 2566