

**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://jubilee-th.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

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.73	0.52	0.62
จำนวนเงินปันผลรวม (ล้านบาท)	127.22	90.62	108.05
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	40.47	40.23	40.50

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

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

1. นายอำนาจ นาคีระชตะอมร                                     ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง
2. นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต                                     ดำรงตำแหน่ง กรรมการ                     ต่ออีกวาระหนึ่ง
3. นายสหัสโรจน์ ใจจน์เมธา                                     ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเป็นไปตามนโยบายของบริษัทซึ่งกำหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของค่าเบี่ยประชุม และค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้จะต้องผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และได้รับมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และเพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามนโยบายของบริษัท ในกรณีที่นโยบายของบริษัทมิได้กำหนดไว้การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

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 วิวรรณธนาบุตร	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](mailto:ir@jubileediamond.co.th) จากนั้น ส่งเอกสารต้นฉบับทั้งหมดมายังบริษัทภายในวันที่ 19 เมษายน 2566

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และแนบคะแนนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ทั้งนี้เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของวาระที่น่าเสนอในครั้งนี้อย่างไร สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล [ir@jubileediamond.co.th](mailto: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)

- ดายมือชื่อ -

(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท