

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563)

สารบัญ

	หน้า
จดหมายเชิญประชุม	1-6
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย</u>	
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	7-22
2. รายงานประจำปี 2566 และงบการเงินประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR Code)	23
3. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อ เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	24-27
4. หลักเกณฑ์การสรรหา และคุณสมบัติกรรมการอิสระ	28
5. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	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 2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
2. รายงานประจำปี 2566 และงบการเงินประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR Code)
3. ประวัติกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง
4. หลักเกณฑ์การสรรหา และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
5. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
6. เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
7. ระเบียบ ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
9. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
12. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้แทนนิติบุคคล

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพียงรูปแบบเดียว โดยจะมีการถ่ายทอดสดการประชุมจากสำนักงานใหญ่ของบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 179 อาคารบางกอกซีที ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 (บริษัทไม่มีสถานที่สำหรับร่วมประชุม และเปิดรับลงทะเบียนใด ๆ) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทมีการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท <https://jubilee-th.listedcompany.com> เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้น ในรอบปี 2566 รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (56-1 One report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : รับทราบและเห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี โดยกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษี และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบatang) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 87.14 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 42.88 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้สำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนดครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบบatang) ไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ดังนั้นส่วนที่เหลือจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบบatang) จากผลการดำเนินงานงวด 1 ก.ค. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2566 ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลเป็นวันที่ 17 พฤษภาคม 2567

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.50	0.73	0.52
จำนวนเงินปันผลรวม (ล้านบาท)	87.14	127.22	90.62
อัตราดอกเบี้ยเงินปันผล (ร้อยละ)	42.88	40.47	40.23

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

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

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

1. นางสาววัฒนา ตูลยาพิศิษฐ์ชัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
2. นางสาวชนวา เคนเมฆา ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง
3. นายไพโรจน์ มาลีหอม ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จประจำปี 2567

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลประโยชน์ของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการตามรายละเอียดดังนี้

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

ตำแหน่ง	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
ประธานกรรมการบริษัท	71,000	68,000	68,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	26,000	25,000	25,000
รองประธานกรรมการบริษัท	26,000	25,000	25,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	23,000	22,000	22,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	23,000	22,000	22,000

และในส่วนของโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567 ไม่เกิน 1,621,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามรายละเอียดดังนี้

2. โบนัสสำหรับคณะกรรมการ (หน่วย : บาท / คน)

ตำแหน่ง	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
ประธานกรรมการบริษัท	247,000	236,000	236,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	169,000	161,000	161,000
รองประธานกรรมการบริษัท	169,000	161,000	161,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	149,000	142,000	142,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	149,000	142,000	142,000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

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

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้ทำการตรวจสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทโดยไม่มีบริษัทย่อย ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2551- 2565 รวมระยะเวลา 15 ปี สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด และไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 ได้เจรจาต่อรองอย่างเข้มข้นแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งสำนักงานตรวจสอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด โดย

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท	
1. นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร	4917	1 ปี (พ.ศ. 2558)	หรือ
2. นางสาวชมภูนุช แซ่แต้	8382	-	หรือ
3. นางสาวธรรมาภรณ์ ลิ้มสกุล	10508	-	หรือ
4. นางสาวเจียมใจ แสงสี	11159	-	

และหรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นในสำนักงานเดียวกัน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบบัญชีปี 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,930,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ ดังรายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ ปี 2565 - 2567 ดังนี้

	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,930,000	1,880,000	1,880,000
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	-	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : ไม่มีเรื่องอื่นพิจารณา

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-register) ได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2567 ผ่านระบบ e-service Platform ทาง

<https://portal.eservice.setgroup.or.th/Account/Login?refer=OyBgnQ1%2bQykykUslqVSXijNu6%2fYamNVnDD6TFIJNSSq8dG9LWhwVEw%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 2567 (วันที่ประทับตราไปรษณีย์) โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบกระดาษได้ผ่านทางอีเมล ir@jubileediamond.co.th ภายในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 โดยระบุหัวข้ออีเมล “ขอหนังสือมอบฉันทะ (ระบุแบบ ข. หรือ ค.) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567” พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนของท่าน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น มากับอีเมล โดยบริษัทจะนำส่งหนังสือมอบฉันทะทางไปรษณีย์ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 และนับคะแนนตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ทั้งนี้เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของวาระที่นำเสนอในครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมล ir@jubileediamond.co.th หรือโทร 0-2625-1188 ต่อ 3208 ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้บนเว็บไซต์ของบริษัททาง <https://jubile-th.listedcompany.com/>

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

- ลายมือชื่อ -

(นายมนู เลียวไพโรจน์)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10:00 น.
จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดการประชุมจากสำนักงานใหญ่ของบริษัท
เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

นางสาวสิรินัดดา กวีวัฒนา เลขาธิการคณะกรรมการบริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ 17 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,596,600 หุ้น และผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 24 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 98,822,700 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะทั้งสิ้น 41 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 101,419,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.20 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมด จำนวน 174,273,125 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงระเบียบและข้อบังคับการประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้มอบฉันทะมา คือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. คะแนนของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้บันทึกรวมไว้ และเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
3. กรรมการบริษัทที่มีฐานะเป็นผู้ถือหุ้น ขอให้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอและมติของคณะกรรมการบริษัท
4. ในการลงมติออกเสียงในทุกวาระให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น
 - 4.1 การลงมติออกเสียงในระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จประจำปี 2566 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. การนับคะแนนเสียงในทุกวาระ บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงที่เข้าประชุมทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม

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

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

- เมื่อถึงช่วงเวลาลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นต้องกดปุ่ม “ลงคะแนนเสียง” เพื่อลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะแก้ไขการลงคะแนนเสียง สามารถทำได้จนกว่าจะหมดเวลาลงคะแนนของแต่ละวาระ โดยในแต่ละวาระนั้น ท่านผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงวาระละ 1 นาที
- หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่ามิตินอนุมัติ (เห็นด้วย) ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้หากเวลาลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ยังมีอยู่ ผู้ถือหุ้นสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนดไว้ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดดังนี้

- | | | |
|-------------------|-----------------|--|
| 1. นายมนู | เลียวไพโรจน์ | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. นายวิโรจน์ | พรประกฤต | รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นางสาวพัฒนา | ตุลยาพิศิษฐ์ชัย | กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส |
| 4. นางสาวอัญรัตน์ | พรประกฤต | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายอำนาจ | นาครชิตะอมร | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 6. นางสาวชนวา | เด่นเมฆา | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 7. นายไพโรจน์ | มาลีหอม | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 8. ดร.สหัสโรจน์ | โรจน์เมธา | กรรมการอิสระ |
| 9. นายปกรณ | พรธนะแพทย์ | กรรมการอิสระ |

โดยบริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ที่ปรึกษาและผู้บริหารระดับสูง

- | | | |
|---------------|-----------|--|
| 1. ดร. ชาญ | ธาระवास | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นางสาวธนกร | ธนาภาพงษ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท |
- ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท วิสเซน แอนด์ โค จำกัด พยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม
- | | | |
|---------------|---------------|----------------|
| 1. นางสาวภัทร | วศินวัฒน์พงศ์ | หุ้นส่วนอาวุโส |
|---------------|---------------|----------------|

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

- | | | |
|----------------|---------------|----------|
| 1. นายประวิทย์ | วิวรรณธนาบุตร | หุ้นส่วน |
| 2. นายบุญเกษม | สารกลิน | หุ้นส่วน |

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมวันนี้ กล่าวเปิดประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ตามที่ส่งหนังสือเชิญประชุมโดยไม่มีการสลั้ววาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 โดยบริษัทได้แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และไม่มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข นอกจากนี้บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ทุกท่านซึ่งอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ในหน้าที่ 7 ถึง 21 แล้ว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	101,414,900	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3) งดออกเสียง	4,600	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
(4) บัตรีเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	101,414,900	100.0000

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้ออกจากการประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 1 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติดลดลง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

ประธานมอบหมายให้ นางสาว อัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน ดังนี้

นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต กล่าวต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 20 เมษายน 2566 ราคาหุ้นของบริษัทอยู่ที่ 24.70 บาท มูลค่าทางการตลาด 4,304.55 ล้านบาท และ P/E 13.69 เท่า ในส่วนของช่องทางบริหารจัดการจำหน่าย บริษัทมีช่องทางบริหารจัดการจำหน่ายที่หลากหลายและสามารถตอบรับกับยุคสมัย new normal ในปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ 1. Jubilee Diamond Shop and Counter 2. Jubilee Diamond Flagship Store 3. Jubilee Diamond Outlet Store และ 4. Jubilee Online Store และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสาขาทั่วประเทศจำนวน 130 สาขา แบ่งเป็นการจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ Jubilee 122 สาขา และแบรนด์ Forevermark 8 สาขา สำหรับภูมิภาค แบ่งได้ดังนี้ กรุงเทพฯและปริมณฑล 50 สาขา ภาคกลาง 30 สาขา ภาคใต้ 21 สาขา ภาคเหนือ 15 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14 สาขา

ภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปี 2565 นั้น ในช่วงแรกของปี 2565 บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตของยอดขายไว้ที่ร้อยละ 10 ก่อนปรับเป้าหมายเป็นเติบโตร้อยละ 15 ในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งบริษัทสามารถสร้างยอดขายได้สูงกว่าเป้าหมาย โดยเติบโตร้อยละ 17 ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นมีการตั้งเป้าหมายไว้ว่าต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 45 ซึ่ง

บริษัทสามารถทำอัตรากำไรขั้นต้นได้ร้อยละ 49.8 และจำนวนสาขาทั่วประเทศได้ตั้งเป้าไว้ที่ 130 สาขาซึ่งสามารถทำได้ 130 สาขาตามเป้าหมาย

ภาพรวมกิจกรรมทางการตลาดในปี 2565 มีรายละเอียด ดังนี้

ในไตรมาส 1 มีเทศกาลสำคัญอย่างตรุษจีนและวาเลนไทน์ บริษัทได้มีการออกคอลเล็กชันที่สอดคล้องกับเทศกาลสำคัญเหล่านี้ โดยออกผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คอลเล็กชัน The Reign of Diamond Tiger พร้อมทั้งร่วมกับห้างสรรพสินค้า Iconsiam ในการจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองปีเสือ อีกทั้งในช่วงวาเลนไทน์ ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งความรัก บริษัทจึงออกคอลเล็กชัน Jubilee Heart พร้อมจัดงานสำหรับเทศกาลสุดพิเศษที่ห้างสรรพสินค้า Central World

ต่อมาในไตรมาส 2 บริษัทมีการปรับโฉมสาขาเซ็นทรัลพระราม 2 จากรูปแบบ Counter มาเป็นรูปแบบ Shop ที่มีพื้นที่ถึง 155 ตารางเมตร ทำให้สามารถจัดวางสินค้าได้มากขึ้นรวมถึงมี Lounge สำหรับรับรองลูกค้า ซึ่งช่วยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าและเป็นการขยายฐานกลุ่มลูกค้าเพิ่มเติม รวมถึงในไตรมาส 2 ของทุกปีบริษัทจะมีการจัดงานครบรอบของบริษัท โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการจัดงานครบรอบ 93 ปีในคอนเซ็ปต์ “World Class Journey from Antwerp to Bangkok” ด้วยผลิตภัณฑ์ของยูบิลี่เองที่มีการนำวัตถุดิบเพชรมาจากแหล่งเจียรไนที่ดีที่สุดในโลกอย่างเมืองแอนท์เวิร์ป ประเทศเบลเยียม และเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นมารวมกันสร้างสรรค์เป็นเครื่องประดับเพชรเพื่อนำมาจำหน่ายในประเทศไทยเป็นที่มาของคอนเซ็ปต์ดังกล่าว และได้มีการออกคอลเล็กชันใหม่เพื่อเฉลิมฉลองด้วยรวมถึงจัดมหกรรม Midyear Grand Sale ในช่วงสิ้นไตรมาส 2 คาบเกี่ยวมาถึงช่วงต้นไตรมาส 3 ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า

ถัดมาในช่วงครึ่งปีหลัง ในช่วงไตรมาส 3 นั้น บริษัทได้มีการจับมือกับพันธมิตรออกคอลเล็กชัน Jubilee Line Friends “Petite Sweet Friends” โดยในปีนี้นำคอนเซ็ปต์ café hopping และความชื่นชอบในขนมหวานมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ อีกทั้งในไตรมาสนี้ยังมีเทศกาลวันแม่ บริษัทจึงได้มีการนำความอ่อนโยนของผู้หญิงมารวมกับหมู่วัฒนธรรมชาติเพื่อรังสรรค์คอลเล็กชัน Mother day’s ในช่วงเดือนสิงหาคม

ส่งท้ายปลายปีในไตรมาส 4 บริษัทมีการขยายสาขาเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นสาขาเทอมินอลพระราม 3 อีกทั้งได้ริเริ่มสาขาเพิ่มเติมทั้ง Flagship Store Jubilee of Siam รวมถึงสาขาในต่างจังหวัด เช่น สาขาเชียงใหม่ เชียงราย เพื่อให้สามารถรองรับและขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีการยกระดับโปรแกรมสมาชิก the Sparkling Club ซึ่งมีฐานสมาชิกมากกว่า 200,000 ราย โดยมีการจัดงาน exclusive สำหรับสมาชิกในการเปิดตัวโปรแกรมใหม่นี้ก่อนส่งท้ายปีด้วยการจัดมหกรรม Christmas Mega Sale ในช่วงวันคริสต์มาสซึ่งสามารถสร้างยอดขายได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้สำหรับงานนี้จากผลตอบรับที่ดีอย่างล้นหลามจากลูกค้า

สำหรับปี 2566 นี้ บริษัทตั้งเป้าหมายเติบโตด้านยอดขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และอัตรากำไรขั้นต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทสามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นได้ดีมาโดยตลอด โดยที่ผ่านมาบริษัทมุ่งเน้นในเรื่องของนวัตกรรมมาโดยตลอด และอีกสิ่งสำคัญที่บริษัทได้ทำการมุ่งเน้น คือ ความต้องการของลูกค้า ดังนั้นในปีนี้ “Customer Centric” จะเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็น the Sparkling Club โปรแกรมใหม่ที่เปิดตัวไปยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันคือการฝึกอบรมพนักงานขาย (Diamond Advisor) ให้สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องและให้การบริการที่ประทับใจแก่ลูกค้า อีกทั้งสามารถให้บริการบริการและตอบคำถามของลูกค้าทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้การได้มาซึ่งความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายนั้น บริษัทจำเป็นต้องมีข้อมูลเพื่อใช้วางแผนกลยุทธ์การขาย การตลาด ออกผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ามากกว่า 200,000 รายของบริษัท อีกทั้งใช้เพื่อพัฒนารูปแบบร้านที่ตอบโจทย์ลูกค้า และมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์ที่ยึดคุณภาพสินค้าเป็นสำคัญต่อไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

นางสาวชฎานิษฐ์ เศรษฐบุตร ผู้ถือหุ้น	1. ยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์คิดเป็นร้อยละเท่าไรของยอดขายทั้งหมด 2. เป้าหมายจำนวนสมาชิก the Sparkling Club สำหรับปี 2023 และในอีก 5 ปีข้างหน้า
นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1. ยอดขายออนไลน์อยู่ที่ประมาณร้อยละ 3-5 ของยอดขายทั้งหมด โดยตั้งเป้าหมายยอดขายออนไลน์สำหรับปี 2566 ไว้ที่ร้อยละ 5-7 ของยอดขายทั้งหมด 2. ปัจจุบันบริษัทมีสมาชิกอยู่ประมาณ 200,000 ราย โดยในปีนี้ได้ตั้งเป้าหมายของกลุ่มของลูกค้าใหม่ประมาณ 10,000 ราย จึงคาดว่าในปีนี้นี้อู่สมาชิกจะอยู่ที่ประมาณ 210,000 ราย
นายศิวิตร เชาวรีวงษ์ ผู้ถือหุ้น	การเติบโตในปี 2566 จะมาจาก same store growth เป็นหลักใช้ใหม่ครบ และคาดว่าจะมาจาก ร้านประเภทใด
นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	เป้าหมายการเติบโตของยอดขายเบื้องต้นร้อยละ 10 นั้น คาดว่ายอดขายทั้งหมดในปีนี้จะมาจาก Same Store Sales ประมาณร้อยละ 90 โดยมาจากรูปแบบร้านประเภท Shop และ Counter ที่มีอยู่ทั่วประเทศในปัจจุบัน
นายเมธาสิทธิ์ พงศ์ยัมมัด ผู้ถือหุ้น	ปีนี้จะมีการจัดอีเวนท์กี่ครั้ง
นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	มีการจัดทั้งอีเวนท์ขนาดเล็กและใหญ่ โดยในเบื้องต้นที่เป็นอีเวนท์ขนาดใหญ่จะจัดประมาณ 2-3 ครั้ง

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนั้นถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานมอบหมายให้นางสาวธนกร ธนอาภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาวธนกร ธนอาภาพงษ์ รายงานสรุปฐานะการเงินตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 2,160.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 62.4 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นประมาณ 94 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการที่ในปี 2564 การแพร่ระบาดของโควิด 19 มีความรุนแรงช่วงไตรมาส 2 และ 3 ทำให้ยอดขายลดลง เป็นผลให้บริษัทชะลอการผลิต และเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ยอดขายเริ่มมีแนวโน้มที่จะกลับมา บริษัทจึงจัดให้มีการผลิตตามปกติได้ในช่วงปลายไตรมาส 4 เพื่อรองรับกำลังซื้อที่เริ่มจะกลับมาในปี 2565 ในขณะที่ในปี 2565 บริษัทดำเนินงานบนสถานการณ์ปกติจึงทำให้มีการจัดให้มีการผลิตอยู่ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ สินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งเกิดจากการบันทึกร้านค้าของบริษัทที่เป็นร้านเช่าตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ลดลงประมาณ 20 ล้านบาทจากการตัดจำหน่ายค่าเสื่อมราคาตามปกติ

บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 648.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 117.7 ล้านบาท มีสาเหตุหลักจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าจากการจ่ายชำระตามปกติ โดยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 บริษัทมีการต่อรองเพื่อเพิ่มระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ แต่เมื่อสถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้วรอบการชำระเจ้าหนี้จึงกลับมาเป็นปกติซึ่งมีระยะเวลาดังตั้ง 1-4 เดือน นอกจากนี้หนี้สินยังลดลงจากการตัดจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่บันทึกตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16

บริษัทมีกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 อยู่ที่ 1,245.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 180.2 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากกำไรสำหรับปีจำนวน 310.9 ล้านบาท และลดลงจากเงินปันผลที่จ่ายระหว่างงวดจำนวน 130.7 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ในปี 2565 บริษัทสามารถสร้างยอดขายได้เติบโตและมีความสม่ำเสมอในทุกไตรมาส ในขณะที่ปี 2564 ยอดขายลดลงอย่างมากในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 จากการที่ห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และบางจังหวัดถูกปิดชั่วคราว แต่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายในไตรมาส 4 ห้างสรรพสินค้ากลับมาเปิดได้อีกครั้ง รวมถึงบริษัทสามารถกลับมาจัดอีเวนต์และกิจกรรมส่งเสริมการขายได้ ทำให้สามารถสร้างรายได้ได้สูงเป็นประวัติการณ์ ในขณะที่ในปี 2565 สถานการณ์เป็นปกติต่อเนื่องตลอดทั้งปีทำให้อยอดขายมีความสม่ำเสมอในทุกไตรมาส โดยในปี 2565 บริษัทมียอดขาย 1,786.0 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มียอดขายอยู่ที่ 1,531.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 254.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.6

ยอดขายในส่วนของสาขาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด แบ่งเป็นในส่วนของกรุงเทพฯ ร้อยละ 51.6 ต่างจังหวัด ร้อยละ 48.4 ซึ่งการเติบโตร้อยละ 16.6 ของยอดขายในปี 2565 นี้มาจากการเติบโตทั้งในส่วนของกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งในส่วนต่างจังหวัดส่วนใหญ่มาจากเมืองท่องเที่ยว ซึ่งเมื่อเศรษฐกิจในจังหวัดหมุนเวียนดีขึ้น ลูกค้านในพื้นที่จึงมีกำลังซื้อมากขึ้น ส่งผลกระทบทางอ้อมเป็นผลดีต่อบริษัท

ในส่วนของกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 888.9 ล้านบาท ในปี 2565 เพิ่มขึ้น 167.5 ล้านบาทหรือร้อยละ 23.2 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งเพิ่มขึ้นตามยอดขาย แต่อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 49.8 สูงขึ้นจากปีก่อนหน้าเป็นผลจากการบริหาร product mix ที่มีประสิทธิภาพ

ในปี 2565 บริษัทสามารถทำกำไรสุทธิสูงสุดในประวัติการณ์ของบริษัทอยู่ที่ 314.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 17.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 225.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 89.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.6 เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว อีกทั้งบริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของการขายและค่าใช้จ่ายบริหาร ซึ่งได้บริหารให้สัดส่วนต่อรายได้จากการขายของค่าใช้จ่ายในการขายอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 และค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 โดยค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้นหลักๆ มาจากค่าเช่า ซึ่งในปี 2565 ไม่มีการปิดสาขาและหลายสาขาไม่ได้รับส่วนลดค่าเช่าแล้ว และเพิ่มขึ้นจากค่าธรรมเนียมธนาคารซึ่งสัมพันธ์กับรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการที่ลูกค้าประมาณร้อยละ 70 ของบริษัทใช้บัตรเครดิตในการชำระเงิน ทำให้บริษัทสามารถสร้างกำไรสุทธิได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทได้มีการบันทึกค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพิ่มเติม เนื่องจากมีการคำนวณใหม่จากข้อสมมุติฐานที่เปลี่ยนแปลงไปในไตรมาส 1 ปี 2565 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นยอดสุทธิจากภาษีจำนวน 3.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นการรับรู้เพียงครั้งเดียวในปี ส่งผลให้บริษัทมีกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีอยู่ที่ 310.8 ล้านบาท

ในภาพรวมตั้งแต่ช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด 19 จนถึงปัจจุบัน บริษัทพยายามที่จะรักษาผลประกอบการให้เป็นที่น่าพอใจ โดยในปี 2562 ก่อนเกิดการแพร่ระบาด บริษัทสามารถสร้างยอดขายได้ 1,806 ล้านบาท และลดลงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดในปี 2563 และ 2564 และกลับมาดำเนินงานทั้งปีได้ในสถานการณ์ปกติในปี 2565 ส่งผลให้รายได้กลับมาอยู่ที่ 1,786 ล้านบาท ใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาด อย่างไรก็ตามในส่วนของกำไรสุทธินั้น บริษัทสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้นจึงสามารถทำกำไรสุทธิสูงสุดในประวัติการณ์ของบริษัทได้

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564

หน่วย : ล้านบาท	12 เดือน 2565		12 เดือน 2564		เปลี่ยนแปลง	
รายได้จากการขาย	1,785.99	100.00%	1,531.27	100.00%	254.72	16.63%
ต้นทุนขาย	(897.13)	(50.23%)	(809.90)	(52.89%)	87.23	10.77%
กำไรขั้นต้น	888.86	49.77%	721.37	47.11%	167.49	23.22%
รายได้อื่น	9.13	0.51%	8.67	0.57%	0.46	5.26%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(350.94)	(19.65%)	(301.29)	(19.68%)	49.65	16.48%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(146.80)	(8.22%)	(139.62)	(9.12%)	7.18	5.15%
ต้นทุนทางการเงิน	(4.69)	(0.26%)	(4.36)	(0.28%)	0.33	7.53%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	395.56	22.15%	284.77	18.59%	110.79	38.90%
ภาษีเงินได้	(81.18)	(4.55%)	(59.52)	(3.89%)	21.66	36.39%
กำไรสำหรับงวด	314.38	17.61%	225.25	14.71%	89.13	39.57%
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้	(3.51)	(0.19%)	0.00	0.00%	3.51	0.0%
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	310.87	17.41%	225.25	14.71%	85.61	38.01%

กำไรต่อหุ้น (บาท)

1.80

1.29

อัตราสภาพคล่องทางการเงินมีดังนี้

- อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) คิดเป็นอัตรา 4.1 เท่า
- อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Rate) คิดเป็น 249 วัน
- อัตราหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า (Accountable Payable Turnover Rate) คิดเป็น 128 วัน
- อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า (Account Receivable Turnover Rate) คิดเป็น 23 วัน
- การเจริญเติบโตของยอดขาย (Sales Growth) เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 16.6
- อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) คิดเป็นร้อยละ 49.8
- อัตรากำไรเบ็ดเสร็จรวม (Comprehensive Net Profit Margin) คิดเป็นร้อยละ 17.4

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

นายณฤตล นียมคำ ผู้ถือหุ้น	จากการที่ปี 2565 มี GP ที่สูงถึง 49% มีสาเหตุจากอะไรครับ และปี 2566 จะคง GP ที่สูงระดับนี้ต่อไปได้หรือไม่ หรือจะกลับไป GP 45% ไหมครับ
นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทตั้งเป้าอัตรากำไรขั้นต้นต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 45 ซึ่งสามารถทำได้สูงกว่าตลอดมา เนื่องจากมีสินค้าจัดจำหน่ายตั้งแต่คอลเล็กชัน line friends ราคาหลักพันไปจนถึงเพชรกะรัตราคา 8 หลักขึ้นไป การบริหาร product mix ทำให้เราสามารถบริหารสัดส่วนการขายแต่ละกลุ่มได้ อีกทั้งได้มีการเจรจาต่อรองกับแหล่งเจียรไนเพชรที่มีคุณภาพในการสั่งซื้อล่วงหน้าในจำนวนมากทำให้มีอำนาจการต่อรองสูง ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นสูงถึงร้อยละ 49 ซึ่งในปีนี้บริษัทคาดหวังจะทำให้ดีเหมือนปีที่ผ่านมา
นายเกียรติยศ เลหาสุโยธิน ผู้ถือหุ้น	เป้าหมายจำนวนสาขาในปี 2566 คือเท่าไร
นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ในปี 2566 นี้บริษัทจะมีการขยายสาขาในพื้นที่ศักยภาพประมาณ 3-5 สาขา แต่จะมุ่งเน้นไปที่การรีโนเวท เปลี่ยนรูปแบบสาขาสำหรับสาขาที่มีอยู่เดิมเพื่อให้รองรับลูกค้าได้มากขึ้นก่อน เช่น สาขา Emporium ที่ได้มีการปรับปรุงจากรูปแบบ Counter มาเป็น Shop
นายศิวิตร เชาวรีวงษ์ ผู้ถือหุ้น	ต่อจากวาระก่อนหน้าทราบว่า ตั้งรายได้จากช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นมาก แต่เป้าหมายตั้งเป้าโตเพียง 10% แปลว่าคาดการณ์ยอดขายหน้าร้านลดลงใช่หรือไม่ครับ หากคาดการณ์ยอดขายหน้าร้านลดลงจะยังมุ่ง renovate หน้าร้าน หรือแปลงจาก counter เป็น shop ต่อหรือไม่ครับ
นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ในภาพรวมยอดขายรวมจะเติบโตประมาณร้อยละ 10 ซึ่งการเติบโตของยอดขายส่วนใหญ่มาจาก Same Store Sales Growth แต่ในส่วนออนไลน์ที่ได้เรียนไปร้อยละ 5-7 นั้นเป็นส่วนส่วนของยอดขายต่อยอดขายทั้งหมด ซึ่งตั้งเป้าไว้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่สามารถทำสัดส่วนได้ร้อยละ 3-5 ของยอดขายทั้งหมด ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายของบริษัท เนื่องจากผู้คนเริ่มกลับไปใช้ชีวิตปกติ จับจ่ายใช้สอยผ่านหน้าร้านแล้ว ซึ่งถ้าทำในส่วนนี้ได้จะเป็นยอดขายส่วนที่เพิ่มเติมจากรูปแบบหน้าร้าน

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	101,153,502	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
(4) บัตรีเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	101,153,502	100.0000

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมการประชุมในระหว่างพิจารณาครั้งที่ 3 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

ประธานมอบหมายให้นางสาวธนกร ธนอากาศพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน แลกงต่อที่ประชุม

นางสาวธนกร ธนอากาศพงษ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปี 2565 จำนวน 314.38 ล้านบาท จากนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท โดยกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.73 บาท (เจ็ดสิบสามสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 127.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.47 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 1 มกราคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท (สามสิบแปดสตางค์) ไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ดังนั้นส่วนที่เหลือจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท (สามสิบห้าสตางค์) จากผลการดำเนินงานงวด 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลเป็นวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	101,153,502	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
(4) บัตรีเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	101,153,502	100.0000

มติ ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด

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

1. นายอำนาจ นาคritchตะอมร ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริษัท
3. นายสหัสโรจน์ โรจน์เมธา ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี จึงขอเรียนเชิญท่านกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากห้องประชุมชั่วคราว

สำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าแทนกรรมการที่ครบวาระนั้น บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการ โดยคณะกรรมการได้มีการกลั่นกรองและพิจารณาด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้วว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งยังมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างดียิ่งเพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทได้นำส่งรายละเอียดประวัติ ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบที่ 3 แล้ว โดยจะทำการลงคะแนนพิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น สำหรับการพิจารณาเลือก นายอำนาจ นาคritchตะอมร กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายอำนาจ นาคritchตะอมร		
(1) เห็นด้วย	100,910,502	99.7669
(2) ไม่เห็นด้วย	235,800	0.2331
(3) งดออกเสียง	4,700	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
(4) บัตรีเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	101,146,302	100.0000

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้ออกจากการประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 5 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติดัง

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายอำนาจ นาคritchตะอมร กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น สำหรับการพิจารณาเลือก **นางสาว อัญรัตน์ พรประภฤต** กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริษัท เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นางสาว อัญรัตน์ พรประภฤต		
(1) เห็นด้วย	100,910,602	99.7669
(2) ไม่เห็นด้วย	235,800	0.2331
(3) งดออกเสียง	4,600	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
(4) บัตรีเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	101,146,402	100.0000

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง **นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต** กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริษัท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น สำหรับการพิจารณาเลือก **นาย สหัสโรจน์ โรจน์เมธา** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายสหัสโรจน์ โรจน์เมธา		
(1) เห็นด้วย	100,785,202	99.6430
(2) ไม่เห็นด้วย	361,100	0.3570
(3) งดออกเสียง	4,700	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
(4) บัตรีเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	101,146,302	100.0000

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง **นายสหัสโรจน์ โรจน์เมธา** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และเงินบำเหน็จประจำปี 2566

ประธานมอบหมายให้ นางสาวธนกร ธนอากาศพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาวธนกร ธนอากาศพงษ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 ตามรายละเอียด ดังนี้

- พิจารณาอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2566 ซึ่งจะจัดสรรตามความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกำหนดเบี้ยประชุมต่อครั้งต่อท่าน มีรายละเอียดตามตำแหน่งและเปรียบเทียบปี 2565-2566 ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2566	ปี 2565
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 2566 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,410,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งจะจัดสรรตามความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยมีรายละเอียดตามตำแหน่งและเปรียบเทียบปี 2565-2566 ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2566	ปี 2565
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

โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น

และในวาระนี้จะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	101,149,002	99.9980
(2) ไม่เห็นด้วย	2,000	0.0020
(3) งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
(4) บัตรีเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	101,151,002	100.0000

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการตามที่เสนอโดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นเพิ่มเติม

วาระที่ 7 พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานมอบหมายให้ นางสาวธนกร ธนอาภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้นำเสนอ

นางสาวธนกร ธนอาภาพงษ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ดังนี้

1. นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ
2. นายบุญเกษม สารกลิ่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11888 หรือ
3. นางสาวรัฐภัทร ลิ้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10508

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นในสำนักงานเดียวกัน ซึ่งมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัท และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท

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

ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 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 2565 และไม่มีค่าตอบแทนอื่น

	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,880,000	1,880,000	1,880,000

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	101,151,002	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
(4) บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	101,151,002	100.0000

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

นายเมธาสิทธิ์ พงศ์ยัมัด ผู้ถือหุ้น	มีโอกาสจะเห็น gpm ที่ +50% หรือไม่
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	เบื้องต้น บริษัทตั้งเป้าหมายอัตรากำไรขั้นต้นไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 45 โดยหากมีการอัปเดตทิศทางและมีการปรับเป้าหมายจะขออนุญาตนำเสนอต่อไป โดยบริษัทได้จัดให้มีช่องทางติดต่อสำหรับผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการสอบถามนักลงทุนสัมพันธ์เข้ามาทางอีเมล โทรศัพท์ หรืออัปเดตใน Opportunity Day ในทุกๆ ไตรมาส
นายสมสิทธิ์ แสงศุภวานิช ผู้ถือหุ้น	บริษัท ทำผลประกอบการได้ดี แต่ตลาดไม่ให้มูลค่า ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากสภาพคล่องที่ต่ำ จึงเรียนนำเสนอ เรื่องการแตก par และหรือการจ่ายปันผล ให้มากขึ้น ครับ
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ทางคณะกรรมการและฝ่ายบริหารจะนำคำแนะนำมาปรึกษาหารือและวางกลยุทธ์ต่อไป
นายวีรวัฒน์ อภิธรนิวิทย์ ผู้ถือหุ้น	ในปี 2566 บริษัทประเมิน sentiment ภายนอกอย่างไรบ้าง ทั้งเรื่องการแข่งขันกำลังซื้อของลูกค้า เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	มีความท้าทายทั้งในเรื่องเศรษฐกิจตลาดโลก และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปหลังยุคการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยในปัจจุบันการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นอีกครั้ง บริษัทจึงต้องใช้ข้อมูลเพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว

<p>นายศิวิตร เชาวรียวงษ์ ผู้ถือหุ้น</p>	<p>อุปสรรคใดที่คณะกรรมการมีความกังวลมากที่สุด หรือคิดว่าอาจทำให้ไม่สามารถบริหารให้ได้ตามแผนที่ตั้งไว้ครับ</p>
<p>นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>ส่วนใหญ่แล้ว อุปสรรคที่พบมักมาจากปัจจัยภายนอก โดยปัจจัยภายนอกที่เหนือความคาดหมายอาจส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงาน อย่างไรก็ตามโดยคณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้มีการประเมินสถานการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยู่อย่างรัดกุมและรอบด้าน เพื่อให้แผนในการดำเนินงานเป็นไปตามที่ได้วางไว้</p>
<p>นายวรเจตน์ ชัยวิรัตน์นะ ผู้ถือหุ้น</p>	<p>ขอทราบมุมมองด้านคู่แข่ง มีนัยสำคัญแค่ไหนอย่างไร worst case จะกระทบแค่ไหนอย่างไรครับ?</p>
<p>นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น คู่แข่งที่บริษัทมองอาจจะไม่ใช่แค่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน แต่มองเป็นภาพรวมพฤติกรรมของผู้บริโภค เศรษฐกิจและตลาดโลก ดังนั้นสิ่งที่สนใจในการบริหารงานของบริษัทคือการยึดมั่นในความต้องการของลูกค้า อีกทั้งคุณภาพสินค้าก็เป็นสิ่งสำคัญ บริษัทจึงไม่ได้พึ่งพิงประสบการณ์อย่างเดียวแต่ใช้ข้อมูลในทุกสถานการณ์ให้สามารถวางแผนกลยุทธ์ได้ตรงเป้าหมาย เช่น อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ ที่หมุนได้เร็วขึ้นในปี 2565 มาจากการที่ขายของได้ตรงใจของลูกค้าได้มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินงานเป็นไปด้วยความรอบคอบและพร้อมจะปรับตัวต่อสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา</p>
<p>นายเมธาสิทธิ์ พงศ์ยัมด ผู้ถือหุ้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. การจัด event 2-3 ครั้งจะจัดในช่วงใดบ้าง 2. มีโอกาสปันผลเป็นหุ้นเพื่อเพิ่มสภาพคล่องหรือไม่ 3. เงินสดของบริษัทมีแผนจะเอาไปลงทุนอื่นๆหรือไม่ เช่น m&a หรือการลงทุนอื่น
<p>นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ครึ่งปีแรก 1 อีเวนท์ และครึ่งปีหลัง 1-2 อีเวนท์ 2. คณะกรรมการและฝ่ายบริหารขอรับเรื่องไว้และจะนำไปปรึกษากันก่อนรายงานท่านผู้ถือหุ้นต่อไปในภายหลัง 3. เงินสดของบริษัทได้มีการนำไปลงทุนในกองทุนในความเสียงระดับที่บริษัทยอมรับได้ ส่วนแผนการขยายธุรกิจนั้น ฝ่ายบริหารมีการพูดคุยกันอยู่ ถ้ามีความคืบหน้าในส่วนโครงการจะมานำเสนอต่อไป
<p>นายณัฐน้อย ตั้งวิพัฒน์พงศ์ ผู้ถือหุ้น</p>	<p>มีแผนที่จะขึ้นไปเทรดในตลาด set ไหมครับ</p>
<p>นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>ขอรับเรื่องไว้และนำมาปรึกษาหารือกับคณะกรรมการต่อไป</p>

เมื่อไม่มีคำถาม การเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว และการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบ
วาระ ประธานในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการ
บริหารงานด้วยความมุ่งมั่น ทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณพันธมิตร คู่ค้า ตลอดจนลูกค้า
ซึ่งมีส่วนช่วยให้บริษัทสามารถยืนหยัดในฐานะผู้นำในธุรกิจการจัดจำหน่ายเครื่องประดับเพชรและเพชรกะรัตมาจนถึง
ปัจจุบัน และสุดท้ายนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จึงขอปิดประชุม ณ เวลา 11.30 น.

ลงชื่อ _____ -ลายมือชื่อ- _____ ประธานที่ประชุม

(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

ลงชื่อ _____ -ลายมือชื่อ- _____ ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวธนกร ธนอากาศพงษ์)

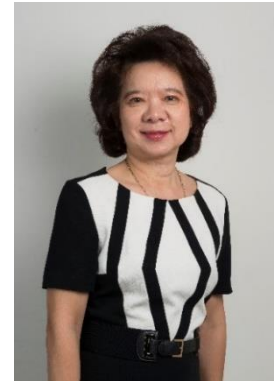
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท

รายงานประจำปี 2566 และงบการเงินประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
(ในรูปแบบ QR code)



**ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ – ชื่อสกุล นางสาววัฒนา ตูลยาพิศิษฐ์ชัย
อายุ 70 ปี
ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท และรองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) โรงเรียนพระกุมารเยซุสวิทยา
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 12,249,000 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 7.0286
 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)
ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน
 (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 16 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
 -ไม่มี-

ประวัติการเข้าร่วมประชุม
 ในรอบปี 2566 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
 ในรอบปี 2566 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย
 -ไม่มี-

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
 เป็นคู่สมรสของรองประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหาร
 และเป็นมารดาของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
และได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อ – ชื่อสกุล	นางสาวชนวา เด่นเมฆา
อายุ	65 ปี
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช



สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)
ปีที่ดำรงตำแหน่งวาระกรรมการ	ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 16 ปี)
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2555 - ปัจจุบัน	Accounting and Tax Planning Consultants	I.A Chemical Co., Ltd.
2557 - ปัจจุบัน	Accounting and Finance Consultants	Pro Machinery Co., Ltd.

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008
หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 35/2011

การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ

-ไม่มี-

ประวัติการเข้าร่วมประชุม

ในรอบปี 2566 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
ในรอบปี 2566 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง
ในรอบปี 2566 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-สกุล	นาย ไพโรจน์ มาลีหอม	
อายุ	73 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี- (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566)	
ปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	ตั้งแต่ปี 2551 – ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการรงตำแหน่ง 16 ปี)	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-	
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 35/2011	
การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ	-ไม่มี-	
ประวัติการเข้าร่วมประชุม	ในรอบปี 2566 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง ในรอบปี 2566 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง ในรอบปี 2566 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย	-ไม่มี-	
ข้อมูลประกอบการพิจารณา	<ul style="list-style-type: none"> • ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท • ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย • ไม่เป็นผู้ประกอบกิจการ หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญของกิจการซึ่งมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 	

หลักเกณฑ์การสรรหา และคุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีบทบาทสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีกล่าวคือ ต้องสามารถแสดงความคิดเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้มอบหมาย เช่น การทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใด ๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น ดังนั้นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดไว้ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท คือ กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 0.5 จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการรายนั้น ๆ ด้วย ซึ่งตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดขั้นต่ำไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมการถือหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567



*กรณีผู้ถือหุ้นนิติบุคคลเข้าประชุมด้วยตนเองและกรณีมอบฉันทะ จะต้องส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัท ภายในวันที่ 19 เมษายน 2567 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 หรือสำเนาหนังสือเดินทางกรณีผู้แทนนิติบุคคลไม่ได้มีสัญชาติไทย และผู้แทนนิติบุคคลลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ กรุณารับรองสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นโดยโนตารีพับลิกด้วย ทั้งนี้ควรมีอายุไม่เกิน 1 ปี
- 2.3 การมอบฉันทะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- 2.3.1 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. โดยกรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง และลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 2.3.2 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน)
- 2.3.3 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ หรือจะเลือกมอบฉันทะให้นาย ไพโรจน์ มาลีหอม กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยกรรมการอิสระจะลงมติในแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

การส่งเอกสารยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น

1. ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 การแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุม
- กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (ใช้บัตรประชาชนยืนยันตัวตน)

ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านระบบ e-Service Platform ได้



ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2567 โดยลงทะเบียนได้ที่

<https://portal.eservice.setgroup.or.th/Account/Login?refer=OyBgnQ1%2bQykykUsIqVXSijNu6%2fYamNVnDD6TFIJNSSq8dG9LWhwVEw%3d%3d> และสามารถศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนโดยละเอียดได้ที่ **คู่มือการใช้งานระบบ DAP e-Shareholder Meeting (สำหรับผู้ถือหุ้น)**

หมายเหตุ การลงทะเบียนผ่านระบบ e-Service Platform ซึ่งต้องถ่ายรูปและใช้บัตรประชาชนในการยืนยันตัวตนทั้งหมด 3 ภาพนั้น ต้องมีเงื่อนไข ดังนี้

ภาพที่ 1 ต้องเป็นภาพหน้าตรงของผู้ถือหุ้น จะต้องมีสวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหน้ากากอนามัย

ภาพที่ 2 ข้อมูลในบัตรประชาชนต้องตรงกับข้อมูลผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้ามา ได้แก่ หมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล และเป็นบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ

ภาพที่ 3 รูปหน้าตรงกับบัตรประชาชนต้องเป็นข้อมูลเดียวกับภาพที่ 1 และ 2

- กรณีอื่น ๆ ดังนี้
 - 1) ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย (ประสงค์ใช้เอกสารทางราชการอื่น ๆ ยืนยันตัวตน)
 - 2) ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้มีสัญชาติไทย
 - 3) ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล (ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลเป็นผู้เข้าร่วมประชุม)

ผู้ถือหุ้นต้องระบุอีเมลและเบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถรับ OTP ได้ พร้อมกับส่งเอกสารทั้งหมดที่ระบุไว้ใน “เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ในรูปแบบ PDF หรือรูปถ่ายมายังอีเมล ir@jubileediamond.co.th และจัดส่งเอกสารต้นฉบับข้างต้นทั้งหมดมายังบริษัท ภายในวันที่ **19 เมษายน 2567** ทางไปรษณีย์ โดยเจ้าหน้าที่ของถึง แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 179 อาคารบางกอกซิติ์ทาวเวอร์ 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 และจัดส่งเอกสารต้นฉบับข้างต้นทั้งหมดมายังบริษัท ภายในวันที่ **19 เมษายน 2567** ทางไปรษณีย์ โดยเจ้าหน้าที่ของถึง แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 179 อาคารบางกอกซิติ์ทาวเวอร์ 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 และจัดส่งเอกสารทั้งหมดข้างต้นฉบับจริงมายังบริษัท ภายในวันที่ **19 เมษายน 2567** ทางไปรษณีย์ ตามชื่อที่อยู่ของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ของถึง แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) 179 อาคารบางกอกซิติ์ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 - 2.2.2 บริษัทจะตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนและลงคะแนนให้ตามที่ระบุในใบมอบฉันทะ ในวันประชุม

ระเบียบ ข้อบังคับ
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 ก็ให้ออกจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 26. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อบังคับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

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

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระ ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 45. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 46. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมและอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 47. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้มีการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 48. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว
- ข้อ 49. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด 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 และภาวะผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน (ถ้ามี) โดยเงินปันผลที่จ่ายจะต้องมีจำนวนไม่เกินกว่ากำไรสะสมจากงบการเงินของบริษัท

อัตราจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ 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 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

ตามข้อบังคับของบังคับของบริษัท กำหนดว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในแต่ละวาระจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ก่อนเริ่มประชุม ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยวิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงของผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะออกจากหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จากนั้นประธานฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบในแต่ละวาระของการประชุมหลังจากที่การนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้น

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

1. เมื่อจบวาระการประชุมแต่ละวาระ ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ ผ่านระบบ e-Service Platform ซึ่งจะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
 2. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกลับมาที่หน้า e-Service Platform ที่ได้ Log-in ไว้ก่อนหน้านี โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องทำภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว มีมติอนุมัติ (เห็นด้วย) ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากกำหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ยังมีอยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้
- หมายเหตุ** กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน จะไม่สามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้แล้ว เนื่องจากเป็นการใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ผู้ถือหุ้นต้องลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว)

รายละเอียดของกรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

ชื่อ - ชื่อสกุล

นายอำนาจ นาครัศตอมร

อายุ

68 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ที่อยู่

บ้านเลขที่ 12 ถนนสามัคคี 34 ตำบลท่าทราย

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1100



หมายเหตุ

รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏในรายงาน

ประจำปี 2565 โดยกรรมการอิสระ **ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ**

ที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
PROXY (Form B.)

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
ที่อยู่.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (โปรดใส่เครื่องหมาย (/) หน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว)

1. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

หรือ

2. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

หรือ

3. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

หรือ

4. นาย.....อำมว ย นาครัชตะอมร..... อายุ..... 68.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....12..... ถนน..... สามัคคี 34.....
ตำบล.....ท่าทราย.....อำเภอ.....เมือง..... จังหวัด.....นนทบุรี.....รหัสไปรษณีย์..11000.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2566 เวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

(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 2567 เท่านั้น

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนจากต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นเท่านั้น)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.....

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ (โปรดใส่เครื่องหมาย (/) หน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชื่อเดียว)

1. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
 ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 หรือ

2. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
 ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 หรือ

3. ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
 ตำบล / แขวง อำเภอ / เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
 หรือ

4. นาย.....อำนาจ นาครัชตะอมร..... อายุ..... 68.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....12..... ถนน.....สามัคคี 34.....
 ตำบล.....ท่าทราย..... อำเภอ.....เมือง..... จังหวัด.....นนทบุรี.....รหัสไปรษณีย์ ...11000...

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
- หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

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

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดปิดงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

- (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 **นางสุวัฒนา ตูลยาพิศิษฐ์ชัย**
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2.ชื่อกรรมการ **นางสาวชนวา เตนเมฆา**
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3.ชื่อกรรมการ **นายไพโรจน์ มาลีหอม**
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แบบฟอร์มสำหรับผู้แทนนิติบุคคล

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ชื่อผู้ถือหุ้น.....

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี.....

ที่อยู่.....

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

ชื่อผู้เข้าร่วมประชุมแทน.....

เลขประจำตัวประชาชน.....อีเมลล์.....

เบอร์โทรศัพท์มือถือ (ที่สามารถรับ OTP ได้).....



ลงชื่อ.....ผู้แทนนิติบุคคล

(.....)

หมายเหตุ

กรุณากรอกข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้องครบถ้วน มิเช่นนั้นบริษัทจะไม่สามารถจัดส่ง ชื่อผู้ใช้ (username) รหัสผู้ใช้งาน (password) และ OTP ให้แก่ท่าน เพื่อใช้ในการ log-in ได้ และโปรดส่งแบบฟอร์มนี้ พร้อมกับเอกสารประกอบมายัง บริษัทภายในวันที่ 19 เมษายน 2567