



# Jubilee

DIAMOND

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี สีลม

## สารบัญ

จดหมายเชิญประชุม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าสอบบัญชี เปรียบเทียบปี 2558 - 2557

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุม

เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้

รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

หนังสือมอบฉันทะ

แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูบิลิตี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

**สิ่งที่ส่งมาด้วย**

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
2. รายงานประจำปี 2557 และงบการเงินประจำปี 2557
3. ประวัติกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง
4. รายละเอียดค่าตอบแทนและบำเหน็จคณะกรรมการบริษัท เปรียบเทียบปี 2557-2558
5. รายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบปี 2557-2558
6. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ
8. รายละเอียดของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. (พร้อมใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. )
10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูบิลิตี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ จี สีสลม เลขที่ 188 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557**

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.71 บาท (เจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) แต่เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ดังนั้นคงเหลือจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.56 (ห้าสิบบาทสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 60.3 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผล ซึ่งกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรเบ็ดเสร็จรวมที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท รวมเป็นเงิน 97.59 ล้านบาท บริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) รับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ เป็นอย่างสูง มีวิสัยทัศน์ที่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

- |                 |                 |  |
|-----------------|-----------------|--|
| 1. นางสาววัฒนา  | ตุลยาพิศิษฐ์ชัย | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส |
| 2. ดร.สหัสโรจน์ | โรจน์เมธา       | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ                                     |
| 3. นายไพโรจน์   | มาลีหอม         | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ                                    |

ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป อีกวาระหนึ่ง

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จ ประจำปี 2558

##### อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติคงค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการรายปี รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,579,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และปรับค่าบำเหน็จพิเศษสำหรับคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,060,000 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นบาทถ้วน)

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาโดยเปรียบเทียบและสอบราคาจากผู้สอบบัญชีรายอื่น และได้เจรจาต่อรองอย่างเข้มข้น แล้วจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งสำนักงานตรวจสอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด โดย

- |                 |              |  |
|-----------------|--------------|--|
| 1. นายประวิทย์  | วิวรรณานันต์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ |
| 2. นายเทอดทอง   | เทพมังกร     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ |
| 3. นายอุดม      | ธนูรัตน์พงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8501 หรือ |
| 4. นายไกรสิทธิ์ | ศิลป์มงคลกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9429      |

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบบัญชีปี 2558 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 850,000 บาท ( แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแล้ว

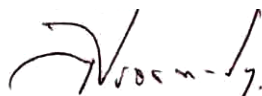
#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ระหว่างเวลา 12:30 น. ถึง 13:30 น. และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามขั้นตอนการลงทะเบียนและ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดังกล่าว ตามวัน เวลา และ สถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุม ดังกล่าวแทนโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้พร้อมแนบหลักฐานประกอบตามที่กำหนด และส่งกลับบริษัทล่วงหน้า 2 วัน ก่อนวันประชุม หรือนำเอกสาร (ต้นฉบับ) ไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 19 มีนาคม 2558 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2558 จนกว่าการประชุมดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิโรจน์ พรประกฤต)

รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

**หมายเหตุ**

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวข้างต้น ได้จาก [www.jubileediamond.co.th](http://www.jubileediamond.co.th)

## รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

บริษัท ยูนิลี เ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทฯ

วันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรม พูลแมน กรุงเทพฯ จี สีสลม

เลขที่ 188 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุม เวลา 14:00 น.

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานที่ประชุม แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 107 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 71 ราย รวมทั้งสิ้น 178 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 122,265,123 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.16 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 174,273,125 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมรับทราบดังนี้

บริษัทมีกรรมการมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย

(1) นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน คือ

(1) นายอำนาจ นาครัตตะอมร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

(2) นายไพโรจน์ มาลีหอม กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

(3) นางสาวชนวา เต็มเมฆา กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน คือ

(1) นายสหัสโรจน์ โรจน์เมธา กรรมการ และ กรรมการอิสระ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน คือ

(1) นายวิโรจน์ พรประกฤต รองประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร

(2) นางสาววัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย กรรมการ, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส และ กรรมการบริหาร

(3) นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และ กรรมการบริหาร

ผู้บริหารระดับสูง

- |               |                |                                     |
|---------------|----------------|-------------------------------------|
| (1) นายยุทธนา | แต่ปางทอง      | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน     |
| (2) นายวรวัทร | เศรษฐสุนารักษ์ | ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน |
| (3) ดร. ชาญ   | ธาระवास        | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท           |

และ ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

ประธานแจ้งว่า สำหรับการออกเสียงลงมติในวาระต่างๆ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทจะใช้วิธีนับจำนวนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและทิ้งงดออกเสียงเท่านั้นเพื่อนำมาหักจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด จะเท่ากับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ประธานจะสอบถามความเห็นของท่านผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการลงคะแนน และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อสรุปผลคะแนน และจะทำการสรุปคะแนนเสียงวาระต่อวาระ เพื่อเป็นการแสดงถึงการมีธรรมาภิบาลที่ดีขององค์กร

เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	122,716,625	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>122,716,625</b>	<b>100.00</b>

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556

## **วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556**

ประธานขอให้คุณอัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน ซึ่งคุณอัญรัตน์ ได้รายงานสรุปผลจากรายงานประจำปี 2556 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วดังนี้

ในปี 2556 บริษัทฯมีการขยายสาขาทั่วประเทศโดยเพิ่มขึ้นจาก 95 สาขาในปี 2555 เป็น 108 สาขา ในปี 2556 เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น จำนวน 15 สาขา แบ่งตามภาคต่างๆ ดังนี้

### **กรุงเทพ**

1. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล – งามอินทรา
2. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล – พระรามสาม
3. ศูนย์การค้ามาบุญครอง เซ็นเตอร์

### **ภาคเหนือ**

1. ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา – เชียงใหม่
2. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล – เชียงใหม่
3. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ – เชียงใหม่

### **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**

1. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล – อุบลราชธานี
2. ศูนย์การค้าโรบินสัน – สุรินทร์

### **ภาคกลาง**

1. ศูนย์การค้าโรบินสัน – สระบุรี
2. ศูนย์การค้าโรบินสัน – อโยธยา

### **ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก**

1. ศูนย์การค้าโรบินสัน – กาญจนบุรี
2. ศูนย์การค้าโรบินสัน – ชลบุรี

### **ภาคใต้**

1. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล – หาดใหญ่
2. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ – หาดใหญ่
3. ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส – ภูเก็ต



และด้วยผลการดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆในปี 2556 ส่งผลให้ บริษัท ยูนิลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ SET AWARDS 2013 ด้านผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO) และด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations) และรางวัลดีเด่นด้านผลการดำเนินงาน (Outstanding Company Performance) ที่จัดขึ้นโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินการธนาคาร

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

#### **คุณเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์**

ขอแสดงความชื่นชม และยินดีกับบริษัทฯ ในโอกาสย้ายสำนักงานใหญ่ที่กว้างขวางและภูมิฐานขึ้น เพื่อพร้อมรองรับการเติบโตทางธุรกิจ อีกทั้งเรื่องการได้รับคะแนน CG ในระดับดีมาก (4 ดาว) และ รางวัล SET Awards 2013 ซึ่งได้รับถึง 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลดีเด่นด้านผลการดำเนินงาน รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 และรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม พร้อมทั้งขอบคุณที่มุ่งมั่น และตั้งใจในการทำงาน คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างจริงจัง นอกจากนี้ขอสอบถามหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. คาดการณ์สภาวะธุรกิจในปีนี้อย่างไร
2. ตลาดต่างจังหวัดมีอัตราการเติบโตสูง อยากทราบว่าการจัดงาน event ในต่างจังหวัด สามารถทำยอดขายได้มากน้อยเพียงใด
3. Flagship store ที่กำลังจะเปิดดำเนินการในไตรมาส 2 วางแผนว่าสามารถคุ้มทุนภายในกี่ปี
4. แนวโน้มขยายธุรกิจในต่างประเทศ เสนอให้ศึกษาตลาดในประเทศนั้นๆ อย่างถ่องแท้ก่อนตัดสินใจลงทุน

#### **คุณอัษฎรัตน์ พรประภต**

1. สำหรับสภาวะเศรษฐกิจในปี 2557 นั้น บริษัทฯมองเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของกำลังซื้อ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเริ่มกลับมาในปลายไตรมาสที่ 1 และต้นไตรมาสที่ 2 จึงมีความร่วมมือกับพันธมิตรที่หลากหลาย ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อ
2. สัดส่วนยอดขายใน ต่างจังหวัด คิดเป็น 47% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจาก 41% ในปี 2555 เนื่องจากในปี 2556 มีการเปิดสาขาใหม่ในต่างจังหวัดมากมาย รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์จากงาน Thank you Sales ที่ขาดใหญ่ เป็นการจัดงาน Regional Diamond Fair
3. การจัดงานส่งเสริมการขายในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะการจัดงานใหญ่ประจำปี ทั้ง 3 งาน มีเป้าหมาย และกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน แต่ละงานสามารถกระตุ้นยอดขายได้ประมาณ 10% ของรายได้รวมในแต่ละไตรมาส

4. Flagship store วางแผนเปิดดำเนินงานในปลายไตรมาสที่ 2 ประมาณเดือน มิถุนายน เป็นการเพิ่มฐานลูกค้า ทั้งไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ จุดคุ้มทุน Breakeven อยู่ที่ 3-4 ปี
5. ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ บริษัทฯยังเห็นการเติบโตในประเทศยังมีอีก มาก แต่ก็มิได้ละเลยการขยายไปต่างประเทศ ขอศึกษา และพิจารณาหา พันธมิตร รวมถึงศึกษาสภาพความเป็นอยู่ ความต้องการของผู้บริโภค และ ตลาดในประเทศนั้นๆอย่างรอบคอบ หากมีความคืบหน้าอย่างไร จะขอเรียน ให้ทราบทันที

### **มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัทฯ**

**หมายเหตุ** เนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556**

ประธานมอบหมายให้คุณอัครรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน

คุณอัครรัตน์รายงานสรุป สถานะการเงินตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ในปี 2556 จากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มียอดขาย 1,462 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้น 631 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 43.15 ของยอดขาย มีกำไรจากการดำเนินงาน 254 ล้านบาท และมีกำไรเบ็ดเสร็จรวม 203 ล้านบาท ในขณะที่ยอดขายในปี 2555 บริษัทฯ มียอดขาย 1,226 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 510 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 41.6 ของยอดขาย กำไรจากการดำเนินงาน 209 ล้านบาท และมีกำไรเบ็ดเสร็จรวม 166 ล้านบาท จากการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของปี 2556 กับผลการดำเนินงานในปี 2555 บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 กำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 และกำไรเบ็ดเสร็จรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 ตามลำดับ

สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 นั้น บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 954 ล้านบาท มีหนี้สินรวม เท่ากับ 328 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 626 ล้านบาท รวมส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 954 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 748 ล้านบาท มีหนี้สินรวม เท่ากับ 247 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 501 ล้านบาท รวมส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 748 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	123,091,704	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>123,091,704</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 3 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

**วาระที่ 4 พิจารณามติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556**

ประธานมอบหมายให้คุณอัครรัตน์ เป็นผู้รายงาน

คุณอัครรัตน์แถลงต่อที่ประชุมดังนี้ จากผลการดำเนินงานปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบบาท) แต่เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ดังนั้นคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มอีกหุ้นละ 0.55 บาท (ห้าสิบบาท) คิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรเบ็ดเสร็จรวมหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรเบ็ดเสร็จรวมหลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย คิดเป็นเงิน 95.85 ล้านบาท โดยบริษัทกำหนดให้วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	123,091,704	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>123,091,704</b>	<b>100.00</b>

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ตามที่ คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น

**วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกตามข้อบังคับบริษัท มีดังนี้

1. นายอำนาจ นาครชิตะอมร
2. นางสาวชนวา เต็มเมฆา
3. นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมดังนี้

กรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆเป็นอย่างดี รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ กว้างไกล ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างดียิ่งเพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด รวมถึงผ่านการอบรมในหลักสูตรต่างๆของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรนำเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
<b>1. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายอำนาจ นาครชิตะอมร</b>		
(1) เห็นด้วย	123,144,954	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>123,144,954</b>	<b>100.00</b>
<b>2. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นางสาวชนวา เต็มเมฆา</b>		
(1) เห็นด้วย	123,212,504	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>123,212,504</b>	<b>100.00</b>
<b>3. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต</b>		
(1) เห็นด้วย	116,963,604	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>116,963,604</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : การนับคะแนนเพื่อแต่งตั้งกรรมการ นับจากคะแนนผู้ไม่มีส่วนได้เสีย

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายอำนาจ นาครัชตะอมร นางสาวชนวา เต็มเมฆา และนางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต กลับเข้าสู่วาระอีกครั้ง

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2557**

ประธานมอบหมายให้คุณอัญรัตน์ พรประกฤต เป็นผู้รายงาน

คุณอัญรัตน์ได้เสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้จัดทำตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทน 2 ปี ย้อนหลังเพื่อประกอบการพิจารณาของท่านผู้ถือหุ้นด้วย ทางคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557 ดังนี้

- พิจารณาอนุมัติค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ประจำปี 2557 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,579,000 บาท เพิ่มขึ้น จาก 1,056,000 บาท เมื่อปี 2556
- และขอพิจารณาอนุมัติคงค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2557 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ซึ่ง จะจัดสรรตามสัดส่วนความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านต่อไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	123,213,804	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	123,213,804	100.00

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 6 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการตามที่เสนอ

**วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557**

ประธานมอบหมายให้คุณอัญรัตน์ พรประกฤต เป็นผู้รายงาน

คุณอัญรัตน์ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

1. นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ
2. นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ
3. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
4. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9429

แห่ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่ คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งมีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท โดย พิจารณาเห็นว่ามีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี และเห็นควรนำเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 680,000 บาท เพิ่มขึ้นจาก 610,000 บาท เมื่อปี 2556

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	123,214,204	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	123,214,204	100.00

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 6 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ตามที่ เสนอ

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

**คุณสมิต มหาปิยศิลป์**

**คุณมนู เลี้ยวไพโรจน์**

ขอทราบแนวคิดและนโยบายเรื่องการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ของบริษัทฯ บริษัทฯ ดำเนินกิจการค้าปลีกเครื่องประดับเพชร ยึดหลักความโปร่งใส พร้อม ตรวจสอบได้ เป็นสิ่งที่สำคัญ และเห็นด้วยกับแนวคิดการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน ทุกองค์การทุกภาคส่วนควรต้องดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง

**คุณชยพล ประเสริฐกุลมชัย**

เรื่องค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ได้มีการสอบถามจากผู้สอบบัญชีรายอื่นบ้าง หรือไม่ หากมี ควรระบุในรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากกังวลเรื่อง ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี หากมีการผูกขาดผู้สอบบัญชีเพียงรายเดียว

**คุณอัษฎรัตน์ พรประภฤต**

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ได้มีการสอบถามและเปรียบเทียบกับผู้สอบ บัญชีรายอื่น รวมถึงได้เจาะจงต่อราคาอย่างเข้มข้น และจะได้ระบุลงใน หนังสือเชิญประชุมตามคำแนะนำต่อไป

### คุณวิโรจน์ วิชาชนโชติ

1. ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ผลเป็นที่น่าพอใจหรือไม่
2. เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันยังมีความไม่แน่นอน บริษัทฯ มีแผนบริหารความเสี่ยงในอีก 9 เดือนข้างหน้า อย่างไร
3. ขอนำเสนอให้ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้รับส่วนลดพิเศษ เพื่อความภาคภูมิใจที่เป็นผู้ถือหุ้น และเป็นส่วนหนึ่งของ Jubilee

### คุณอัษฎรัตน์ พรประภคต

1. ถึงแม้การชะลอตัวของเศรษฐกิจ ยังมีต่อเนื่องจากปลายไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 มาถึงมกราคม 2557 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เห็นสัญญาณการฟื้นตัวของกำลังซื้อ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเริ่มกลับมาในปลายไตรมาสที่ 1 และต้นไตรมาสที่ 2 จึงมีความร่วมมือกับพันธมิตรที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อ ดังนั้นผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ยังสามารถเติบโตได้ 20% ตามกลยุทธ์และแผนงานที่วางไว้
2. การวางแผนกลยุทธ์การขาย และการบริหารความเสี่ยง มีการปรับกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสม และมีการประชุมเพื่อ update สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ มีการเปลี่ยนพื้นที่ในการจัดการส่งเสริมการขายไปตามความเหมาะสม
3. ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และจะจัดส่งบัตรสมาชิก Sparkling Club เพื่อเป็นการสมนาคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาประชุมด้วยตนเองทุกท่าน ซึ่งบัตรสมาชิก Sparkling Club เป็นบัตรที่มีเอกลักษณ์พิเศษมากมาย เช่น Sparkling Reward การสะสมคะแนนการใช้จ่าย เพื่อเป็นส่วนลด หรือแลกของรางวัล หรือ Sparkling Birthday มอบของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆ ในวันเกิด เป็นต้น

### คุณเอกอุตม วัฒนธนาทรัพย์

### คุณอัษฎรัตน์ พรประภคต

สอบถามเรื่อง Barrier to Entry ของบริษัท และสัดส่วนการซื้อซ้ำ บริษัทฯ อยู่ในอุตสาหกรรมค้าปลีกเครื่องประดับเพชร ที่มีการดำเนินงานแบบมืออาชีพ ดังนั้น Barrier to Entry นั้นมีความยาก เพราะบริษัทฯ มีจำนวนสาขา มากกว่า 100 สาขา มีระบบ IT ที่ทันสมัย มีอำนาจในการต่อรองค่อนข้างสูงกับพันธมิตรการค้าในทุกๆ ด้าน

สำหรับ Loyalty ของลูกค้า นั้น บริษัทฯ มีสมาชิก 130,000 ราย สัดส่วนการซื้อซ้ำคิดเป็นร้อยละ 60 ลูกค้าเดิมมีการซื้อซ้ำ และร้อยละ 40 เป็นลูกค้าใหม่ นับตามรายหัวของลูกค้า

คุณชวลิต พิสุทธิโกเมน	ขอรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่อง Flagship Store เน้นกลุ่มลูกค้ากลุ่มมิด และมีจุดคุ้มทุน (Breakeven) ใน 3 ปี คำนวณจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันหรือไม่
คุณอัษฎรัตน์ พรประภคต	สำหรับโครงการ Flagship Store มี 4 ชั้น พื้นที่ประมาณ 2,000 ตารางเมตรใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia พร้อมเปิดในปลายไตรมาสที่ 2 ขยายกลุ่มลูกค้าครอบคลุมทั้งคนไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ สำหรับจุดคุ้มทุนที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น คำนวณจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน
คุณพรภัทร จินตนาวงศ์	ด้วยสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน บริษัทฯยังยืนยันแผนการขยายสาขา 200 สาขาภายใน 3 ปี หรือไม่ และคิดเห็นอย่างไรกับการออกหุ้นปันผล และการเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาด SET
คุณอัษฎรัตน์ พรประภคต	บริษัทฯยังยืนยันตามเป้าหมายเดิมเพราะเห็นโอกาสการเติบโตภายในประเทศอีกมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างจังหวัดรวมถึงกลุ่มฐานลูกค้าหากเปรียบเทียบเป็นปีละมิด ฐานลูกค้าของบริษัทอยู่ในระดับบน ซึ่งยังมีกำลังการใช้จ่ายเป็นปกติ และขอเน้นเรื่องหุ้นปันผล และการเข้าจดทะเบียนในตลาด SET โดยจะนำไปศึกษา และพิจารณาต่อไป
คุณไพศาล วุฒิบัญชร	สอบถามแผนการขยายสาขา และการเติบโตของ Same store sales
คุณอัษฎรัตน์ พรประภคต	บริษัทฯ มีแผนการขยายสาขาไปตามหัวเมืองต่างๆ ร่วมกับกลุ่มพันธมิตร เช่นห้างสรรพสินค้าต่างๆ ส่วนการเติบโตของ Same store sales เติบโตขึ้นคิดเป็นร้อยละ 13-14
คุณภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์	สอบถามสาขาที่มียอดขาย สูงสุด-ต่ำสุด 3 อันดับแรก ปัจจัยที่สาขาสามารถทำยอดขายได้ดี
คุณอัษฎรัตน์ พรประภคต	ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดเพื่อศักยภาพในการแข่งขัน บริษัทฯมีนโยบายไม่พึ่งพาสาขาด้านใดสาขาหนึ่ง ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จมีหลายปัจจัย การต่อยอดเรื่องคุณภาพสินค้า นวัตกรรมการผลิตสินค้า การบริการหลังการขาย การให้ข้อมูลที่ถูกต้องของพนักงานขาย การสร้างระบบ CRM ล้วนเป็นปัจจัยที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าทั้งสิ้น
คุณอนุ ว่องสารกิจ	บริษัทฯมีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง
คุณอัษฎรัตน์ พรประภคต	บริษัทฯมีการจัดงบประมาณเป็นประจำทุกปีและจะบริหาร และควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

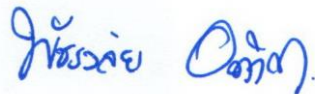


เมื่อไม่มีคำถาม การเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว และการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุก  
ระเบียบวาระ ประธานในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่กรุณาสละเวลามาร่วม  
ประชุมในวันนี้ และให้ความมั่นใจว่า บริษัทฯ จะดำเนินกิจการให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ด้วยการสนับสนุนของ  
ผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงขอปิดประชุม ณ เวลา 15:45 น.

นางสาวพัชรวลัย อติชาติพิยจินดา	ผู้บันทึกรายงานการประชุม
นายยุทธนา แต่ปางทอง	ผู้ตรวจรายงานการประชุม



ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(นายมนู เลียวไพโรจน์)



ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวพัชรวลัย อติชาติพิยจินดา)

**ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง**

<b>ชื่อ – ชื่อสกุล</b>	นางสุวิมณา ตูดยาพิศิษฐ์ชัย
<b>ตำแหน่งในบริษัท</b>	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส
<b>อายุ</b>	61 ปี
<b>วุฒิการศึกษา</b>	ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา
<b>การถือหุ้นในบริษัท</b>	12,249,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)
<b>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</b>	ร้อยละ 7.03



**การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน**

- กรรมการ บริษัท เจ.บี.แอสเสท จำกัด
- กรรมการ บริษัท ยูบิลลี่ โกลด์ จำกัด

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน**

- ไม่มี

**การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย**

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 72/2008
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 113/2009

**ประวัติการเข้าร่วมประชุม** - ในรอบปี 2557 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

- ในรอบปี 2557 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

**ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย** - ไม่มี -

## ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ – ชื่อสกุล	นายสหัสโรจน์ โรจน์เมธา
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
อายุ	58 ปี
วุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก สาขาการตลาด US International University San Diego California ปริญญาโท MBA Tarleton State University ปริญญาโท สาขาการจัดการทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย



การถือหุ้นในบริษัท	100,000 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ 0.06
วาระกรรมการ	- ตั้งแต่ปี 2551 – ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 7 ปี)

### การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

- ผู้อำนวยการฝ่าย Sales & Retail Central Support  
บริษัท ทู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ จำกัด

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี -

### การอบรมหลักสูตรกรรมการจาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 17/2004
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 115/2009

ประวัติการเข้าร่วมประชุม - ในรอบปี 2557 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง


- ในรอบปี 2557 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย - ไม่มี -

### ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

## ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล	นายไพโรจน์ มาลีหอม	
ตำแหน่งในบริษัท	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ	
อายุ	64 ปี	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา มหาวิทยาลัย ขอนแก่น	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
วาระกรรมการ	- ตั้งแต่ปี 2551 – ปัจจุบัน (รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง 7 ปี)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	- ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการผลิต บริษัทสิงห์พาราเทค จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี -	
การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่น 76/2008) - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP รุ่น 35/2011) - หลักสูตร Internal Audit Topic for Audit Committee Consideration - 2557 - Improving Corporate Governance - 2557	
ประวัติการเข้าร่วมประชุม	- ในรอบปี 2557 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง - ในรอบปี 2557 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง - ในรอบปี 2557 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง	
ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย	- ไม่มี	
ข้อมูลประกอบการพิจารณา	- ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	

ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และบำเหน็จประจำปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557

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

ตำแหน่ง	ปี 2558	ปี 2557
ประธานกรรมการบริษัท	55,000	55,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
รองประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	17,000	17,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	17,000	17,000

รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,579,000 บาท

2. เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี (หน่วย : บาท)

	ปี 2558	ปี 2557
เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี	1,060,000	1,000,000

3. ข้อมูลค่าสอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ประจำปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557

	ปี 2558	ปี 2557
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	850,000	680,000
ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee)	-	-

**ระเบียบ ข้อบังคับ**  
**ของ บริษัท ยูบิลลี 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 มีคะแนนเสียงเท่ากับเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 23. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 26. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**ข้อบังคับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ**

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

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระ ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

### **ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร

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

ข้อ 45. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าววันนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท 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 หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้น

ที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลา  
นัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ตามที่กำหนดไว้ หากว่า  
การประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้มีการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้  
เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่  
น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 48. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ  
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ใน  
ที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่  
ประชุมดังกล่าว

ข้อ 49. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็น  
พิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ  
และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียง  
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา  
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ  
การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์  
เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

### **ข้อบังคับเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี**

ข้อ 54. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่  
ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชี  
ตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ให้ที่ประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้



ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้นชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร 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. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

### **นโยบายจ่ายเงินปันผล**

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี โดยกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอในการพิจารณาข้อบังคับบริษัท ฉบับเดิม มาที่ E-mail: [ir@jubileediamond.co.th](mailto:ir@jubileediamond.co.th)

\*\*\*\*\*

## เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

### 1. บุคคลธรรมดา

#### ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน  
รัฐวิสาหกิจ)
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือ หนังสือเดินทาง  
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)ของผู้รับมอบอำนาจ

#### ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือ หนังสือเดินทาง  
(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)ของผู้รับมอบอำนาจ

### 2. นิติบุคคล

#### นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้  
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  
ของผู้รับมอบฉันทะ

#### นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (ข) สำเนาบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้  
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)  
ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องและหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นใน  
ต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

### การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมตั้งแต่  
เวลา 12.30 น. ของวันพุธที่ 22 เมษายน 2558

## คุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระมีบทบาทสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีกล่าวคือ ต้องสามารถแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้มอบหมาย เช่น การทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยต้องไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณใด ๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น ดังนั้น ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระของบริษัทต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความเป็นอิสระตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดไว้ 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 บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระหรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีให้ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

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

## รายละเอียดของกรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

ชื่อ – ชื่อสกุล	นายอำนาจ นาครัชชตะอมร
ตำแหน่งในบริษัท	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัท และ กรรมการอิสระ
อายุ	59 ปี
วุฒิการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - หลักสูตร มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การถือหุ้นในบริษัท	66,050 หุ้น (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ 0.04
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซลติก เคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)



### การอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 76/2008
- หลักสูตร Audit Committee Program (รุ่น 25/2009)
- Monitoring the quality of Financial Reporting (MFR 7/2009)
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 5/2009)
- Monitoring the Internal Audit Function (MIA 5/2009)
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM รุ่นที่ 5/2011)

ประวัติการเข้าร่วมประชุม - ในรอบปี 2557 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง  
- ในรอบปี 2557 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง  
- ในรอบปี 2557 เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย - ไม่มี -

### ข้อมูลประกอบการพิจารณา

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

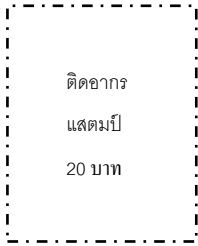
ในกรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้ว กลับมายังบริษัทภายในวันที่ 17 เมษายน 2558 ตามที่อยู่ ดังนี้

หนังสือมอบฉันทะ บริษัท ยูบิลิตี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท / สำนักกรรมการบริษัท

เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิติ ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120





หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

PROXY (Form B.)

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

(1) นาย/นาง/นางสาว..... อำนวย นาครัชตะอมร..... อายุ..... 59..... ปี  
อยู่บ้านเลขที่..... 12..... ถนน..... สามัคคี 34..... ตำบล/แขวง..... ท่าทราย.....  
อำเภอ/เขต..... เมือง..... จังหวัด..... นครบุรี..... รหัสไปรษณีย์..... 11000.....

หรือ

(2) นาย/นาง/นางสาว..... อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

หรือ

(3) นาย/นาง/นางสาว..... อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558  
ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรม พูลแมน กรุงเทพฯ จี สีส้ม เลขที่ 188 ถนน สีลม เขตบางรัก  
กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1  **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่อังคารที่ 22 เมษายน 2557**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2  **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3  **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

- วาระที่ 4  **พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557**  
 (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 5  **พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**  
 (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ **นางสุวัฒนา ตูลยาพิศิษฐ์ชัย**  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ **ดร.สหสโรจน์ โรจน์เมธา**  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. ชื่อกรรมการ **นายไพโรจน์ มาลีหอม**  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 6  **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2558**  
 (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 7  **เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558**  
 (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 8  **เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**  
 (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ  
ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบ  
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูนิลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 ในวันที่พุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14:00 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรม พุดแมน กรุงเทพฯ สีลม  
เลขที่ 188 ถนน สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ ..... เรื่อง .....

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนจากต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นเท่านั้น

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

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

ในฐานะผู้ประกอบการก็เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ .....  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูบิลิตี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

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

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

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

ขอมอบฉันทะให้

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. ชื่อ นายอำนวยการ นาครัชตะอมร.. อายุ ....59...ปี อยู่บ้านเลขที่ .....12..... ถนน ...สามัคคี34....  
ตำบล / แขวง .... เมือง..... อำเภอ / เขต .....นนทบุรี..... จังหวัด ..กรุงเทพฯ... รหัสไปรษณีย์ ...11000.. หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14:00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรม พูลแมน กรุงเทพฯ จี สีสม เลขที่ 188 ถนน สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ..... เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด ..... เสียง

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1  **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557**  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2  **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557**  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3  **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557**  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4  **พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2557**  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5  **พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ **นางสุวัฒนา ตูลยาพิศิษฐ์ชัย**  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ **ดร.สหัสโรจน์ โรจน์เมธา**  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. ชื่อกรรมการ **นายไพโรจน์ มาลีหอม**  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6  **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2558**  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 7  **เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558**  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 8  **เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ

- หมายเหตุ :** 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

Attachment of the Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูนิลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14:00 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรม พูลแมน กรุงเทพฯ สีลม  
เลขที่ 188 ถนน สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ ..... เรื่อง .....

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง .....

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ ..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ .....  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

# แผนที่โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ จี สิลม



**Jubilee Enterprise Public Company Limited**

Head Office : 179 Bangkok City Tower, 10<sup>th</sup> Floor, South Sathorn Road,

Thungmahamek, Sathorn, Bangkok 10120

Tel. +66(0)2625-1188 Fax. +66(0)2625-1100