



# 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  | วิวรรณานนุตร์ | 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

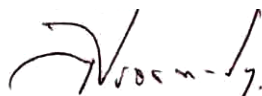
#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

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)