

## แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ที่ JUB/CS/1-2552

30 เมษายน 2552

**เรื่อง** แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552  
**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ เพชรยูบิลลี่ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง conference 1-2 ชั้น 36 โรงแรม โซฟีเทล กรุงเทพฯ สี่ลม เลขที่ 188 ถนนสี่ลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และใคร่ขอแจ้งมติการประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ของบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551**

มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย จำนวน 134,999,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 คิดเป็นร้อยละ 0 และ งดออกเสียง 0 คิดเป็นร้อยละ 0

จึงสรุปว่าที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551**

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2551 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและรายงานผู้สอบบัญชี ของบริษัท สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2551**

มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย จำนวน 134,999,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 คิดเป็นร้อยละ 0 และ งดออกเสียง 0 คิดเป็นร้อยละ 0

จึงสรุปว่าที่ประชุมโดยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง อนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2551

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัท ประจำปี 2552 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย จำนวน 134,999,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 คิดเป็นร้อยละ 0 และ งดออกเสียง 0 คิดเป็นร้อยละ 0

จึงสรุปว่าที่ประชุมโดยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัท ประจำปี 2552 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551**

มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย จำนวน 134,999,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 คิดเป็นร้อยละ 0 และ งดออกเสียง 0 คิดเป็นร้อยละ 0

จึงสรุปว่าที่ประชุมโดยเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ พร้อมกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552

6.1 อนุมัติเลือกตั้งคณะกรรมการที่ต้องออกตามวาระกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทในปี 2552 จำนวน 3 คน ดังนี้

| มติที่ประชุม                   | การลงคะแนนเสียงสำหรับกรรมการแต่ละคนประกอบด้วย |                  |                    |
|--------------------------------|---|------------------|--------------------|
| ชื่อกรรมการ                    | เห็นด้วย ; (%)                                | ไม่เห็นด้วย; (%) | งดออกเสียง ;(%)    |
| 1. นางสาววัฒนา ตูลยาพิศิษฐ์ชัย | 122,999,700 ; (91.11)                         | 0 ; (0.00)       | 12,000,000 ;(8.89) |
| 2. นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต     | 128,999,700; (95.56)                          | 0 ; (0.00)       | 6,000,000 ;(4.44)  |
| 3. นายคงเดช โอฟารรติ           | 134,998,500 ; (99.99)                         | 0 ; (0.00)       | 1,200 ;(0.01)      |

จึงสรุปว่าที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริษัท 3 คนตามรายชื่อข้างต้น

#### 6.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย จำนวน 134,999,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 คิดเป็นร้อยละ 0 และ งดออกเสียง 0 คิดเป็นร้อยละ 0

สรุปว่าที่ประชุมโดยเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการตามที่เสนอ

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2552

มติที่ประชุม การลงคะแนนเสียงประกอบด้วย เห็นด้วย จำนวน 134,999,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย 0 คิดเป็นร้อยละ 0 และ งดออกเสียง 0 คิดเป็นร้อยละ 0

จึงสรุปว่าที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2552 เป็นเงินจำนวน 450,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ประธานคณะกรรมการ

สำเนาเรียน: กระทรวงพาณิชย์ และ บริษัทหลักทรัพย์ พัฒนาสิน จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ