

ที่ CS/AGM/1/2552

วันที่ 8 เมษายน 2552

- เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
- เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551
 2. รายงานงบดุลบัญชีกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2551
 3. ประวัติกรรมการที่ขอแต่งตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่
 4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. (พร้อมใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.)
 5. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะและการแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม
 6. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ในวันที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 14:00 น. ณ ดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรม ดุสิตธานี กรุงเทพฯ เลขที่ 946 ถนนพระราม4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ของบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน) ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551**
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมตามที่คณะกรรมการเสนอ
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551**
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและรายงานผู้สอบบัญชี ของบริษัท สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2551**
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัท ประจำปี 2552 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา จัดสรรกำไรจากการดำเนินงานสำหรับปี 2551 เป็นทุนสำรอง ตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 2,615,011.55 บาท (สองล้านหกแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสิบเอ็ดบาทห้าสิบห้าสตางค์)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัท มีความจำเป็นต้องดำรงสภาพคล่องเพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ พร้อมกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552

6.1 อนุมัติเลือกตั้งคณะกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทในปี 2552 ดังนี้

1. นางสาววัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย
2. นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต
3. นายคงเดช โอฟารรติ

ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป อีกวาระหนึ่ง

6.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการรายปี รวมเป็นเงินไม่เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2552

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรแต่งตั้งสำนักงานตรวจสอบบัญชี เอ.เอ็น.เอส ออดิท โดย

1. นายประวิทย์ วิศวกรรมานุกร ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4917 และ/หรือ
2. นายอิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชี อนุญาตเลขที่ 3500 และ/หรือ
3. นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4054

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบบัญชีปี 2552 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแล้ว

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดให้มีการลงทะเบียนและตรวจสอบเอกสารของผู้เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ระหว่างเวลา 12:00 น. ถึง 13:00 น. และบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามขั้นตอนการลงทะเบียนและ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ดังกล่าว ตามวัน เวลา และ สถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมดังกล่าว แทนโปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้พร้อมแนบหลักฐาน



The King of Carat Diamond

ประกอบตามที่กำหนด และส่งกลับบริษัทล่วงหน้า 2 วัน ก่อนวันประชุมโดยใส่ซองที่ได้แนบมาพร้อมจดหมายเชิญประชุมนี้ และ
หรือนำเอกสาร (ต้นฉบับ) ไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจเอกสารก่อนเริ่มการประชุมในวันประชุม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีบริการอาหารแสดมปีสำหรับหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียน โดย
บริการดังกล่าวทางบริษัทฯ ไม่คิดค่าใช้จ่าย

บริษัทได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2552 นี้ ตั้งแต่วันอังคารที่ 21 เมษายน 2548 จนกว่าการประชุมดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิโรจน์ พรประกฤต)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวข้างต้น ได้จาก www.jubileediamond.co.th



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ที่ออกตามวาระ

ลำดับที่ 1

ชื่อ-สกุล

อายุ

ตำแหน่งในบริษัท ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

การอบรมหลักสูตร จาก สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

2551 - ปัจจุบัน

2545 - 2551

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการในบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม/
จำนวนครั้งที่ มีสิทธิเข้าร่วม

จำนวนครั้งที่ มีสิทธิเข้าร่วม

การถือหุ้นในบริษัท

-จำนวนหุ้น

-สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต
29 ปี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการทั่วไป (รักษาการ)
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Director Accreditation Program (DAP 72/2008) Director Certification Program (DCP 113/2009)
(บมจ. ยูนิลี เอ็นเตอร์ไพรส์)กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน การเงิน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการทั่วไป (รักษาการ) (บจก. ยูนิลี เอ็นเตอร์ไพรส์) ผู้จัดการทั่วไป
1 ปี
-ไม่มี-
-ไม่มี-
-ไม่มี-
ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2551 จำนวน 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2551 จำนวน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นปี 2551 จำนวน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
6,000,000 หุ้น
3.42%



ลำดับที่ 2

ชื่อ-สกุล

อายุ

ตำแหน่งในบริษัท ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

การอบรมหลักสูตร จาก สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

2551 - ปัจจุบัน

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการในบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/

ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/

ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/

ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม/

จำนวนครั้งที่มิลลิตีเข้าร่วม

การถือหุ้นในบริษัท

-จำนวนหุ้น

-สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

นางสุวัฒนา	ตุลยาพิศิษฐ์ชัย
55	ปี
กรรมการ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส	
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.ว.ช.) โรงเรียนพระกุมารเยซูวิทยา	
Director Accreditation Program (DAP 72/2008) Director Certification Program (DCP 113/2009)	
(บมจ. ยูบิลิตี้ เอ็นเตอร์ไพรส์) กรรมการ /รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส	
1	ปี
-ไม่มี-	
-ไม่มี-	
-ไม่มี-	
ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2551 จำนวน 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2551 จำนวน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นปี 2551 จำนวน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง	
12,000,000	หุ้น
6.86%	



ลำดับที่ 3

ชื่อ-สกุล

อายุ

ตำแหน่งในบริษัท ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

การอบรมหลักสูตร จาก สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์การทำงาน

2551 - ปัจจุบัน

2545 - 2551

จำนวนปีที่เป็นกรรมการในบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม/
จำนวนครั้งที่มิสิทธิเข้าร่วม

จำนวนครั้งที่มิสิทธิเข้าร่วม

การถือหุ้นในบริษัท

-จำนวนหุ้น

-สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

นายคงเดช	โอพารัต
52	ปี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและกลุ่มผลิตภัณฑ์ (รักษาการ)	
มินิเอ็มบีเอ สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์ ร่วมกับ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)	
Director Accreditation Program (DAP 72/2008) Director Certification Program (DCP 115/2009)	
(บมจ. ยูบิลิตี้ เอ็นเตอร์ไพรส์) กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน ปฏิบัติการ / ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและกลุ่มผลิตภัณฑ์ (รักษาการ) (บจก. ยูบิลิตี้ เอ็นเตอร์ไพรส์) กรรมการผู้จัดการ	
1	ปี
-ไม่มี-	
-ไม่มี-	
-ไม่มี-	
ไม่มีคดีความในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา	
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ปี 2551 จำนวน 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2551 จำนวน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นปี 2551 จำนวน 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง	
1,200	หุ้น
0.00%	

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) Proxy (Form A.)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน เมษายน พ.ศ. 2552.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Sub-district

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District Province Zip Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of Jubilee Enterprise Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... 15,000,000... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ... 15,000,000... เสียง ดังนี้
Holding the total amount of shares and the voting right equals to votes as follows

หุ้นสามัญ..... 15,000,000..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... 15,000,000.....เสียง
Ordinary share shares equal to voting right votes

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preference shares shares equal to voting right votes

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

Hereby appoint (May grant proxy to INET Independent Director of which details as in Attachment)

(1) นาย/นาง/นางสาว.....อำนาจ นาครัชตะอมร..... อายุ..... 53.....ปี
Mr./Mrs./Miss Amnuay Nakruchata-Amorn..... Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... 12..... ถนน..... สามัคคี 34..... ตำบล/แขวง..... ท่าทราย.....
Residing at No. 12 Road Samukkee34 Sub-district Tasai

อำเภอ/เขต.....เมือง..... จังหวัด..... นนทบุรี..... รหัสไปรษณีย์..... 11000..... หรือ
District Muang Province Nontaburi Zip Code 11000 or

(2) นาย/นาง/นางสาว..... อายุ.....ปี
Mr./Mrs./Miss Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Sub-district

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
District Province Zip Code or

(3) นาย/นาง/นางสาว..... อายุ.....ปี
Mr./Mrs./Miss Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Sub-district

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
District Province Zip Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ในวันพุธ ที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องThe conference 1 & 2 ชั้น 36
โรงแรม โซฟีเทล กรุงเทพมหานคร เลขที่ 188 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และสถานที่อื่นด้วย



The King of Carat Diamond

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

As only one of my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Extraordinary General Meeting of shareholders No. 1/2009 on 28 April 2008 at 14.00 o'clock at the conference 1 & 2 Room, 36th floor, Sofitel Bangkok Silom Hotel, No. 188 Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand. Or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed..... ผู้มอบฉันทะ/ Proxy Grantor
(.....)

ลงนาม/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Grantee
(.....)

ลงนาม/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Grantee
(.....)

ลงนาม/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Grantee
(.....)

หมายเหตุ

Remarks:

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

อากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

PROXY (Form B.)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

Written at

วันที่..... เดือน เมษายน พ.ศ. 2552.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We

Nationality

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

Residing at No.

Road

Sub-district

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

District

Province

Zip Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จูบิลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Jubilee Enterprise Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม...15,000,000... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...15,000,000..... เสียง ดังนี้
Holding the total amount of shares and the voting right equals to votes as follows

หุ้นสามัญ..... 15,000,000..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... 15,000,000.....เสียง
Ordinary share shares equal to voting right votes

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preference shares shares equal to voting right votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

Hereby appoint (May grant proxy to INET Independent Director of which details as in Attachment)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

(1) นาย/นาง/นางสาว.....อำนวยการ นาครัชตะอมร..... อายุ..... 53.....ปี

Mr./Mrs./Miss Amnuay Nakruchata-Amorn..... Age Years

อยู่บ้านเลขที่.....12..... ถนน.....สามัคคี 34..... ตำบล/แขวง.....ท่าทราย.....
Residing at No. 12 Road Samukkee34 Sub-district Tasai

อำเภอ/เขต.....เมือง..... จังหวัด.....นนทบุรี..... รหัสไปรษณีย์.....11000..... หรือ
District Muang Province Nontaburi Zip Code 11000 or

(2) นาย/นาง/นางสาว..... อายุ.....ปี

Mr./Mrs./Miss Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Sub-district

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
District Province Zip Code or

(3) นาย/นาง/นางสาว..... อายุ.....ปี

Mr./Mrs./Miss Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at No. Road Sub-district

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
District Province Zip Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น/ประจำปี 2552 ในวันที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 14:00น. ณ **The Conference 1&2 Room ชั้น 36** โรงแรมโซฟิเทล
กรุงเทพฯ สีลม เลขที่ **188 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500**หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่น

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 2008 General Shareholders' Meeting to be held on 21 April 2009 at 14:00 hours at the Conference 1&2 Room, 36 Floor, Sofitel Bangkok Silom Hotel No. 188 Silom Rd, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand or on the date and at the place as may be postponed or changed.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

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

Agenda Item 1: Subject: Consideration for Approval of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2008 of Jubilee Enterprise Public Co., Ltd. August 27, 2008.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย

For

ไม่เห็นด้วย

Against

งดออกเสียง

Abstain

(2) วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551

Agenda Item II : Subject : Consideration for acknowledge the Company's 2008

Performance

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย

For

ไม่เห็นด้วย

Against

งดออกเสียง

Abstain

(3) วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด ของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

Agenda Item III : Subject : Consideration for Approval of the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Statement Ending 31 December 2008 Audited by the Auditor.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย

For

ไม่เห็นด้วย

Against

งดออกเสียง

Abstain

(4) วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัท ประจำปี 2552 ตามทุนสำรองตามกฎหมาย
Agenda Item: IV Subject: Consideration for Approval of the Company's Annual Profit Allocation for year 2009 results as reserved capital as required by law.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย

For

ไม่เห็นด้วย

Against

งดออกเสียง

Abstain

(5) วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2551
Agenda Item X: Subject: Consider and approve suspension of dividend payment for year 2008 performance.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย

For

ไม่เห็นด้วย

Against

งดออกเสียง

Abstain

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

(6) วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ พร้อมกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552

Agenda Item: VI Subject: Consideration for Election of Directors to Replace Directors Vacating Office at the End of Their Term and Determination of Remunerations of Directors for 2009

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย
For

ไม่เห็นด้วย
Against

งดออกเสียง
Abstain

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Vote for all the nominated candidates as a whole.

เห็นด้วย
For

ไม่เห็นด้วย
Against

งดออกเสียง
Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominee.

1. ชื่อกรรมการ
Name of nominee

นางสาว อัญรัตน์ พรประภฤต
Ms. Unyarat Pornprakit

เห็นด้วย
For

ไม่เห็นด้วย
Against

งดออกเสียง
Abstain

2. ชื่อกรรมการ
Name of nominee

นางสุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย
Mrs. Suvatana Tullayapisitchai

เห็นด้วย
For

ไม่เห็นด้วย
Against

งดออกเสียง
Abstain

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

3. ชื่อกรรมการ นาย คงเดช โอพารัติ
Name of nominee **Mr. Kongdej Oranrati**

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
For Against Abstain

(ก) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้กรรมการ ประจำปี 2552
Approve the committee remuneration

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
For Against Abstain

(7) วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552
Agenda Item: VII Subject: Consideration for Appointment of Auditor and Determination of the Auditing Fee for 2009.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วยกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
Approve with appointment of auditors.

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
For Against Abstain

เห็นด้วยกับการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
Approve the auditors' remuneration

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
For Against Abstain

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

(8) วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda Item: IX Subject: Other Matters (if any).

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย

For

ไม่เห็นด้วย

Against

งดออกเสียง

Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signature (.....) Proxy Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (.....) Proxy Grantee

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (.....) Proxy Grantee

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (.....) Proxy Grantee

หมายเหตุ

Remarks :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting.

A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.

3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplement to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท จูบิลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
Appointment of Proxy as Shareholder of Jubilee Enterprise Public Co., Ltd.

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2552 ในวันที่ 29 เมษายน 2552 เวลา 14:00 น. ณ ห้อง The Conference 1&2
ชั้น 36 โรงแรม โชนิเทล กรุงเทพ สิลม เลขที่ 188 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

For the Meeting of Annual General Meeting of the Shareholders 2009 on April 29, 2009., at 2.00 p.m.
at The Conference 1&2 Room, 36th Floor, 188 Silom Rd, Bangrak, Bangkok 10500 or any adjournment to any
other date, time and place.

วาระที่ เรื่อง

Agenda Item.....: Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย

For

ไม่เห็นด้วย

Against

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Item.....: Subject:

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย

For

ไม่เห็นด้วย

Against

งดออกเสียง

Abstain

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

วาระที่ เรื่อง

Agenda Item.....: Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย

For

ไม่เห็นด้วย

Against

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Item.....: Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย

For

ไม่เห็นด้วย

Against

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Item.....: Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย

For

ไม่เห็นด้วย

Against

งดออกเสียง

Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda Item.....: Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

(จ) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
For	Against	Abstain

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Vote for all the nominated candidates as a whole.

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
For	Against	Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for an individual nominee.

1. ชื่อกรรมการ
Name of nominee

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
For	Against	Abstain

2. ชื่อกรรมการ
Name of nominee

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
For	Against	Abstain

3. ชื่อกรรมการ
Name of nominee

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
For	Against	Abstain

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

วาระที่ เรื่อง

Agenda Item.....: Subject:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย

For

ไม่เห็นด้วย

Against

งดออกเสียง

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ข ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We here by certify that the particulars contained in the Supplement to the Proxy Form B are true,
correct and complete in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signature (.....) Proxy Grantor

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signature (.....) Proxy Grantee

เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซบถรรรมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “บริษัท”) จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป

(1) การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ฉบับจริง
- ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ – นามสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

(2) การมอบฉันทะ

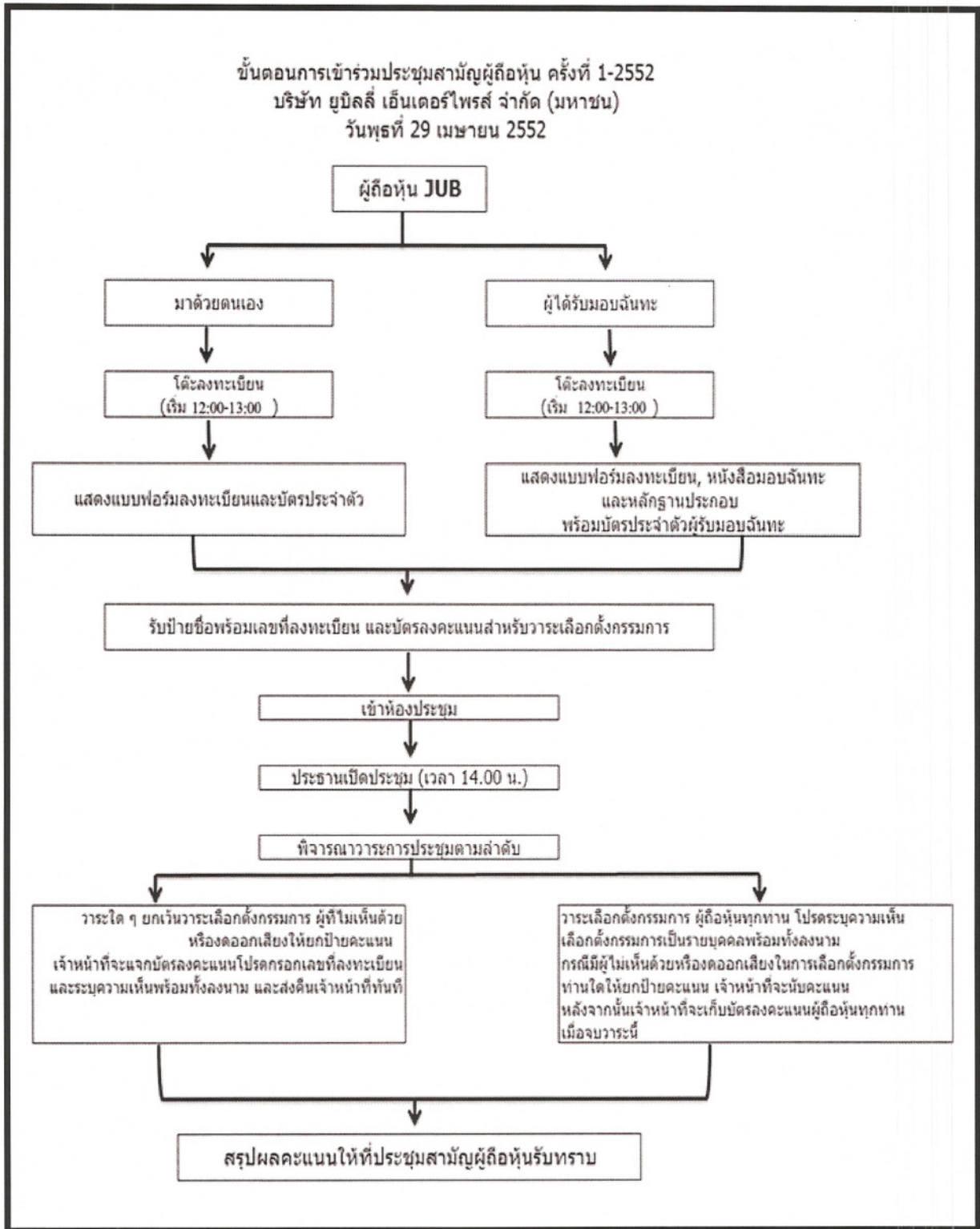
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ
- ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือผิดพลาดข้อความที่สำคัญผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง และหนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- การมอบฉันทะโดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉันทะนั้น

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - นำบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับ-มอบฉันทะ
 - หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน
2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 - บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบฉันทะ
 - หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ส่งสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 30 วันซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

กรณีมอบฉันทะ

ขอความร่วมมือ ท่านผู้ถือหุ้น และหรือผู้รับมอบฉันทะ จัดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ข้างต้นกลับคืนมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 2 วัน ทางโทรสาร หมายเลข 02-635-2739 หรือ E-mail: phaengsasi@jubileediamond.co.th เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการจัดประชุม ทั้งนี้ขอเรียนแจ้งท่านผู้ถือหุ้น และหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานในส่วน **ต้นฉบับ** เพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนเวลาเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 1/2552 ได้ตั้งแต่วันที่ 11.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2552



ระเบียบ ข้อบังคับ

ของ บริษัท จูบิลลี่ 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 ก็ให้ออกจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 26. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อบังคับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 30. กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในรูปเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ซึ่งเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะและจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้

นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 44. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ชัดเจนในหนังสือ ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนั้น คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ข้อ 45. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบ ไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 46. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมและอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ก. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 47. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกับได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้มีการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม

ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 48. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 49. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วน ได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้ว หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ

การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อบังคับเกี่ยวกับผู้สอบบัญชี

- ข้อ 54. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 58. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้
- ข้อ 59. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่ายตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้น ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้
- ข้อ 60. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ข้อบังคับเกี่ยวกับเงินปันผลและเงินสำรองตามกฎหมาย

- ข้อ 56. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลเงินปันผลนั้น ให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลบริษัทอาจจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนในรูปของหุ้นปันผล (Stock Dividend) โดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือ ไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น ในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย
- ข้อ 57. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอในการพิจารณาข้อบังคับบริษัท ฉบับเพิ่มเติม มาที่ **E-mail: ir@jubileediamond.co.th**

แผนที่โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สีลม ห้อง The Conference 1 & 2

SOFITEL
LUXURY HOTELS

The Conference 1&2 Room ; 36 Floor

BANGKOK SILOM
WWW.SOFITEL.COM



 BTS SKYTRAIN  OFFICE BUILDING  TOURIST ATTRACTION  HOSPITAL

Sofitel Bangkok Silom Hotel
TEL +66 (0) 2238 1991



WWW.SOFITEL.COM

Jubilee Enterprise Public Company Limited. เลขที่ทะเบียน บพข. 0107551000177

721 Silom Rd., Bangrak, Bangkok 10500 Tel.+66(0)2-2665700-3 Fax:+66(0)2-2339273 www.jubileediamond.co.th