

ที่ CS9/2553

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2553 และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุมใหญ่ เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. มีมติที่ประชุมที่สำคัญ ดังนี้

1. มีมติ ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น นพิจ ารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
2. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ผลการดำเนินงานของปี 2552 ดังนี้

อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.21 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงิน 35.70 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.38 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยกำหนดจ่ายในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553

คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 10 มีนาคม 2553 เป็นวันกำหนดสิทธิเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2553 และจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 23 เมษายน 2553 ทั้งนี้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความไม่แน่นอนเนื่องจาก ยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทฯ

1. นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการบริษัท
2. นายวิโรจน์ พรประภคต รองประธานกรรมการ
3. นายสหัสโรจน์ โรจน์เมธากรรมการและกรรมการอิสระ

4. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

1. ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำเดือนสำหรับปี 2553 เป็นอัตราเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ดังนี้

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ	40,000	บาทต่อครั้งต่อคน
รองประธานกรรมการ	15,000	บาทต่อครั้งต่อคน
กรรมการและกรรมการบริหาร	12,000	บาทต่อครั้งต่อคน
กรรมการและกรรมการอิสระ	12,000	บาทต่อครั้งต่อคน
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	7,000	บาทต่อครั้งต่อคน
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	6,000	บาทต่อครั้งต่อคน

ในกรณีที่กรรมการท่านใดดำรงหลายตำแหน่งในคราวเดียวกัน ให้กรรมการท่านนั้นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเฉพาะจากตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเท่านั้น

2. ให้จ่ายเงินบำเหน็จพิเศษแก่คณะกรรมการ คิดอัตราผลตอบแทน รวม 600,000 บาทต่อปี

5. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 ดังนี้

- 5.1 นาย อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
- 5.2 นายประวิทย์ วิศวกรรมธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ
- 5.3 นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147

จากบริษัทบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 600,000 บาทต่อปี(หกแสนบาทถ้วน)

6. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 7 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องโพรวิเวออร์ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ของบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด(มหาชน) ลงวันที่ 29 เมษายน 2552
 - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและรายงานผู้สอบบัญชี ของบริษัท สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัท ประจำปี 2552 เพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย
 - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552
 - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ พร้อมกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553
 - 6.1 อนุมัติเลือกตั้งคณะกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 - 6.2 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2553
 - วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2553 ในวันพุธที่ 10 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2553
7. มีมติให้รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจออกหนังสือบอกกล่าวการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2553 พร้อมระเบียบวาระการประชุมข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

---ลงนาม---

(นายวิโรจน์ พรประกฤต)

รองประธานกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด (มหาชน)

ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

02-266-5700 ต่อ401 /609