

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท

วันที่ 29 เมษายน 2550 เวลา 14.00 น.

ณ ห้อง Conference 1&2 ชั้น 36 โรงแรม โซฟีเทล กรุงเทพฯ สีสลม

เลขที่ 188 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 7 ราย และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 17 ราย รวมทั้งสิ้น 24 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 134,999,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จำนวนทั้งสิ้น 135,000,000 หุ้น ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานฯ ในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 โดยเริ่มจากการแนะนำกรรมการ รวม 9 ท่าน ทีมบริหาร รวม 5 ท่าน ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท รวม 3 ท่าน ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการผู้เข้าประชุม

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิโรจน์ พรประภคต | รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นางสาวอัญรัตน์ พรประภคต | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน |
| 4. นางสาววัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย | กรรมการ / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส |
| 5. นายคงเดช โอฬารรติ | กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านปฏิบัติการ |
| 6. นายอำนาจ นาครวัชระอมร | ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 7. นางสาวชนวา เต็มเมฆา | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 8. นายไพโรจน์ มาลีหอม | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ |
| 9. นายสหัสโรจน์ ใจณ์เมธา | กรรมการ / กรรมการอิสระ |

ทีมบริหาร ประกอบด้วย

1. คุณวิรัชชัย สายมาลา ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ
2. คุณยุทธนา แต่ปางทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. คุณวรวัชร เศรษฐสุนทรารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักตรวจสอบภายใน
4. คุณณัฐวุฒิ เตชสังข์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
5. คุณศิวะรุจน์ กันทะวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์

ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ประกอบด้วย

1. คุณเอกจักร บัวหนักดี
2. คุณสมภาพ แสนสุข
3. คุณพิเนต เอกพิทักษ์ดำรงกุล

โดยมีกรรมการอิสระบางท่านได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

ประธานฯ กล่าวแนะนำผู้แทนจากบริษัท เอ เอ็นเอส ออดิท จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายบรรจงศ์ พิชญประสาธน์ และ นางสาวอำไพพร ศิริศึกษา

ประธานฯ เริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 โดยกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ความไว้วางใจบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) มาโดยตลอด และกล่าวย้ำว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นผู้นำด้านเครื่องประดับของประเทศไทย ที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายโดยรวม

ประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ บริษัทได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2552 รวมทั้ง ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัท เพื่อรับ เลือกเป็นกรรมการด้วย ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องใด ๆ มาเพิ่มเติม

เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มอบหมายให้ผู้ดำเนินรายการ (เลขานุการบริษัท) ได้เรียนชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้ :

- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ สามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ เท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบคืนมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ท่านได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน

- จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ เท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้วย ในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่ เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระ นั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

ประธานฯ นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยระเบียบวาระทั้งหมดรวม 8 วาระ ตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2551**

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2551 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์แล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งแก้ไขมติที่ประชุมดังกล่าวในวาระที่ 4 หน้า 3 เนื่องจากการพิมพ์ข้อมูลผิดพลาด คือ “วาระ 4” แก้ไขเป็น “วาระ 3” และข้อความในวาระที่ 3 ของลำดับที่ 1 คือ “20,000” เป็น “40,000 ส่วนมติดั้งเดิม” ดังนั้น จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีคำถามและขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

หลังจากนับคะแนนเสียงเสร็จ ประธานฯ ได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียง ดังนี้ เห็นด้วย จำนวน 134,999,700 คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 และ งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2551 รวมทั้งที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551

ประธานฯ มอบหมายให้คุณอัญรัตน์ พรประภุต กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน รายงานสรุป ข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเพิ่มเติม จากนั้นจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยต่อไป

กรรมการ : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

ผลการดำเนินงานในปี 2551

- บริษัทฯ มีรายได้รวม 547.76 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปี 2550 ประมาณร้อยละ 20 เป็นผลจากขยายสาขาที่เพิ่มขึ้น และการเติบโตของสาขาเดิมที่มีอยู่
- อัตรากำไรขั้นต้นของปี 2551 ประมาณร้อยละ 38 ซึ่งอยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงกับปี 2550
- กำไรจากการดำเนินงาน ประมาณร้อยละ 13 ซึ่งลดลงจากปี 2550 ประมาณร้อยละ 2 เป็นผลจากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
- กำไรสุทธิประจำปี 2551 จำนวน 52.30 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2550 ประมาณร้อยละ 6

สินทรัพย์ หนี้สินและทุน

- สินทรัพย์รวมในปี 2551 จำนวน 320.30 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2550 ประมาณร้อยละ 22 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ จากการขยายสาขาของบริษัทฯ
- หนี้สินรวมในปี 2551 จำนวน 206.50 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2550 ประมาณร้อยละ 19 เป็นผลมาจากการผ่อนชำระหนี้สถาบันการเงินและหนี้สินอื่นๆ
- ส่วนของทุน ในระหว่างปี 2551 บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจาก 40 ล้านบาท เป็น 175 ล้านบาท และเป็นทุนที่เรียกชำระแล้ว 135 ล้านบาท มีส่วนเกินมูลค่าหุ้น 34.60 ล้านบาท

โดยที่ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 รวมทั้งงบการเงินที่ได้จัดส่งให้ล่วงหน้า พร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งสรุปข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้นำเสนอไปแล้วจึงขอเสนอให้ที่ประชุม พิจารณารับรอง รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551 และพิจารณา อนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประกอบด้วย งบดุล งบกำไร ขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และรายงานผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรองความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

ประธานฯ : เြียนแจ้งท่านผู้ถือหุ้น ในวาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นวาระรายงานเพื่อทราบ จึงขอให้ดำเนินการในลำดับต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุนและรายงานผู้สอบบัญชี ของบริษัท สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานฯ มอบหมายให้คุณอัครรัตน์ พรประภฤต กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน รายงานสรุป
ข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเพิ่มเติม จากนั้นจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยต่อไป

เรื่องพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ประธานฯ แจ้งต่อ
ที่ประชุมว่า บริษัทได้นำส่งรายงานผู้สอบบัญชี และงบประจำปี 2551 ให้ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ : ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มี
คำถาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

หลังจากนับคะแนนเสียงเสร็จ ประธานฯ ได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง จำนวนเสียงที่ลงมติ 1 หุ้น = 1 เสียง (%) ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. เห็นด้วย	134,999,700	(100)
2. ไม่เห็นด้วย	0	(0.00)
3.งดออกเสียง	0	(0.00)

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามเสนอ

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2551

ประธานฯ มอบหมายให้คุณอัครรัตน์ พรประภฤต กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน รายงานสรุป
ข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเพิ่มเติม จากนั้นจะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยต่อไป

กรรมการ : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน ขอเรียนสรุปผลการดำเนินงาน ดังนี้

กำไรสุทธิ ประจำปี 2551	จำนวน	52,300,230.93	บาท
เงินสำรองกำไรตามกฎหมาย ยกมา	จำนวน	3,728,621.14	บาท
เงินสำรองกำไรตามกฎหมายประจำปี 2551	จำนวน	2,615,011.55	บาท

ซึ่งทำให้ยอดเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เท่ากับ 6,343,632.69 บาท คิดเป็น 36.25 % ของเงินสำรองขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดไว้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีคำถามและขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง หลังจากนั้นนับคะแนนเสียงเสร็จ ประธานฯ ได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง จำนวนเสียงที่ลงมติ 1 หุ้น = 1 เสียง (%) ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. เห็นด้วย	134,999,700	(100)
2. ไม่เห็นด้วย	0	(0.00)
3.งดออกเสียง	0	(0.00)

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551

ประธานฯ : ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการ : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน แถลงต่อที่ประชุม ดังนี้

จากผลการดำเนินงานปี 2551 ซึ่ง บริษัท มีกำไรสุทธิ 52,300,230.93 บาท โดย บริษัท ได้จัดสรรเป็นทุนสำรองต่าง ๆ ดังนี้

- จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,615,011.55 บาท ตามทุนจดทะเบียน จนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด และ
- จัดสรรเป็นทุนสำรองกำไรตามกฎหมาย ยกมาจำนวน 3,728,621.14 บาท

เงินทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เท่ากับ 6,343,632.69 บาท ส่วนกำไรสุทธิที่เหลือ บริษัท จัดเตรียมไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการเพื่อขยายกิจการต่อไป จึงของดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2551

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรร เงินกำไรสุทธิประจำปี 2552

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีคำถามและขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ
จัดสรรกำไรสุทธิและงบบุคลากรตามข้อเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดังกล่าว จำนวนเสียงที่ลงมติ 1 หุ้น = 1 เสียง (%) ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. เห็นด้วย	134,999,700	(100)
2. ไม่เห็นด้วย	0	(0.00)
3.งดออกเสียง	0	(0.00)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ พร้อมกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552

วาระที่ 6.1 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) กำหนดให้ในการประชุมสามัญ ประจำปีทุกครั้งที่กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ ส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้อง ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน สาม (3) คน ได้แก่ นางสาววัฒนา ตูลยาพิศิษฐ์ชัย นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต และนายคงเดช โอฟารรติ และตามข้อบังคับของบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หมวด 5 ข้อ 21 กำหนดว่า กรรมการของบริษัทให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน แต่ไม่เกินสิบห้า (15) คน เลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ บริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ บริษัท ซึ่งไม่มีการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการเข้ามา

จึงได้เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการของ บริษัท จำนวน 3 คน ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท. แล้วมีรายชื่อ ดังนี้

1. นางสาววัฒนา ตูลยาพิศิษฐ์ชัย
2. นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต
3. นายคงเดช โอฟารรติ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนบประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไป พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้วโดยลำดับที่ 1-3 คือ นางสาววัฒนา ตูลยาพิศิษฐ์ชัย นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต และ นายคงเดช โอฟารรติ เป็นกรรมการ

ที่ครบวาระและได้รับเลือกให้เสนอชื่อเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

ประธาน: ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านและขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามรายชื่อข้างต้น เป็นกรรมการของ บริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระ ด้วยการลงคะแนนเป็นรายบุคคลตามลำดับ ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	ไม่เห็นด้วย คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)	งดออกเสียง คะแนนเสียง	ร้อยละ (%)
(1) นางสาววัฒนา ตลยาพิศิษฐ์ชัย	122, 999,700	(91.11)	0	(0.00)	12,000,000	(8.89)
(2) นางสาวอัญรัตน์ พรประภคต	128, 999,700	(95.56)	0	(0.00)	6,000,000	(4.44)
(3) นายคงเดช โอปารดี	134,998,500	(99.99)	0	(0.00)	1,200	(0.01)

วาระที่ 6.2 : เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552

การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ในปีนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ โดยเทียบเคียงกับบริษัทฯ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อให้ค่าตอบแทนสะท้อนถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552 ดังนี้

วงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ รายปีไม่เกิน 800,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีคำถามและขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 ตามรายละเอียดที่บริษัท เสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดีที่ลง จำนวนเสียงที่ลงมติ 1 หุ้น = 1 เสียง (%) ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. เห็นด้วย	134, 999,700	(100)
2. ไม่เห็นด้วย	0	(0.00)
3. งดออกเสียง	0	(0.00)

วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552

ประธานฯ : ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

กรรมการ : ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ แถลงต่อที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ให้ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ทุกปี ทั้งนี้การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้

ตามข้อบังคับบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ ของ คณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2544 หมวด 8 ข้อ 54 กำหนดให้คณะกรรมการ ตรวจสอบฯ มีหน้าที่พิจารณาคัดเลือก เสนอ แต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัท โดยในปี 2551 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้บริษัท จ่ายค่าตอบแทน บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด. (ค่าสอบบัญชี) เป็นเงิน 350,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น สำหรับปี 2552 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด. คิดค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 450,000 บาท เพิ่มขึ้นจากเดิม 100,000 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง ประกอบด้วย นายอำนวยการ นายอำนวยการ นายอำนวยการ และกรรมการอีก 2 ท่าน คือ นายไพโรจน์ มาลีหอม และ นางสาวชนวา เต๋นเมฆา ได้ให้ความเห็นชอบ และให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุม

ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท เป็นผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี เป็นเงิน 450,000 บาท โดยไม่ รวมค่าใช้จ่ายอื่น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีคำถามและขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้ แต่งตั้ง “บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ” เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552 และกำหนด ค่าตอบแทนฯ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติดีกลง จำนวนเสียงที่ลงมติ 1 หุ้น = 1 เสียง (%) ของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

1. เห็นด้วย	134, 999,700	(100)
2. ไม่เห็นด้วย	0	(0.00)
3.งดออกเสียง	0	(0.00)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ : ขอให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามทั้งหมดแล้ว สรุปตอบทุกประเด็นต่อไป

เมื่อไม่มีคำถาม การเสนอความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว และการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระ ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการ บริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้

ขอเรียนยืนยันว่าคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของบริษัท และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเทศชาติโดยรวม จึงขอปิดประชุม ณ บัดนี้

ปิดประชุม: เวลา 16: 30 น.

ลงนาม- ลงนามแล้ว-..... ประธานกรรมการบริษัท
(นายมนู เลียวไพโรจน์) ประธานในที่ประชุม

ลงนาม - ลงนามแล้ว-..... เลขาธิการบริษัท
(นางสาวเพียงศศิ จุฑานนท์ธีรโชติ) ผู้ดำเนินรายการ