

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ สก12/2563

29 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ โรงแรมอีสตินแกรนด์สาทร กรุงเทพฯ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ที่ประชุมมีมติการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่อังคารที่ 23 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	108,549,644	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	108,640,897	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2562

วาระที่ 5 รับทราบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 6 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

อนุมัติเลือกตั้งคณะกรรมการที่ต้องออกตามวาระกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ตามข้อบังคับของบริษัท จำนวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายอำนาจ นาครัชตะอมร **ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ** / กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	103,540,108	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.3047
ไม่เห็นด้วย	5,101,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.6953
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. นางสาวฉัฐรัตน์ พรประภุต กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เห็นด้วย	103,540,208	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.3048
ไม่เห็นด้วย	5,100,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.6952
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. ดร.สหัสโรจน์ โรจน์เมธา กรรมการ / กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	103,540,108	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.3047
ไม่เห็นด้วย	5,101,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.6953
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 7 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

อนุมัติแต่งตั้ง นายปกรณ์ พรรณนะแพทย์ เป็นกรรมการอิสระเพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	103,640,318	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.3091
ไม่เห็นด้วย	5,100,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.6909
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2563 ดังนี้

- อนุมัติเบี้ยประชุมคณะกรรมการ รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,508,500 บาท ต่อปี ดังนี้
ประธานคณะกรรมการบริษัท ครั้งละ 65,000 บาท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 24,000 บาท
รองประธานคณะกรรมการบริษัท ครั้งละ 24,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ ครั้งละ 20,500 บาท
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ครั้งละ 20,500 บาท
- อนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการ รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,206,000 บาท ต่อปี ดังนี้
ประธานคณะกรรมการบริษัท จำนวน 225,000 บาท
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 153,000 บาท
รองประธานคณะกรรมการบริษัท จำนวน 153,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ จำนวน 135,000 บาท
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 135,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	108,741,218	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2563 ดังนี้

นายประวิทย์	วิวรรณธนาบุตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ
นายเทอดทอง	เทพมังกร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ
นางสาวชุติมา	วงศ์ศราพันธ์ชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9622 หรือ
นายบุญเกษม	สารกลั่น	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11888

แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 1,880,000 บาท ต่อปี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	108,741,218	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

อัญรัตน์ พรประกฤต
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)