

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ สก04/2564

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง ขอแจ้งมติ วัน และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการจ่ายปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติดังต่อไปนี้

- กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในหนังสือเชิญประชุมภายหลัง) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 และกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ: รับทราบ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเสนอชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน เข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- นางสุวัฒนา ตลยาพิศิษฐ์ชัย กรรมการบริษัท / รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส
- นางสาวชนวา เด่นเมฆา กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
- นายไพโรจน์ มาลีหอม กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากรรมการดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่ง	บำเหน็จประจำปี (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)
ประธานคณะกรรมการบริษัท	236,000	68,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	161,000	25,000
รองประธานคณะกรรมการบริษัท	161,000	25,000
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	142,000	22,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	142,000	22,000

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564
ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด โดยกำหนดให้ค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,880,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.62 บาท (หกสิบสองสตางค์) คิดเป็นเงิน 108.05 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.5 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 1 ม.ค. 2563 ถึง 30 มิ.ย. 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท (สิบแปดสตางค์) ไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ดังนั้นส่วนที่เหลือจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.44 บาท (สี่สิบสี่สตางค์) จากผลการดำเนินงานงวด 1 ก.ค. 2563 ถึง 31 ธ.ค. 2563 โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(อัญรัตน์ พรประกฤต)

กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)