



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท

วันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรม พูลแมน กรุงเทพฯ จี สีสลม

เลขที่ 188 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุม เวลา 14:00 น.

ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ก่อนเริ่มลงคะแนนในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนโดยการขีดเครื่องหมายในช่องคะแนนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และลงลายมือชื่อกำกับที่บัตรลงคะแนนทุกใบ เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนบัตรเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเพื่อนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยจะถือว่าคะแนนเสียงในส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยของทุกระเบียบวาระหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น
3. กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกระเบียบวาระ ส่วนกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คะแนนเสียงจะเป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
4. ในทุกวาระของการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถามขอให้ยกมือและเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต่อที่ประชุมก่อนทุกครั้ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย และตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย เข้าร่วมประชุมดังนี้

บริษัทมีกรรมการบริษัทมาร่วมประชุมครบทั้ง 8 ท่าน ประกอบด้วย

(1) นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน คือ

(1) นายอำนาจ นาครัศจธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
(2) นายไพโรจน์ มาลีหอม กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
(3) นางสาวชนวา เด่นเมฆา กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน คือ

(1) ดร. สหัทธโรจน์ โรจน์เมธา กรรมการ และ กรรมการอิสระ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน คือ

(1) นายวิโรจน์	พรประกฤต	รองประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการบริหาร
(2) นางสาววัฒนา	ตุลยาพิศิษฐ์ชัย	กรรมการ, รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส
(3) นางสาวอัญรัตน์	พรประกฤต	กรรมการ, กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

ดร. ชาญ	ธรรวาส
---------	--------

ผู้บริหารระดับสูง

(1) นายพรเสถียร	เสาวภาคสุนทร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน
(2) นายวรุต	เศรษฐนารักษ์	ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

นางสาวเยาวเรศ	อ่วมทิพย์
---------------	-----------

ที่ปรึกษากฎหมายที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

นางสาวชนินบล	พรหมสถิต	สำนักกฎหมายวิเศษ แอนด์ โค จำกัด
--------------	----------	---------------------------------

ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

นางนันทา	เรืองศิริอัญญา
----------	----------------

นางสาวพัชรพลย์ อติชาติพิทยจินดา เลขาธิการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 88 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 53 ราย รวมทั้งสิ้น 141 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 115,089,016 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.04 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 174,273,125 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมจึงขอกล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ปราบกฎรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	115,098,316	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
รวม	115,098,316	100.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

ประธานมอบหมายให้ นางสาว อัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลจากรายงานประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วดังนี้

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในธุรกิจการจัดจำหน่ายเครื่องประดับเพชรและเพชรกะรัตในประเทศไทย เป็นบริษัทผู้จัดจำหน่ายเครื่องประดับเพชรและเพชรกะรัตค้าปลีกบริษัทแรก และเป็นบริษัทเดียวที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ในปี 2558 บริษัทฯมีการขยายสาขาทั่วประเทศโดยเพิ่มขึ้น เป็น 123 สาขา โดยในปี 2558 มีจำนวนสาขาเพิ่มขึ้น 6 สาขา แบ่งตามภาคต่างๆ ดังนี้

กรุงเทพมหานคร 2 สาขา

1. Jubilee of Siam
2. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต

ภาคกลาง 1 สาขา

1. ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส – จังหวัดสระบุรี

ภาคตะวันออก 2 สาขา

1. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล – จังหวัดระยอง
2. ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส – พัทยาใต้

ภาคใต้ 1 สาขา

1. ศูนย์การค้าบิ๊กซี – จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯได้เปิดตัว “JUBILEE OF SIAM” ซึ่งเป็น Diamond Boutique Flagship Store แห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ เป็นผู้นำในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับธุรกิจเครื่องประดับเพชรในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องช่องทางการจัดจำหน่าย การสร้างอาชีพอย่างมั่นคงให้กับคนไทยในการขายเครื่องประดับเพชร การสร้างมาตรฐานในการเลือกซื้อ เครื่องประดับเพชรอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยการนำเสนอใบรับประกันคุณภาพเพชรระดับสากลให้กับผู้บริโภค

ภายใต้การกำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทร่วมภูมิไฉกับผู้บริหารและพนักงาน เห็นชอบให้บริษัทฯประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของ ภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งจัดทำโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สมาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการร่วมสร้างมาตรฐาน ด้านจริยธรรมธุรกิจที่สูงขึ้น เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศ

นอกจากนี้บริษัทฯยังได้รับรางวัล SET AWARDS ประจำปี 2015 ได้แก่ รางวัลรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 จัดขึ้นโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินการธนาคาร

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานที่ประชุม กล่าวว่าเนื่องจากวาระที่ 2 และ วาระที่ 3 เป็นวาระที่มีเนื้อหาเกี่ยวโยงกัน จึงขอให้นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ได้นำเสนอรายละเอียดของวาระที่ 3 ทั้งหมด จากนั้นจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด หรือข้อคิดเห็นต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

หมายเหตุ เนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานมอบหมายให้นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน

นางสาวอัญรัตน์ รายงานสรุปสถานะการเงินตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ในปี 2558 จากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มียอดขาย 1,487 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้น 595.73 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 40.0 ของยอดขาย มีกำไรจากการดำเนินงาน 164.48 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 11.1 ของยอดขาย และมีกำไรเบ็ดเสร็จรวม 131.12 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 8.8 ของยอดขาย ในขณะที่ยอดขายในปี 2557 บริษัทฯ มียอดขาย 1,695.46 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 702.44 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 41.4 ของยอดขาย กำไรจากการดำเนินงาน 256.66 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 15.0 ของยอดขาย และมีกำไรเบ็ดเสร็จรวม 204.55 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา

ร้อยละ 12.1 ของยอดขาย จากการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของปี 2558 กับผลการดำเนินงานในปี 2557 บริษัทมี ยอดขายลดลงร้อยละ 12 กำไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 15 กำไรจากการดำเนินงานลดลงร้อยละ 36 และกำไรเบ็ดเสร็จรวมลดลง ร้อยละ 36 ตามลำดับ

สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 นั้น บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,034.28 ล้านบาท มีหนี้สินรวม เท่ากับ 329.80 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 704.49 ล้าน และเมื่อเปรียบเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันในปี 2557 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,113.15 ล้านบาท มีหนี้สินรวมเท่ากับ 404.06 ล้านบาท และมี ส่วนของผู้ถือหุ้น 709.08 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

นายทศ นาคธนสุกาญจน์ ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น	สอบถามรายงานประจำปี งบแสดงฐานะทางการเงิน หน้า 59 เจ้าหนี้การค้าอื่น มีจำนวน 212.02 ล้านบาท ใน ปี 2558 เพิ่มขึ้นจาก 1.85 ล้านบาท ในปี 2557 เกิดจาก สาเหตุใด
นายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร	ชี้แจงว่าเจ้าหนี้การค้าอื่น ในปี 2558 คิดเป็น 0.03 ล้านบาทเท่านั้น ส่วนตัวเลข 212.02 ล้านบาทนั้นมาจาก เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ซึ่งเกิดจากการพิมพ์ สลับบรรทัดกัน
นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร	อยากทราบสาเหตุ ที่ทำให้ยอดขายและกำไร ในปี 2558 ลดลง และแนวโน้มในปี 2559 จะเป็นอย่างไร
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต	ชี้แจงว่าปัจจัยหลักเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ที่มีผลกระทบกับอารมณ์การ จับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ทำให้ยอดขายและกำไรลดลงตามลำดับ ซึ่งทีมผู้บริหาร ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ พร้อมกับบริหารต้นทุนสินค้า และควบคุม ค่าใช้จ่ายอย่างรัดกุม ดังจะเห็นผลได้จากผลประกอบการในไตรมาสที่ 4 นั้น เมื่อ เปรียบเทียบกับยอดขายในไตรมาสที่ 4 กับไตรมาสที่ 3 ในปี 2558 จะเห็นว่ายอดขาย เติบโตขึ้นร้อยละ 21 และกำไรสุทธิเติบโตขึ้นกว่าไตรมาสที่ 3 ในปีเดียวกันถึงร้อยละ 92 แม้ว่าปี 2559 จะเป็นที่มีความท้าทายสูง บริษัทยังต้องวางแผนปรับกลยุทธ์ให้เปลี่ยนไป ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อผลประกอบการที่ดีขึ้น
นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร	ยอดขายในไตรมาสที่ 4 ถือเป็นไตรมาสที่ดีของบริษัทใช้หรือไม่ และแนวโน้มกำไร ในปี 2559 จะมีทิศทางที่ดีขึ้นหรือไม่

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต

ไตรมาสที่ 4 ถือเป็นไตรมาสที่ดีของบริษัท แนวโน้มกำไรในปี 2559 นั้น ขอเรียนว่า บริษัทได้ดำเนินการตามนโยบาย และเป้าหมายที่วางไว้ การขยายตลาด ขยายสาขานั้น เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กำไรเพิ่มเติม และต้องทำล่วงหน้า เพื่อรองรับกับการเติบโต และการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นของเขตเมืองในอนาคต

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร

อยากทราบกลุ่มลูกค้าหลัก และรูปแบบกระบวนการผลิตของบริษัท

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต

ภาพรวมกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท แบ่งเป็น เจ้าของกิจการขนาดใหญ่-เล็ก ผู้บริหารระดับสูง พนักงานบริษัท เป็นลูกค้าระดับตั้งแต่ B+ ขึ้นไป มีทีมงานวิจัย และวิเคราะห์เพื่อวางรูปแบบร้าน และผลิตภัณฑ์ของแต่ละสาขา มีการจัดวางที่ชัดเจนให้เหมาะกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในพื้นที่นั้นๆ

สำหรับรูปแบบธุรกิจของบริษัทนั้น บริษัทเริ่มจากการนำเข้าวัตถุดิบเพชรที่เจียระไนแล้วจาก ประเทศเบลเยียม ผ่านนวัตกรรมการออกแบบสินค้าโดยดีไซน์เนอร์ของบริษัทที่มีประสบการณ์ออกแบบเครื่องประดับเพชรมายาวนาน และว่าจ้างโรงงานที่พร้อมด้วยเทคโนโลยีการผลิตและช่างฝีมือในประเทศที่เป็นเลิศ ผลิตเป็นสินค้าที่มีดีไซน์โดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ส่งให้กับบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพการผลิต และจัดจำหน่ายผ่านการบริหารจัดการร้านค้าในรูปแบบของร้านค้าของบริษัท รูปแบบเคาน์เตอร์ในห้างสรรพสินค้า

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล

1. สอบถามความเห็นหลังจากพบแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อขายผ่านออนไลน์เพิ่มขึ้น รวมถึงเรื่องการเงิน Financial Technology (Fintech) เข้ามามีส่วนในการพัฒนาธุรกิจของบริษัท
2. ความผันผวนของค่าเงินบาท มีผลกระทบต่อธุรกิจอย่างไรบ้าง
3. เสนอแนะให้บริษัทพิจารณาการขายผ่านช่องทาง E-commerce
4. ปัจจัยใดบ้างที่เกื้อหนุนให้ยอดขายเติบโตได้ดี

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต

1. ให้ความคิดเห็นเรื่อง Finance Technology (Fintech) ที่ขณะนี้ทุกภาคส่วนให้ความสนใจ และบริษัทถือเป็นหนึ่งในช่องทางสำหรับการต่อยอดการพัฒนาในรูปแบบธุรกิจของบริษัท
2. บริษัทให้ความสำคัญเรื่องการเงินของค่าเงินบาท และได้มอบหมายให้คุณพร เสถียร เสาวภาคสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงินติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด โดยจะทำ forward เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการผันผวนของค่าเงินบาท หากเห็นว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนตัว
3. บริษัทเล็งเห็นการเติบโตทางธุรกิจผ่านช่องทาง E commerce ดังจะเห็นจากในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ทางบริษัทได้ออกหนังสือว่า "Silent Period" ออกทางสื่อออนไลน์

ทั้งของบริษัทเอง เช่น Website, Facebook, Instagram และสื่อออนไลน์ต่างๆ ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีมาก นอกจากนี้ยังมี การขายสินค้า ผ่านช่องทาง online ต่างๆโดยจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น Central online, Robinson online บัตรเครดิตของธนาคารต่างๆ เป็นต้น

4. ปัจจัยหลักที่ทำให้ยอดขายเติบโตในปีนี้ ทีมผู้บริหารวางกลยุทธ์เน้นสร้างการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม และการบริหารจัดการต้นทุนสินค้า และค่าใช้จ่าย

Mr. Basant Kumar Dugar

กล่าวชื่นชมการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร เห็นได้จากการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทตลอดหลายปีที่ผ่านมาทั้งยอดขาย กำไรขั้นต้น และกำไรเบ็ดเสร็จรวม ถือเป็นหน้าที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน

นายมนู เลียวไพโรจน์

ในนามตัวแทนคณะกรรมการบริษัทขอกล่าวขอบคุณ และจะพยายามทำให้ดีที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

นายทรงพล โคมทอง

สอบถามรายงานประจำปี หน้า 42 ค่าตอบแทนพนักงานเพิ่มสูงจาก 134.69 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 164.82 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุใด

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต

ค่าตอบแทนพนักงานเกิดจากการปรับเงินเดือนประจำปี และมีผู้บริหารระดับสูงเข้ามาร่วมงานกับบริษัท

นางสาวนฤมล ดอกพิกุล

- สืบเนื่องจากรายได้ในปี 2558 ที่ลดลงมีผลทำให้ส่วนแบ่งทางการตลาดลดลงด้วยหรือไม่
- สอบถามเรื่องแผนการขยายตลาดไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน อย่างประเทศลาว หรือไม่

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต

- สำหรับส่วนแบ่งทางการตลาดในปี 2558 ถือว่าใกล้เคียงกับ ปี 2557
- ด้วยสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน บริษัทขอเน้นไปที่การสร้างยอดขายจากการเติบโตจากสาขาเดิม

นายธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล

- ในปี 2558 บริษัทเริ่มมีการกู้เงินจากสถาบันการเงิน จึงอยากทราบว่าปี 2559 นี้จะมีแผนการกู้เงินเพิ่มอีกหรือไม่
- ในปี 2558 เจ้าหน้าที่การค้าลดลง เกิดจากสาเหตุใด

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต

- ในปี 2558 ฝ่ายบริหารมีนโยบายกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ แทนเงินทุนของบริษัท เพื่อได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากสิทธิ ประโยชน์ทางภาษี

2. ในปี 2558 เจ้าหนี้การค้ำคดลง เกิดจากนโยบายควบคุมค่าใช้จ่าย และการบริหารสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ

Mr. Basant Kumar Dugar

1. ขอเสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาผู้ตรวจสอบบัญชีระดับสากล
2. ขอแนะนำให้บริษัทนำเสนอ Net Debt Equity Ratio

นายมนู เลียวไพโรจน์

กล่าวขอบคุณ และขอเสนอแนะคำแนะนำไปพิจารณา

นายคมสัน อรพิมพันธ์

ขอทราบรายละเอียดเรื่องค่าตอบแทนพนักงานที่เพิ่มขึ้นเกิดจากสาเหตุใด เพราะถือว่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

นายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร

และ นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต

ส่วนหนึ่งนอกเหนือจากการรับผู้บริหารระดับสูงเข้ามาร่วมงานกับบริษัท ยังมีการปรับเงินเดือนพนักงานเพื่อให้สามารถแข่งขัน กับคู่แข่ง และปรับให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และเป็นการสร้างแรงจูงใจ ทั้งนี้จะควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จที่ได้รับลิขสิทธิ์เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ Forevermark แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และขอสอบถามเรื่องแผนการดำเนินธุรกิจกับ Forevermark และประมาณการรับรู้รายได้

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต

มีการวางแผนร่วมกันกับ Forevermark ประเทศไทย โดยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Forevermark ได้เดินทางมาร่วมประชุมกับทีมผู้บริหารโดยมีแผนการขยายสาขาในปี 2559 ประมาณ 5 สาขา ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานตลาดเพชรในประเทศไทย ที่มีแบรนด์เพชรระดับโลกให้ความสนใจ สำหรับประมาณการรายได้จาก Forevermark ประมาณการไว้ที่ร้อยละ 5 ของรายได้รวม

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	115,145,841	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	115,145,841	100.00

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาครั้งที่ 3 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ประธานมอบหมายให้นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แลงต่อที่ประชุม

จากผลการดำเนินงานปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท (สี่สิบบาทสตางค์) แต่เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท (ยี่สิบเอ็ดสตางค์) ดังนั้นคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มอีกหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบบาทสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 61 ของกำไรเบ็ดเสร็จรวมหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรเบ็ดเสร็จรวมหลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 80.17 ล้านบาท โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	115,145,841	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
รวม	115,145,841	100.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัท เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่ง = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายมนู เลียวไพโรจน์		
(1) เห็นด้วย	115,140,741	99.996
(2) ไม่เห็นด้วย	100	0.0001
(3)งดออกเสียง	5,000	0.0043
รวม	115,145,841	100.00
2. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายวิโรจน์ พรประภฤต		
(1) เห็นด้วย	115,145,841	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
รวม	115,145,841	100.00
3. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นางสาวชนา เด่นเมฆา		
(1) เห็นด้วย	115,140,741	99.996
(2) ไม่เห็นด้วย	100	0.0001
(3)งดออกเสียง	5,000	0.0043
รวม	115,145,841	100.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายมนู เลียวไพโรจน์ นายวิโรจน์ พรประภฤต และนางสาวชนา เด่นเมฆา กลับเข้าสู่วาระอีกครั้ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2559

ประธานมอบหมายให้นางสาวอัมรินทร์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน

นางสาวอัมรินทร์ ได้เสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้จัดทำตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทน 2 ปี ย้อนหลังเพื่อประกอบการพิจารณาของท่านผู้ถือหุ้นด้วย ทางคณะกรรมการบริษัท มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559 ดังนี้

- พิจารณานุมัติคงค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ประจำปี 2559 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,579,000 บาท ในอัตราเท่ากับ ปี 2558
- และขอพิจารณานุมัติคงค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2559 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,060,000 บาท ในอัตราเท่ากับปี 2558 ซึ่งจะจัดสรรตามสัดส่วนความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านต่อไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่ง = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	115,140,841	99.9957
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	5,000	0.0043
รวม	115,145,841	100.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

ประธานมอบหมายให้นางสาวอัมรินทร์ พรประภักดิ์ เป็นผู้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

- | | | |
|-----------------|-------------|--|
| 1. นายประวิทย์ | จิวรรณธนาค์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ |
| 2. นายเทอดทอง | เทพมังกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ |
| 3. นายอุดม | ธนรัตน์พงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8501หรือ |
| 4. นายไกรสิทธิ์ | ศิลปมงคลกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9429 |

แห่ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งมีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท โดยพิจารณาเห็นว่ามีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี และเห็นควรนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 1,100,000 บาท เพิ่มขึ้นจาก 850,000 บาท เมื่อปี 2558

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่ง = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	115,140,841	99.9957
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	5,000	0.0043
รวม	115,145,841	100.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ตามที่เสนอ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่ง = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	115,140,841	99.9957
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	5,000	0.0043
รวม	115,145,841	100.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

ประธานมอบหมายให้นางสาวอัมรินทร์ พรประภักดิ์ เป็นผู้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

- | | | |
|-----------------|---------------|--|
| 1. นายประวิทย์ | จิวรรณนาคบุตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ |
| 2. นายเทอดทอง | เทพมังกร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ |
| 3. นายอุดม | ธนรัตน์พงศ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8501หรือ |
| 4. นายไกรสิทธิ์ | ศิลปมงคลกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9429 |

แห่ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกัน หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งมีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท โดยพิจารณาเห็นว่าคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี และเห็นควรนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 1,100,000 บาท เพิ่มขึ้นจาก 850,000 บาท เมื่อปี 2558

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่ง = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	115,140,841	99.9957
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	5,000	0.0043
รวม	115,145,841	100.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

นายที นาคธนสุกาญจน์ ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น	สอบถามความคืบหน้า หลังบริษัทได้เข้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ว่าจะผ่านการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาค เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อใด
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต	ชี้แจงว่าอยู่ในระหว่างที่คณะกรรมการและผู้บริหารดำเนินการ บริษัทคาดว่าจะผ่านการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติฯ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตได้ตามกำหนดเวลา
นายคมสัน อรพิมพันธ์	ต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม เรื่องค่าตอบแทนพนักงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากคำตอบที่ได้รับยังไม่ชัดเจน จึงขอให้ลงรายละเอียดตัวเลข
นายมนู เลียวไพโรจน์	ขอให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงินชี้แจงเพิ่มเติม หลังจบการประชุม
นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร	อยากทราบอุปสงค์ อุปทาน ในตลาดเพชรโลกจะเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นไปในทิศทางใด
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต	ชี้แจงโดยอ้างอิงผลการวิจัยของตลาดเพชรโลกโดยรวม เกี่ยวกับความต้องการซื้อเพชร เครื่องประดับเพชรที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปี อุปสงค์ (Demand) ยังมีมากกว่าอุปทาน (Supply) ค่อนข้างมากทำให้ราคาเพชรในตลาดโลกขยับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นายสุบิน จรัสจรงเกียรติ	1. การที่ลูกค้าซื้อเพชรมาเอง และนำมาให้ยูนิตลือออกแบบนี้ มองว่าถือเป็นโอกาสหรือสิ่งที่ลูกค้าต้องการดำเนินการธุรกิจ 2. จากฐานลูกค้าจำนวนกว่า 130,000 ราย มีลูกค้าที่มียอดซื้อซ้ำคิดเป็นสัดส่วนเท่าไร 3. บริษัทมีกลยุทธ์ แข่งขัน หรือสร้างความแตกต่างได้อย่างไรกับจำนวนแคนเตอร์เพชรคู่แข่งที่มีมากมายตามห้างสรรพสินค้า 4. ใบ certificate ของยูนิตลือ มีความแตกต่างกับของผู้ประกอบการรายอื่น หรือไม่ และแตกต่างกันอย่างไร 5. อยากทราบว่า การนำ Forevermark เข้ามานั้น จะแย่งฐานลูกค้าเดียวกันกับแบรนด์ยูนิตลือหรือไม่ 6. ทราบว่าปัจจุบันมีการนำเพชรสังเคราะห์เข้ามาเป็นอีกตัวเลือกให้กับผู้บริโภค ซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายเพชร บริษัทมองว่ามีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคหรือไม่

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต

1. ร้อยละ 95 ของลูกค้ายูบิลลี่มักเข้ามาเลือกสินค้าที่ร้าน หรือถูกใจแบบสินค้าจากสื่อโฆษณาต่างๆของบริษัท อีกร้อยละ 5 อาจต้องการดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งยูบิลลี่มีนักออกแบบเครื่องประดับพร้อมให้บริการให้ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
2. กลุ่มลูกค้าที่มีการซื้อซ้ำคิดเป็นอัตราร้อยละ 60
3. ยูบิลลี่มีความได้เปรียบในด้านจำนวนสาขาที่มากที่สุด ครอบคลุมทั่วประเทศ ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้า และเลือกใช้บริการได้ทุกสาขาต่างจากผู้ประกอบการค้าเพชรรายอื่นๆ ซึ่งอาจมีเคาน์เตอร์เพชรในห้างหนึ่ง สาขาใดสาขาหนึ่ง เท่านั้น
4. ใบ certificate ของเพชรแต่ละเม็ด นั้นมีความแตกต่างในรายละเอียดด้านใน ซึ่งระบุคุณสมบัติ 4C ของเพชรเม็ดนั้นๆ สำหรับเพชรทุกเม็ดของยูบิลลี่มาจากแหล่งเจียระไนโดยตรง และผ่านการคัดสรรคุณภาพเพชรทุกเม็ดมาให้เรียบร้อยแล้ว
5. Forevermark เน้นกลุ่มลูกค้าที่มีความชื่นชอบแบรนด์ Forevermark และกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ เช่น นักท่องเที่ยวจีน ซึ่ง Forevermark ถือเป็นแบรนด์ที่คนจีนนิยมมาก และประสบความสำเร็จด้านยอดขายในจีนมาก และถึงแม้จะเป็นฐานลูกค้าเดียวกัน แต่ก็ได้ลูกค้ากลุ่มใหม่เพิ่มขึ้นอีกด้วย
6. เพชรสังเคราะห์ที่มีอยู่ในประเทศไทยมานานแล้ว และราคาไม่ได้แตกต่างกับเพชรแท้มากนัก จึงไม่เป็นที่นิยมผู้บริโภค นอกจากเรื่องราคาที่ไม่ต่างกันมากแล้วยังไม่สามารถเก็บเพื่อเป็นสินทรัพย์ หรือเพิ่มมูลค่าได้

นายธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล

1. ฝากให้พิจารณาช่องทางการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์
2. ขอทราบสถานการณ์ปัจจุบันของ Flagship Store
3. อยากทราบรายละเอียดค่าลิขสิทธิ์ Forevermark และวิธีการชำระเงิน เป็นอย่างไร

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต

1. ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ และบริษัทก็เล็งเห็นถึงโอกาสการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยขณะนี้ได้รับเปลี่ยน website ใหม่เพื่อรองรับกับการซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์ในอนาคต
2. สำหรับ Flagship Store นั้นถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และยืนยันเป้าหมายเดิมที่ตั้งจุดคุ้มทุนที่ระยะเวลา 3 ปี
3. เนื่องจากเป็นความลับทางการค้า แต่อย่างไรก็ดีได้เจาะคำตอบอย่างเข้มข้นตลอดระยะเวลานานเกือบปี เพื่อให้เป็นที่พอใจทั้งสองฝ่าย

นายวัชร สุธิธรรมรักษ์

1. ขอทราบผลตอบรับของสาขา Central Westgate ที่เพิ่งเปิดเมื่อปี 2558
2. สอบถามความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบเคาน์เตอร์ในสาขาที่อยู่ในบริเวณศูนย์กลางย่านธุรกิจ ให้เป็นรูปแบบร้านค้า เพื่อรองรับกับกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อ ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต

1. ถ้าว่ายรายได้ของ สาขา Central Westgate เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากลูกค้าในพื้นที่นั้นเป็นลูกค้าเจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง มีหมู่บ้าน ใหญ่มากมาย ทำให้ยอดขายใช้จ่ายเฉลี่ยต่อบิลมีมูลค่าที่สูง
2. การพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบต้องพิจารณาเป็นรายพื้นที่ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด แต่ในเร็วๆ นี้จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ Central Festival Hadyai เปลี่ยนรูปแบบจากเคาน์เตอร์ เป็นรูปแบบร้านค้า

นายทรงพล โดมทอง

1. บริษัทมีแผนย้ายจากตลาด mai ไปตลาด SET หรือไม่
2. บริษัทมีแผนการขยายสาขาในรูปแบบ Flagship Store อีกหรือไม่

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต

ในระยะสั้นนี้ บริษัทยังไม่มีแผนย้ายจากตลาด mai ไปตลาด SET และยังไม่มีการขยายสาขาในรูปแบบ Flagship Store

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร

1. หลักเกณฑ์การพิจารณาเลือกลงทุนในการขยายสาขา
2. หากต้องการศึกษาราคาเพชรในตลาดโลก เพื่อการลงทุน เช่นเดียวกับตลาดทองคำ หรือน้ำมัน สามารถอ้างอิงจากแหล่งใดที่เป็นมาตรฐานสากลและน่าเชื่อถือ

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต

1. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาขยายสาขา บริษัทพิจารณาจากข้อมูลการวิจัยความเป็นไปได้ ศึกษาลักษณะทางกายภาพ วิถีชีวิตและการใช้จ่ายใช้สอยของประชาชนท้องถิ่นนั้นๆ รายได้ต่อครอบครัวเรือน เป็นต้น ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้รับการแบ่งปัน และพิจารณาข้อมูลร่วมกับห้างสรรพสินค้าที่บริษัทมีแผนการขยายสาขาไปด้วยกัน
2. หากมีความสนใจเรื่องการลงทุนในเพชรสามารถศึกษา และอ้างอิงราคาเพชรของตลาดโลกจากผ่านทาง website: www.rapport.com ทั้งนี้ต้องสมัครเป็นสมาชิก มีราคาเพชรออกมาทุกสัปดาห์

เมื่อไม่มีคำถาม การเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว และการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระ ประธานในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้ความมั่นใจว่า บริษัทจะดำเนินกิจการให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ด้วยการสนับสนุนของ ผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงขอปิดประชุม ณ เวลา 16:00 น.

ลงชื่อ _____ (นายมนู เลียวไพโรจน์) _____ ประธานที่ประชุม
ประธานคณะกรรมการบริษัท

ลงชื่อ _____ (นางสาวพัชรพลย์ อติชาติพิทยจินดา) _____ ผู้บันทึกการประชุม
เลขานุการบริษัท