

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทฯ

วันที่ 19 เมษายน 2554 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรม ชาเทรียม สวีท กรุงเทพฯ

เลขที่ 28 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุม เวลา 14:00 น.

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการบริษัท และเป็นประธานที่ประชุม แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 86 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 24 ราย รวมทั้งสิ้น 110 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 119,767,558 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.99 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 171,121,500 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่มา ร่วมประชุมรับทราบดังนี้

*บริษัทมีกรรมการมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 9 ท่าน ประกอบด้วย*

(1) นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

*คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน คือ*

(1) นายอำนาจ นาครีชตะอมร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

(2) นายไพโรจน์ มาลีหอม กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

(3) นางสาวชนวา เด่นเมฆา กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

*กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน คือ*

(1) นายสหัสโรจน์ โรจน์เมธา กรรมการ และ กรรมการอิสระ

*กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน คือ*

(1) นายวิโรจน์ พรประกฤต รองประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร

(2) นางสาววัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย กรรมการ, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส และ กรรมการบริหาร

(3) นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และ กรรมการบริหาร

(4) นายคงเดช โอฬารรติ กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ และ กรรมการบริหาร



**ผู้บริหารระดับสูง**

- |               |                 |                                     |
|---------------|-----------------|-------------------------------------|
| (1) นายยุทธนา | แต่ปางทอง       | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน     |
| (2) นายวรุทธ  | เศรษฐธนาภิรักษ์ | ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน |
| (3) นายชาญ    | ธาระवास         | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท           |

และ นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

ประธานแจ้งว่า สำหรับการออกเสียงลงมติในวาระต่างๆ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทจะใช้วิธีนับจำนวนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและทิ้งออกเสียงท่านนั้นเพื่อนำมาหักจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด จะเท่ากับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ประธานจะสอบถามความเห็นของท่านผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการลงคะแนน และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อสรุปผลคะแนน และจะทำการสรุปคะแนนเสียงวาระต่อวาระ เพื่อเป็นการแสดงถึงการมีธรรมาภิบาลที่ดีขององค์กร

เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553**

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	119,535,558	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>119,535,558</b>	<b>100.00</b>

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2553

ประธานขอให้คุณอัญรัตน์ พรประภุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน ซึ่งคุณอัญรัตน์ ได้รายงานสรุปผลจากรายงานประจำปี 2553 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วดังนี้

รายได้ของบริษัทฯ ในปี 2553 คิดเป็น 689.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.70 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทสินค้า แบ่งได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายได้จากการจำหน่าย / บริการ	2553	2552	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
เครื่องประดับเพชร & 18K	602.59	473.07	129.52	27.38
เพชรกะรัตมีใบรับประกันจากสถาบัน	69.66	34.90	34.76	99.60
เพชรต่ำกว่ากะรัต	11.44	36.20	(24.76)	(68.40)
รายได้ค่าบริการ	5.43	4.06	1.37	33.74
<b>รวมรายได้</b>	<b>689.12</b>	<b>548.23</b>	<b>140.89</b>	<b>25.70</b>

โครงสร้างรายได้แยกตามพื้นที่ขาย แบ่งได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายได้จากการจำหน่าย / บริการ	2553	2552	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
กรุงเทพฯ	344.60	280.08	64.52	23.04
ต่างจังหวัด	344.52	268.15	76.37	28.48
<b>รวมรายได้</b>	<b>689.12</b>	<b>548.23</b>	<b>140.89</b>	<b>25.70</b>

ในปี 2553 บริษัทฯ มีการขยายสาขาทั่วประเทศโดยเพิ่มขึ้นจาก 73 สาขาในปี 2552 เป็น 78 สาขา ในปี 2553 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์เคาน์เตอร์ในรูปแบบใหม่ โดยเริ่มที่สาขา ซีคอน สแควร์ และ ที่สาขา ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ในส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมกับไทยทีวีสีช่อง 3 และ บริจาคเพื่อการกุศลให้กับสมาคม วาย.ดับบลิว.ซี.เอ ในงาน Chocolate and Art Open House ซึ่งจัดขึ้นที่บ้านท่าน เอกอัครราชทูตเบลเยียม ประจำประเทศไทย

**มติ** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ของคณะกรรมการ ซึ่งรวมทั้งรายงานและข้อมูลต่างๆ ของบริษัทในรอบปี 2553

หมายเหตุ เนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้



### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานมอบหมายให้คุณอัครรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน

คุณอัครรัตน์รายงานสรุป สถานะการเงินตามงบดุล งบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัท ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังนี้ ในปี 2553 บริษัทฯ มียอดขาย 689.12 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2552 บริษัทฯ มียอดขาย 548.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 140.89 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 25.70 และมีกำไรขั้นต้น 309.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.90 ของยอดขาย ในขณะที่ปี 2552 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 224.31 ล้านบาทหรือร้อยละ 40.90 ของยอดขาย บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 103.73 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2552 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 60.24 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเท่ากับ 43.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 72.19

สำหรับฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 591.75 ล้านบาท ในด้านหนี้สิน บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเท่ากับ 218.86 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 329.24 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2552 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมในปี 2552 เท่ากับ 490.12 ล้านบาท หนี้สินรวมเท่ากับ 160.88 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 329.24 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

#### คุณอั้งใช้ อัครวิสกุล

ขอให้บริษัทชี้แจงเพิ่มเติม เรื่องเงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน เพิ่มขึ้น 24.72 ล้านบาท ในปี 2553 ในงบกระแสเงินสด

#### คุณยุทธนา แต่ปางทอง

##### ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ชี้แจงว่า จากเดิมบริษัทฯ ใช้วงเงินสินเชื่อจากธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งใช้ที่ดินของกรรมการ เป็นหลักค้ำประกันเงินกู้ยืม ในปี 2553 บริษัทฯได้เปลี่ยนมาใช้วงเงินสินเชื่อกับ ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งยินยอมให้ใช้เงินสดของบริษัท เป็นหลักค้ำประกันเงินกู้ยืม จึงได้ดำเนินการไถ่ถอนที่ดินของกรรมการออกไป

#### คุณอั้งใช้ อัครวิสกุล

ขอให้บริษัทชี้แจงเพิ่มเติม เรื่อง รายการสินค้าคงเหลือ โดยเฉพาะทองคำ ซึ่งลดลงจาก 2.53 ล้านบาท ในปี 2552 เหลือเพียง 0.03 ล้านบาท ในปี 2553 เกิดจากสาเหตุใด

#### คุณยุทธนา แต่ปางทอง

##### ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ชี้แจงว่าสาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนนโยบายจากเดิม บริษัทเป็นผู้จัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบทั้งเพชร และทองคำ ให้กับโรงงานผลิต ในปี 2553 มีนโยบายเปลี่ยนให้เจ้าของโรงงานผลิตเป็นผู้รับผิดชอบการจัดซื้อทองคำเอง เป็นเหตุให้สินค้าคงเหลือที่เป็นทองคำ ลดลง

#### คุณอั้งใช้ อัครวิสกุล

ขอให้บริษัทชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งมียอดเป็น 0 ในปี 2553

#### คุณยุทธนา แต่ปางทอง

##### ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ชี้แจงว่า เกิดจากบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บจากลูกหนี้ได้ จึงทำให้อยอดการกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ เป็น 0 ในปี 2553

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	119,696,758	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>119,696,758</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาครั้งที่ 3 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น  
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรอง และ อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรของบริษัท ประจำปี 2553 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานมอบหมายให้คุณอัครรัตน์ เป็นผู้รายงาน

คุณอัครรัตน์ได้รายงานให้ที่ประชุมว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน 103,727,266.97 บาท (หนึ่งร้อยสามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบหกบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายดังนี้

กำไรจัดสรรแล้ว (สำรองตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2552) จำนวน	9,355,835.12	บาท
กำไรจัดสรรเพิ่ม (103,727,266.97 x 5%) ในปี 2553 คิดเป็น	5,186,363.35	บาท
ซึ่งทำให้ยอดเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เท่ากับ	14,542,198.47	บาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	119,701,758	100
(2) ไม่เห็นด้วย	-	0
(3) งดออกเสียง	-	0
<b>รวม</b>	<b>119,701,758</b>	<b>100</b>

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาครั้งที่ 4 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับปี 2553 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 5,186,363.35 บาท



## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

ประธานมอบหมายให้คุณอัครรัตน์ เป็นผู้รายงาน

คุณอัครรัตน์แถลงต่อที่ประชุมดังนี้ จากผลการดำเนินงานปี 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท (สามสิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 60.60 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ดังนั้นคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มอีกหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) คิดเป็นเงิน 34.22 ล้านบาท โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 22 มีนาคม 2554 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) รับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 23 มีนาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2554

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

### คุณอั้งใช้ อัครวิสกุล

ให้ข้อสังเกตในเรื่องการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อรับสิทธิปันผล ก่อนวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลนั้น อาจทำให้เกิดความเสียหาย หากผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายใดไม่อนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอมา

### ประธานฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับไว้เพื่อพิจารณาต่อไป

### คุณอั้งใช้ อัครวิสกุล

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม การออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท

### คุณยุทธนา แต่ปางทอง

### ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ มีจำนวน 4,997,500 หน่วย อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย โดยกำหนดให้ในแต่ละปีใช้สิทธิได้ร้อยละ 25 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรร ในปี 2553 ที่ผ่านมา มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาใช้สิทธิครั้งแรก 1,121,500 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,121,500 หุ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	119,701,758	100
(2) ไม่เห็นด้วย	-	0
(3) งดออกเสียง	-	0
<b>รวม</b>	<b>119,701,758</b>	<b>100</b>

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น



**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ พร้อมกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554**

**6.1 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกตามข้อบังคับบริษัท มีดังนี้

1. นายอำนาจ นาครัชตะอมร
2. นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต
3. นายคงเดช โอฬารรติ

กรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ เป็นอย่างสูง รวมทั้งมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างดียิ่งเพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด รวมถึงผ่านการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรนำเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
<b>1. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายอำนาจ นาครัชตะอมร</b>		
(1) เห็นด้วย	119,701,758	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	0
(3) งดออกเสียง	-	0
<b>รวม</b>	<b>119,701,758</b>	<b>100.00</b>
<b>2. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต</b>		
(1) เห็นด้วย	113,639,508	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	0
(3) งดออกเสียง	-	0
<b>รวม</b>	<b>113,639,508</b>	<b>100.00</b>
<b>3. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายคงเดช โอฬารรติ</b>		
(1) เห็นด้วย	119,638,558	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	0
(3) งดออกเสียง	-	0
<b>รวม</b>	<b>119,638,558</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : การนับคะแนนเพื่อแต่งตั้งกรรมการ นับจากคะแนนผู้ไม่มีส่วนได้เสีย



**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือนายอำนาจ นาครัชตะอมร นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต และนายคงเดช โอฬารฤติ กลับเข้าสู่วาระอีกครั้ง

## 6.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ

ประธานมอบหมายให้คุณอัญรัตน์ พรประภฤต เป็นผู้รายงาน

คุณอัญรัตน์ได้เสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้จัดทำตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทน 2 ปี ย้อนหลังเพื่อประกอบการพิจารณาของท่านผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งทางคณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2554 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรคงค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท สำหรับปี 2554 ในอัตราเดิม (ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 846,000 บาท (แปดแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) และขออนุมัติบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานธุรกิจในปี 2554 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 660,000 บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งจะจัดสรรตามสัดส่วนความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านต่อไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

**คุณอังไฉ อัครวิสกุล**

ขอให้ชี้แจงที่มาของบำเหน็จกรรมการที่เพิ่มขึ้น

**คุณอัญรัตน์ พรประภฤต**

ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงที่มาของบำเหน็จกรรมการ เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้คณะกรรมการ ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานในแต่ละปี

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	119,711,758	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>119,711,758</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 6.2 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการตามที่เสนอ

**วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554**

ประธานมอบหมายให้คุณอัญรัตน์ พรประภฤต เป็นผู้รายงาน

คุณอัญรัตน์ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

1. นายประวิทย์ วิวรรณานันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ
2. นายอริพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
3. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
4. นายเท็ดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3787

แห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554 ซึ่งมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท โดยพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ



ผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี และเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้จัดทำตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทน 2 ปีย้อนหลัง เพื่อประกอบการพิจารณาของท่านผู้ถือหุ้นด้วย

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

**คุณสามารถ แซ่ฮง** ผากตั้งข้อสงสัยเกิดในเรื่องการเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชี

**คุณยังใช้ อัศวสกุล** แสดงความคิดเห็นกับการเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชี จากเดิม 510,000 บาท เป็น 550,000 บาท เห็นว่าสูงเกินไป พร้อมทั้งเสนอแนะให้ลงรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินให้ตรวจสอบง่ายขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	119,722,758	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>119,722,758</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 7 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนตามที่เสนอ

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอวาระอื่น ประธานจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

**คุณปิยะวัฒน์ ตัวแทนผู้ถือหุ้น** สอบถามถึง ประสิทธิภาพการ employee benefit ตามมาตรฐานระบบบัญชีใหม่  
**บริษัทร่วมทุน เค-เอสเอ็มอี จำกัด** และผลกระทบกรณีห้างเซ็นทรัล สาขาลาดพร้าวปิดปรับปรุง

**คุณยุทธนา แต่ปางทอง** ชี้แจงต่อที่ประชุม สำหรับประสิทธิภาพการ employee benefit ตามมาตรฐานระบบ  
**ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน** บัญชีใหม่ อยู่ที่ 7-8 ล้านบาท ในส่วนของวิธีบันทึกบัญชีนั้น ขออนุญาตปรึกษากับ  
คณะกรรมการบริษัท อีกครั้ง

**คุณคงเดช โอฬารคดี** ชี้แจงว่าได้รับทราบล่วงหน้าก่อนที่ห้างเซ็นทรัล สาขาลาดพร้าวประกาศปิดปรับปรุง  
**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** จึงมีโอกาสในการเร่งยอดขายให้เกิดก่อนที่ห้างจะประกาศปิดปรับปรุงทำให้ไม่มี  
**ด้านปฏิบัติการ** ผลกระทบกับยอดขาย และทางห้างฯ จะเปิดให้บริการอีกครั้งในเดือนสิงหาคม 2554

**คุณณภัทร ปัญจคุณาร** แสดงความคิดเห็นเรื่องค่าสอบบัญชี โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น เห็นว่าอยู่ในอัตรา  
ปกติ ไม่สูงเกินไป และอยากให้มองความสามารถ ประสิทธิภาพของการตรวจสอบ  
บัญชีเป็นส่วนสำคัญ และขอสอบถามเพิ่มเติมเรื่องวิธีการประเมินมูลค่าสินค้าคงเหลือ  
ของบริษัท

**คุณประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์** กล่าวขอบคุณ และชี้แจงสาเหตุที่เพิ่มค่าสอบบัญชีขึ้นเกิดจากการขยายงานของ



บริษัทฯ ที่มีสาขามากขึ้น รายการทางบัญชี รายการขายที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลา และค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการตรวจสอบ เพิ่มมากขึ้น

ส่วนการประเมินมูลค่าสินค้าคงเหลือของบริษัท นั้นใช้วิธีการประเมินในราคาทุน หรือราคาตลาดที่ต่ำกว่า ส่วนการประเมินทางกายภาพ ผู้สอบบัญชีใช้ 2 วิธีในการตรวจสอบเพชร คือ 1. ใช้เครื่องมือทดสอบ คล้ายปากกาที่ทำขึ้นเพื่อทดสอบว่าเป็นเพชรจริง หากเป็นเพชรจริงจะปรากฏเป็นสีเขียว และ 2. โดยการส่องตัวอย่างเพชรกะรัตที่มีมูลค่าสูง และนำไปทดสอบที่สถาบันจุฬาฯ โดยทางสถาบันฯ จะออกใบแจ้งรายละเอียด คำนิยาม รูปพรรณของเพชร

#### ผู้ถือหุ้น

สอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายส่งเสริมขายที่เพิ่มสูงขึ้นจาก 9.8 ล้านบาทในปี 2552 เพิ่มเป็น 17.6 ล้านบาท มาจากค่าใช้จ่ายในส่วนใด

#### คุณยุทธนา แต่ปางทอง

ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการสร้าง Brand และส่งเสริมการขายในส่วนช่องทางทางการจัดจำหน่ายของ บริษัท กรุงเทพ ลิสซิ่ง ที่เรียกเก็บเพิ่มตามยอดขายที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 50

#### ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

#### คุณสามารถ แซ่อู่

ขอทราบรายละเอียดของต้นทุนเพชร แหล่งที่ซื้อ และนโยบายการเพิ่มทุน

#### ประธานฯ

ชี้แจงว่า บริษัทฯ เสาะหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ราคาที่เหมาะสม จากแหล่งที่มาของเพชรคุณภาพจากประเทศเบลเยียม แนวนอ้มนราคาเพชรในอนาคตมีแต่จะเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดโลก

สำหรับเรื่องการเพิ่มทุน มีได้ 2 แบบคือการเพิ่มทุนปกตินั้นสามารถนำกำไรสะสมของบริษัท มาใช้ในการขยายกิจการของบริษัท แต่หากมีความจำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมาก ก็ต้องระดมทุนจากภายนอกเพิ่ม เพื่อขยายการลงทุน ซึ่งเป็นเรื่องของอนาคต

#### คุณอัมพร ธรรมสิทธิ์บุรณ์

สอบถามถึงแผนงานในปี 2554 และเป้าหมายการขยายสาขา รวมถึงการขยายสาขาไปต่างประเทศ

#### คุณอัญรัตน์ พรประภฤต

แผนงานในปี 2554 บริษัทฯ จะเน้นการสร้างแบรนด์ให้มีความแข็งแกร่ง เน้นคุณภาพมาตรฐานของสินค้า ประกอบกับการให้บริการทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการขาย ให้ข้อมูล ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเพชร เพื่อให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ สำหรับการขยายสาขานั้น บริษัทฯ มีเป้าหมายการขยายสาขาควบคู่กันไปทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ส่วนการขยายสาขาไปต่างประเทศ บริษัทฯ มีความสนใจ และยังอยู่ในระหว่างการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศนั้น หาข้อมูลรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความมั่นใจอย่างแท้จริง

#### คุณณัฐชาติ คำศิริตระกูล

สอบถามถึงแนวโน้มการทำการค้าขึ้นต้น ในอนาคต

#### คุณอัญรัตน์ พรประภฤต

สำหรับแนวโน้มอัตรากำไร บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายอยู่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40

#### คุณพีรนาถ โชควัฒนา

เสนอแนะให้ประชาสัมพันธ์สินค้า และแบรนด์ยูบิลลี่ให้กับผู้ถือหุ้น โดยจัดกิจกรรมจูงใจให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีจำนวนพันกว่าราย ได้มีส่วนร่วมเป็นลูกค้า หรือได้รู้จักสินค้า และแบรนด์ของยูบิลลี่เพิ่มมากขึ้น



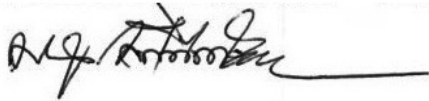
ประธานฯ

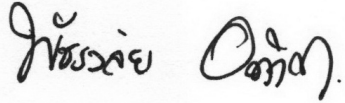
ทางคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารขอขอบคุณ และจะรับไว้พิจารณาต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

เมื่อไม่มีคำถาม การเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว และการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระ ประธานในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ จึงขอปิดประชุม ณ เวลา 16:00 น.

นางสาวพัชรพลย์ อติชาติพิชญจินดา ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
นายยุทธนา แต่ปางทอง ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวพัชรพลย์ อติชาติพิชญจินดา)