

## รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทฯ

วันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรม พูลแมน กรุงเทพฯ จี สีสลม

เลขที่ 188 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ

### เริ่มการประชุม เวลา 14:00 น.

นายมนู เสียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานที่ประชุม แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 106 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 56 ราย รวมทั้งสิ้น 162 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 123,659,791 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.36 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 173,297,625 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมรับทราบดังนี้

บริษัทมีกรรมการมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย

(1) นายมนู เสียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน คือ

(1) นายอำนวยการ นาครัชตะอมร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

(2) นายไพโรจน์ มาลีหอม กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

(3) นางสาวชนาเวา เต็มเมฆา กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน คือ

(1) นายสหัสโรจน์ โรจน์เมธา กรรมการ และ กรรมการอิสระ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน คือ

(1) นายวิโรจน์ พรประภุต รองประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร

(2) นางสาววัฒนา ตูลยาพิศิษฐ์ชัย กรรมการ, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส และกรรมการบริหาร

(3) นางสาวอัญรัตน์ พรประภุต กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และ กรรมการบริหาร

## ผู้บริหารระดับสูง

- (1) นายยุทธนา แต่ปางทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน
- (2) นายวรุทร เศรษฐสุนารักษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน
- (3) นายชาญ ธาระวาส ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
- และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

ประธานแจ้งว่า สำหรับการออกเสียงลงมติในวาระต่างๆ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะใช้วิธีนับจำนวนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและทั้งงดออกเสียงเท่านั้นเพื่อนำมาหักจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด จะเท่ากับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ประธานจะสอบถามความเห็นของท่านผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการลงคะแนน และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อสรุปผลคะแนน และจะทำการสรุปคะแนนเสียงวาระต่อวาระ เพื่อเป็นการแสดงถึงการมีธรรมาภิบาลที่ดีขององค์กร

เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

มติที่	ลงจำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	123,099,689	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>123,099,689</b>	<b>100.00</b>

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555**

ประธานขอให้คุณอัครรัตน์ พรประภคต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน ซึ่งคุณอัครรัตน์ ได้รายงานสรุปผลจากรายงานประจำปี 2555 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วดังนี้

รายได้ของบริษัทฯ ในปี 2555 คิดเป็น 1226.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.19 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทสินค้า แบ่งได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายได้จากการจำหน่าย / บริการ	2555	2554	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
เครื่องประดับเพชร และอื่นๆ	1,089.34	793.19	296.15	37.33
เพชรกะรัต	131.05	88.36	42.69	48.31
รายได้ค่าบริการ	5.84	5.77	0.07	0.01
รวมรายได้	1,226.23	887.32	338.91	38.19

โครงสร้างรายได้แยกตามพื้นที่ขาย แบ่งได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายได้จากการจำหน่าย / บริการ	2555	2554	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
กรุงเทพฯ	728.10	510.70	217.40	42.57
ต่างจังหวัด	498.13	376.62	121.51	32.26
รวมรายได้	1,226.23	887.32	761.09	38.19

ในปี 2555 บริษัทฯมีการขยายสาขาทั่วประเทศโดยเพิ่มขึ้นจาก 79 สาขาในปี 2554 เป็น 95 สาขา ในปี 2555 เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น จำนวน 17 สาขา แบ่งตามภาคต่างๆ ดังนี้

**กรุงเทพฯ**

1. เมกะ บางนา
2. โรบินสัน เมกะ บางนา
3. ซีคอน บางแค
4. ห้างเซ็น
5. เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์
6. เซ็นทรัล พระราม 9

**ภาคกลางและภาคตะวันออก**

1. โรบินสัน สุพรรณบุรี
2. เทสโก้ โลตัส ปราณบุรี
3. เซ็นทรัล พัทยา บีช

**ภาคเหนือ**

1. เทสโก้ โลตัส พิษณุโลก
2. โรบินสัน เชียงใหม่
3. โรบินสัน ลำปาง
4. เซ็นทรัล ลำปาง

**ภาคใต้**

1. เซ็นทรัล พลาซ่า สุราษฎร์ธานี
2. โรบินสัน สุราษฎร์ธานี
3. เทสโก้ โลตัส สะเดา

**ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**

1. เซ็นทรัล อุตรดิตถ์

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งมอบเรือไฟเบอร์พร้อมเครื่องยนต์จำนวน 9 ลำ ไว้ให้กับชุมชนวัดหาดใหญ่ใน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไว้เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านในชุมชน และบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากชุมชนแห่งนี้ประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี โดยมี นายแพทย์ รุ่งโรจน์ กวีพานิชย์ รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นผู้รับมอบ

และด้วยผลการดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้กล่าวมาในปี 2555 ส่งผลให้ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ SET AWARDS 2012 ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Award) และรางวัลดีเด่นด้านผลการดำเนินงาน (Outstanding Company Performance Awards) ที่จัดขึ้นโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินการธนาคาร

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

**คุณเจนวิทย์ สมบัติเจริญวงศ์**

สอบถามในเรื่องอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2553-2555 เห็นว่ามีอัตราลดลง เกิดจากสาเหตุใด

**คุณอัญรัตน์ พรประภฤต**

ชี้แจงว่าบริษัทได้ตั้งเป้าหมายอัตรากำไรขั้นต้นไว้ที่ร้อยละ 40 จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จะเห็นว่าบริษัทยังคงรักษาอัตรากำไรขั้นต้นไว้ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 4 ของปี 2555 บริษัทสามารถทำยอดขาย และกำไรเป็นสถิติที่สูงที่สุด อันเนื่องจากการบริหารจัดการเรื่องการวางสายผลิตภัณฑ์ ดังนั้นบริษัท จึงมีความมั่นใจว่าจะสามารถบริหารอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 43 ได้

**คุณเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์**

สอบถามในเรื่องอัตรากำไรเบ็ดเสร็จรวม จะมีแนวโน้มจะลดลงไปกว่าปัจจุบันหรือไม่ เนื่องจากในปี 2553-2555 ที่ผ่านมามีอัตราลดลงอย่างต่อเนื่อง

**คุณอัญรัตน์ พรประภฤต**

ชี้แจงว่าบริษัทได้ตั้งเป้าหมายอัตรากำไรเบ็ดเสร็จรวมไว้ที่ ร้อยละ 13-15 จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา จะเห็นว่าบริษัทยังคงรักษาอัตรากำไรเบ็ดเสร็จไว้ได้เช่นเดียวกับกำไรขั้นต้น และในปี 2556 บริษัทจะสามารถบริหารอัตรากำไรเบ็ดเสร็จรวมให้อยู่ในอัตราที่กำหนดไว้ได้อย่างแน่นอน

**คุณธณัฐ เตชะเลิศ**

สอบถามในเรื่องสินค้าคงเหลือในปี 2555 อยู่ที่ 479 ล้านบาทเพิ่มสูงขึ้นจาก 384.72 ล้านบาท เมื่อปี 2554 โดยเข้าใจว่าสินค้าคงเหลือนั้นเพิ่มขึ้นตามยอดขาย จึงอยากสอบถามความเป็นไปได้ที่จะสามารถบริหารจัดการให้ยอดขายเติบโต โดยบริหารสินค้าคงเหลืออยู่เท่าเดิม หรือไม่เพิ่มสูงขึ้นไปกว่านี้

**คุณอัญรัตน์ พรประภฤต**

เนื่องจากในปี 2555 บริษัทมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นถึง 17 สาขา ทำให้สินค้าคงเหลือในปี 2555 เพิ่มขึ้น ดังนั้นในอนาคตอาจเป็นไปได้ยากที่ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น การขยายสาขาเพิ่มมากขึ้น แต่สินค้าคงเหลือเท่าเดิม แต่หากพิจารณาอัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ จะเห็นได้ว่ามีอัตราที่ลดลงจาก 245 วัน ในปี 2554 เหลือเพียง 219 วัน ในปี 2555 ซึ่งเกิดจากการกำหนดแผนงานผลิตภัณฑ์ เน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดเร็วปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือในปี 2555 ต่ำขึ้น

**คุณเอกรัฐ จารัตน์**

สอบถามเรื่องการแข่งค่าของเงินบาทส่งผลอย่างไรต่อบริษัทหรือไม่

**คุณอัญรัตน์ พรประภฤต**

บริษัทนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศเบลเยียม ดังนั้นการแข่งค่าของเงินบาทส่งผลในแง่บวกในการบริหารต้นทุนวัตถุดิบ อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากการผันผวนของค่าเงินบาท โดยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า และมีทีมงานติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด

**คุณเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์**

ขอชื่นชมความมุ่งมั่นทุ่มเท และ ทำให้บริษัทได้รับรางวัลเกียรติยศต่างๆ มากมาย แต่ขอฝากเรื่องพนักงานประจำสาขาต่างๆ อยากให้สื่อสารข้อมูลสินค้า ความรู้เรื่องเพชร หรือข้อมูล จุดแข็งของบริษัท ให้กับลูกค้ามากๆ เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าด้วยความมั่นใจ

**คุณมนู เลียวไพโรจน์**

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณ และน้อมรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

**หมายเหตุ** เนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

**วาระที่ 3 พิจารณามติงบประมาณการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555**

ประธานมอบหมายให้คุณอัครรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน คุณอัครรัตน์รายงานสรุป สถานะการเงินตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ในปี 2555 จากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มียอดขาย 1,226.23 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้น 510.21 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 41.6 ของยอดขาย มีกำไรสุทธิ 165.87 ล้านบาท ในขณะที่ยอดขายในปี 2554 บริษัทฯ มียอดขาย 887.32 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 389.65 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 43.9 ของยอดขาย และมีกำไรสุทธิ 131.19 ล้านบาท จากการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของปี 2554 กับผลการดำเนินงานในปี 2555 บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.19 กำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.94 และกำไรสุทธิ เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.43 ตามลำดับ

สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 นั้น บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 695.03 ล้านบาท มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เท่ากับ 51.54 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 746.57 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 583.46 ล้านบาท มีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ 63.82 ล้านบาท และมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 647.28 ล้านบาท

ในด้านหนี้สิน บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียน 238.24 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 9.07 ล้านบาท รวมเป็นหนี้สินรวม เท่ากับ 247.31 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 499.26 ล้านบาท รวมส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 746.57 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2554 บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนเท่ากับ 201.79 ล้านบาท มีหนี้สินไม่หมุนเวียนเท่ากับ 11.46 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 434.03 ล้านบาท รวมส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 647.28 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

**คุณสุภศักดิ์ จุลละศร**

ขอท้วงติงในรายงานประจำปี หน้า 77 รายการกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ในตารางงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ชัดไว้ทำให้เข้าใจว่ากำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็น 0 แต่ในหน้า 86 ตัวเลขกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนถูกแจกแจงรวมอยู่ในส่วนของรายได้อื่นๆ ซึ่งอาจทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดได้

**คุณอัครรัตน์ พรประภฤต**

รับทราบขอนำข้อท้วงติงไปปรับแก้ในการทำรายงานงบการเงินต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่ง = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	123,634,691	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>123,634,691</b>	<b>100.00</b>

**หมายเหตุ** เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 3 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น  
**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555**

ประธานมอบหมายให้คุณอัครรัตน์ เป็นผู้รายงาน

คุณอัครรัตน์แถลงต่อที่ประชุมดังนี้ จากผลการดำเนินงานปี 2555 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) แต่เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) ดังนั้นคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มอีกหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 62.50 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย คิดเป็นเงิน 51.99 ล้านบาท โดยบริษัทฯ กำหนดให้วันที่ 2 พฤษภาคม 2556 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	123,635,591	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>123,635,591</b>	<b>100.00</b>

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น

**วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกตามข้อบังคับบริษัท มีดังนี้

1. นายมนู เลียวไพโรจน์
2. นายวิโรจน์ พรประภฤต
3. นายสหัสโรจน์ โรจน์เมธา

เนื่องจากประธาน เป็นหนึ่งในกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงมอบหมายให้ นายอำนวยการ นายครุฑตะอมร ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมดังนี้

กรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆเป็นอย่างดีสูง รวมทั้งมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างดียิ่งเพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด รวมถึงผ่านการอบรมในหลักสูตรต่างๆของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรนำเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
<b>1. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายมนู เลียวไพโรจน์</b>		
(1) เห็นด้วย	123,499,591	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>123,499,591</b>	<b>100.00</b>
<b>2. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายวิโรจน์ พรประภค</b>		
(1) เห็นด้วย	51,370,441	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>51,370,441</b>	<b>100.00</b>
<b>3. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายสหัสโรจน์ โรจน์เมธา</b>		
(1) เห็นด้วย	123,574,591	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>123,574,591</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : การนับคะแนนเพื่อแต่งตั้งกรรมการ นับจากคะแนนผู้ไม่มีส่วนได้เสีย

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายมนู เลียวไพโรจน์ นายวิโรจน์ พรประภค และนายสหัสโรจน์ โรจน์เมธา กลับเข้าสู่วาระอีกครั้ง



**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2556**

ประธานมอบหมายให้คุณอัครรัตน์ พรประภฤต เป็นผู้รายงาน

คุณอัครรัตน์ได้เสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้จัดทำตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทน 2 ปีย้อนหลังเพื่อประกอบการพิจารณาของท่านผู้ถือหุ้นด้วย ทางคณะกรรมการบริษัทฯมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเบี่ยงประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2556 ดังนี้

- พิจารณานุมัติคงค่าเบี่ยงประชุมคณะกรรมการ ประจำปี 2556 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,056,000 บาท และขอพิจารณานุมัติบำเหน็จกรรมการประจำปี 2556 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท เพิ่มขึ้นจาก 726,000 บาท เมื่อปี 2555 ซึ่งจะจัดสรรตามสัดส่วนความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านต่อไป ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	123,658,791	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>123,658,791</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 6 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

**มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการตามที่เสนอ**

**วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556**

ประธานมอบหมายให้คุณอัครรัตน์ พรประภฤต เป็นผู้รายงาน

คุณอัครรัตน์ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

1. นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ
2. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ
3. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
4. นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3787

แห่ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556 หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งมีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท โดยพิจารณาเห็นว่ามีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี และเห็นควรนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 610,000 บาท เพิ่มขึ้นจาก 585,000 บาท เมื่อปี 2555

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	123,658,791	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>123,658,791</b>	<b>100.00</b>

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ตามที่เสนอ

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

**คุณวิรินทร์ญา สวัสดิ์ธนพูล** ขอพิจารณาเพิ่มส่วนลดคูปองซื้อสินค้าเป็นพิเศษให้กับผู้ถือหุ้น

**คุณมนู เลียวไพโรจน์** คณะกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารขอรับไว้พิจารณา

**คุณธณัฐ เตชะเลิศ** สอบถามรายละเอียดเรื่องเงินลงทุนระยะสั้นจำนวน 72 ล้านบาท ที่ฝากไว้ในกองทุนเปิด รวมถึงสอบถามเรื่องบริหารจัดการเงินสดในมือที่มีจำนวนค่อนข้างสูงของบริษัท

**คุณยุทธนา แต่ปางทอง** สำหรับเงินลงทุนระยะสั้นจำนวน 72 ล้านบาทที่ฝากไว้ในกองทุนเปิดประเภทไม่เกิน 3-6 เดือน มีความเสี่ยงในระดับต่ำ มีอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ไม่น้อยกว่า 2.75 ส่วนเงินสดที่มีค่อนข้างมาก เกิดจากยอดขายในไตรมาสที่ 4 ที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าทุกไตรมาส ตามที่คุณอัญรัตน์ได้เรียนชี้แจงไปแล้ว ซึ่งส่วนหนึ่งกำลังจะถูกใช้เพื่อการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

**คุณเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์** ขอนำเสนอให้ฝ่ายบริหารเพิ่มการรับรู้ในตราสินค้าให้มากขึ้น และสนับสนุนให้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์จุดแข็งของบริษัททางโทรทัศน์ รวมถึงสอบถามนโยบายด้านลูกค้าสัมพันธ์ ในปี 2556

**คุณอัญรัตน์ พรประภฤต** สำหรับนโยบายด้านลูกค้าสัมพันธ์ นั้นในปี 2556 เน้นการให้สิทธิประโยชน์กับสมาชิกเพิ่มมากขึ้น พร้อมกับการพัฒนาระบบข้อมูล และทีมงานเน้นการดูแลลูกค้าทั้งก่อนการขาย ระหว่างการขาย และหลังการขาย ในส่วนของการเพิ่มการรับรู้ในตราสินค้า ขอน้อมรับความคิดเห็น และจะนำไปพัฒนาการรับรู้ในตราสินค้าให้มากขึ้นต่อไป

**ผู้ถือหุ้น (ไม่ระบุชื่อ)**

ขอทราบเป้าหมายการขยายสาขาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงเป้าหมายยอดขายในปี 2556 และแผนการขยายสาขาในอีก 2-3ปีข้างหน้า

**คุณอัญรัตน์ พรประกฤต**

บริษัทตั้งเป้าหมายการขยายสาขาในปี 2556 เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 12 สาขา และมีเป้าหมายยอดขายเติบโตที่ปีละ 20% หรือ 1500 ล้านบาท ในปี 2556 ในส่วนแผนงานการขยายสาขาสู่ต่างประเทศอยู่ในแผนระยะกลาง เพราะต้องการศึกษาโอกาสทางการตลาดอย่างมั่นใจก่อน ส่วนในอีก 2-3 ปีข้างหน้า บริษัทมีแผนการขยายสาขาไปสู่ต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้น ตามข้อมูลอัตราการเจริญเติบโตขยายตัวจากเมืองหลวงสู่ชนบท คาดว่าใน 2-3 ปีข้างหน้าจะขยายสาขาได้ถึง 200 สาขา

**คุณไววิทย์ พูนจิระเดชมมา**

ขอสอบถามเพิ่มเติมถึงเป้าหมายการเติบโตปีละ 20% จะโตได้อีกกี่ปี และแผนระยะกลางในการขยายสาขาไปต่างประเทศอยู่ภายในระยะเวลาที่กี่ปี

**คุณอัญรัตน์ พรประกฤต**

ทีมงานและผู้บริหารมีความมั่นใจในโอกาสเติบโตปีละ 20% ใน 3-5 ปีข้างหน้าเพราะยังมองเห็นโอกาส และช่องทางการตลาดอีกมากมาย และภายใน 3-5 ปีข้างหน้ามีโอกาสขยายสาขาไปต่างประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัย และสถานการณ์ต่างๆ โดยจะรายงานความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นทราบในโอกาสต่อไป

**คุณธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล**

สอบถามความคิดเห็น 1. เรื่องการจัด Sales Event บ่อยๆนั้น ส่งผลกระทบกับสาขาที่เปิดขายปกติหรือไม่ เพราะคนทั่วไปอาจรอซื้อในช่วงเวลาที่มีการจัดลดราคา 2. ขอแนะนำในเรื่องข้อมูลสินค้าใน website ของบริษัทที่มีค่อนข้างน้อย เพราะมองว่าคนส่วนใหญ่มักเข้ามาดูสินค้าผ่านทาง website มากขึ้น จึงอยากให้บริษัทให้ความสำคัญกับช่องทางนี้เพิ่มมากขึ้น 3. ในเรื่องการขาดสภาพคล่องของหุ้น บริษัทมีวิธีแก้ไขอย่างไร

**คุณภาคย์ภูมิ ศิริหงษ์ทอง**

ขอแนะนำเสนอให้พิจารณาเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นโดยการแตกพาร์ ออก warrant หรือออกหุ้นปันผลระดับ 4:1 หรือ 5:1

**คุณอัญรัตน์ พรประกฤต**

โดยปกติบริษัทจัด Sales Event ใหญ่ในกรุงเทพเพียงปีละครั้ง และต่างจังหวัดปีละ 1 ครั้ง ส่วนปลายปีเป็นงาน Sales Event เฉพาะสินค้าเพชรกะรัต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าประจำปี ส่วนการจัดทำEvent ย่อยนั้นเป็นการจัดเพื่อนำแนะนำผลิตภัณฑ์ออกใหม่หรือเปิดสาขาใหม่เป็นการจัดเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ และไม่มีผลกระทบกับการขายตามหน้าร้านปกติ

ในส่วนของ website ของบริษัทนั้นขออน้อมรับและจะเพิ่มเติมข้อมูล เพิ่มเติมรายละเอียดสินค้าให้มากขึ้น และขออน้อมรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การเพิ่มสภาพคล่องของหุ้น ทางบริษัทจะนำไปพิจารณาและศึกษาต่อไป

**ผู้ถือหุ้น (ไม่ระบุชื่อ-นามสกุล)**

บริษัทเคยได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงอันเกิดจากสินค้ามีราคาแพง และเคลื่อนย้ายได้ง่ายหรือไม่ และในอดีตที่ผ่านมาบริษัทเคยได้รับผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจหรือไม่ และมีการปรับตัวอย่างไร

**คุณอัญรัตน์ พรประภค**

บริษัทยังไม่เคยประสบปัญหาอันเกิดจากการเคลื่อนย้ายสินค้า เนื่องจากบริษัทมีระบบป้องกันและตรวจสอบสินค้าแบบ real time ดังนั้นการเคลื่อนย้ายสินค้าแต่ละชิ้นจะอยู่ในการควบคุมของบริษัทตลอดเวลา และยังมีระบบการตรวจสอบโดยส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ stock ในแต่ละสาขาอย่างสม่ำเสมอแบบไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้แล้ว บริษัทยังมีนโยบายดูแลพนักงานขายให้ดำรงชีพได้อย่างมั่นคง ยึดเป็นอาชีพ และเลี้ยงดูครอบครัวได้

ส่วนในเรื่องผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ และสถานการณ์ต่างๆ ในประเทศ เช่น เหตุการณ์ประท้วง หรือภาวะน้ำท่วมเมื่อปลายปี 2554 ที่ผ่านมา บริษัทยังสามารถทำยอดขายได้เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากบริษัทมีสาขาครอบคลุมอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เมื่อเกิดผลกระทบในบางสาขา ทีมงานและผู้บริหารมีการเรียกประชุมเพื่อปรับกลยุทธ์ และแผนงานโดยหันไปมุ่งเน้นกระตุ้นยอดขายในพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบแทน

**ผู้ถือหุ้น (ไม่ระบุชื่อ-นามสกุล)**

สอบถามถึงผลกระทบของราคาทองคำที่ลดลงมีผลอย่างไรต่อบริษัท และขอทราบความคืบหน้าของ Flagship Store

**คุณอัญรัตน์ พรประภค**

เรื่องราคาทองคำที่ลดลงในขณะนี้ ถือเป็นปัจจัยบวก และทำให้บริษัทสามารถบริหารต้นทุนได้ดีขึ้น ส่วนเรื่องความคืบหน้าของ Flagship Store ขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และการเตรียมงานควบคู่กันไป

**ผู้ถือหุ้น (ไม่ระบุชื่อ-นามสกุล)**

บริษัทมีกลยุทธ์ในการดึงลูกค้าระดับบนที่กำลังซื้อสินค้าชิ้นใหญ่อย่างไร และการใช้ Brand เดียวจะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าระดับบนหรือไม่

**คุณอัญรัตน์ พรประภค**


บริษัทมีฐานลูกค้าครอบคลุมทุกระดับเปรียบเทียบเป็นลักษณะปิระมิด ฐานลูกค้ากลุ่มใหญ่ของยูบิลลี่อยู่ในระดับ B ขึ้นไป กำลังการซื้อเฉลี่ยอยู่ที่ 50,000 บาทต่อชิ้น ส่วนกลุ่มลูกค้าระดับบน บริษัทก็มีสินค้าที่ระดับราคา 6 ถึง 7 หลัก เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้สอดคล้องกับการวาง positioning ของยูบิลลี่ที่ให้คนไทยมีโอกาสในการสวมใส่เครื่องประดับเพชร และในทุกๆ ปี

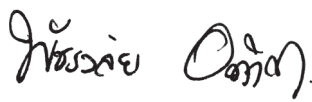
บริษัทได้ทำการวิจัยกลุ่มลูกค้าที่ซื้อเพชรอยู่เป็นประจำ พบว่ายูนิลียังเป็น Brand ในระดับต้นที่ผู้สวมใส่เครื่องประดับเพชรนึกถึง

**มติ**      **ที่ประชุมรับทราบ**

เมื่อไม่มีคำถาม การเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว และการประชุมได้ดำเนินการมาครบ ทุกระเบียบวาระ ประธานในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ จึงขอปิดประชุม ณ เวลา 16:30 น.

นางสาวพัชรพลย์ อติชาติพิชญจินดา      ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
นายยุทธนา แต่ปางทอง                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวพัชรพลย์ อติชาติพิชญจินดา)