

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

บริษัท ยูบิลิตี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทฯ

วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรม พูลแมน กรุงเทพฯ จี ดีเอ็ม

เลขที่ 188 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของ บริษัท ยูบิลิตี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ก่อนเริ่มลงคะแนนในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนโดยการขีดเครื่องหมายในช่องคะแนนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรือขีดออกเสียง และลงลายมือชื่อกำกับที่บัตรลงคะแนนทุกใบ เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนบัตรเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเพื่อนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยจะถือว่าคะแนนเสียงในส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยของทุกระเบียบวาระหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม
3. กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกระเบียบวาระ ส่วนกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คะแนนเสียงจะเป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
4. ในทุกวาระของการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต่อที่ประชุมก่อนทุกครั้ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมดังนี้

บริษัทมีกรรมการบริษัทมาร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

(1) นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน คือ

(1) นายอำนาจ นาครัชตะอมร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

(2) นายไพโรจน์ มาลีหอม กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

(3) นางสาวชนวนา เค่นเมฆา กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน คือ

- | | | |
|--------------------|-----------------|--|
| (1) นายวิโรจน์ | พรประภคุด | รองประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| (2) นางสาววัฒนา | ศุภยาพิศิษฐ์ชัย | กรรมการ, รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส |
| (3) นางสาวอัญรัตน์ | พรประภคุด | กรรมการ, กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ คือ

- | | | |
|-------------------|-----------|---|
| (1) ดร. สหัทโรจน์ | โรจน์เมธา | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และ กรรมการอิสระ |
|-------------------|-----------|---|

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

- | | |
|---------|---------|
| ดร. ชาญ | ธาระวาส |
|---------|---------|

ผู้บริหารระดับสูง

- | | | |
|-----------------|---------------|-------------------------------------|
| (1) นายพรเสถียร | เสาวภาคสุนทร | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน |
| (2) นายวรวิฑูร | เศรษฐธนารักษ์ | ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน |

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

- | | |
|--------------|-----------------|
| นายประวิทย์ | วิวรรณธนาบุตร |
| นางสาวชุติมา | วงษ์ศราพันธ์ชัย |

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

สำนักกฎหมายวิเศษ แอนด์ โค จำกัด

- | | |
|--------------|-----------------|
| นายเปรม | กิริตรัตนลักษณ์ |
| นางสาวธันวพร | ดิษฐสร |

นางสาวพัชรพลย์ อติชาติพิทยจินดา เลขานุการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 74 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 36 ราย รวมทั้งสิ้น 110 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 113,397,796 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.07 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 174,273,125 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม จึงขอกล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	113,354,395	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	113,354,395	100.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

ประธานมอบหมายให้ นางสาว อัญรัตน์ พรประภคต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

บริษัท ยูบิลิตี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในธุรกิจการจัดจำหน่ายเครื่องประดับเพชรและเพชรกระรัตในประเทศไทย เป็นบริษัทผู้จัดจำหน่ายเครื่องประดับเพชรและเพชรกระรัตค้าปลีกบริษัทแรก และเป็นบริษัทเดียวที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ในปี 2559 บริษัทฯมีการขยายสาขาทั่วประเทศจำนวน 122 สาขา บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นดำเนินตามนโยบายของบริษัทฯในส่วนของ การขยายกิจการตามแผนธุรกิจที่ตั้งไว้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่มีต่อแบรนด์เพชรยูบิลิตี้

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

เมื่อต้นปี 2559 บริษัทฯประสบความสำเร็จในการลงนามการค้ากับ Forevermark ซึ่งเป็นแบรนด์เพชรระดับโลก และได้รับการยอมรับไปทั่วโลกด้วยคุณภาพและการคัดสรรวัตถุดิบเหนือระดับมาตรฐาน ภายใต้การบริหารของกลุ่มบริษัท De Beers ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของวงการเพชรในโลกที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านอัญมณีมา กว่า 125 ปี โดยทาง บริษัทฯได้รับความเชื่อมั่นในศักยภาพและความไว้วางใจจากทาง Forevermark ให้ได้รับลิขสิทธิ์เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้า ภายใต้แบรนด์ Forevermark แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยมีการเปิดตัวสาขาแรกของประเทศไทยที่ห้างสรรพสินค้า สยามพารากอน

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ คือบริษัทฯ ได้รับรางวัลและประกาศนียบัตรรับรอง “องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม” กลุ่มบริการ ประจำปี 2559 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลังจากทีคณะผู้วิจัยได้เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ และประเมินศักยภาพทางนวัตกรรมแล้ว โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการร่วมระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งถือว่าบริษัทฯ เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจค้าปลีกเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าว และนับว่าเป็นการตอกย้ำความเป็นองค์กรนวัตกรรมที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2559

หมายเหตุ เนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานมอบหมายให้นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน

นางสาวอัญรัตน์รายงานสรุปสถานะการเงินตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สำหรับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทฯ มียอดขายทั้งสิ้น 1,380.0 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้น 608.0 ล้านบาท และมีกำไรเบ็ดเสร็จรวม 157.3 ล้านบาท ในขณะที่ในปี 2558 บริษัทฯ มียอดขาย 1,487.5 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 595.7 ล้านบาท และมีกำไรเบ็ดเสร็จรวม 131.1 ล้านบาท ยอดขายที่ลดลงเกิดจากยอดขายของสาขาเดิมของบริษัทฯ ลดลงร้อยละ 7.82 ซึ่งมีผลกระทบจากการชะลอซื้อสินค้าของลูกค้าบางส่วนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลในช่วง 2 ไตรมาสแรกของปี 2559 รวมถึงผลกระทบของการชะลอซื้อสินค้าของลูกค้าบางส่วนในเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน 2559 เนื่องจากมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความเข้มงวดในการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำหรับปี 2559 จึงเป็นผลทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงเป็นจำนวน 20.50 ล้านบาท ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นในทุกไตรมาส และเพิ่มจากอัตราร้อยละ 40.05 ในปี 2558 เป็นอัตราร้อยละ 44.06 ในปี 2559

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,044.6 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 269.3 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 775.3 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,034.28 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 329.8 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 704.5 ล้านบาท

อัตราสภาพคล่องทางการเงินมีดังนี้

- อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) คิดเป็นอัตรา 3.91 เท่า
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) คิดเป็นอัตรา 0.35 เท่า
- อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Rate) คิดเป็น 270 วัน
- การเจริญเติบโตของยอดขาย (Sales Growth) ลดลง คิดเป็นร้อยละ 7.2
- อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) คิดเป็นร้อยละ 44.1
- อัตรากำไรเบ็ดเสร็จรวม (Net profit margin) คิดเป็นร้อยละ 11.4

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	113,358,896	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	113,358,896	100.00

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาครั้งที่ 3 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ประธานมอบหมายให้นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อที่ประชุม นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤตเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์) แต่เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบบาทสตางค์) ดังนั้นคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มอีกหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบบาทสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 61 ของกำไรเบ็ดเสร็จรวมหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรเบ็ดเสร็จรวมหลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 95.85 ล้านบาท

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยบริษัทกำหนดให้วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ถึง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	113,358,896	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	113,358,896	100.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัทเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนได้ ก็ให้ออกจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามข้อบังคับบริษัท มีดังนี้

- นายอำนาจ นาครัชตะอมร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- นายไพโรจน์ มาลีหอม กรรมการตรวจสอบ

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อความโปร่งใสและเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัท ประธานจึงขอเชิญทั้ง 3 ท่าน ลงจากเวที และออกจากที่ประชุมสักครู่ จนกว่าการลงคะแนนจะแล้วเสร็จ

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

นายมนู เลียวไพโรจน์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านถือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆเป็นอย่างสูง รวมทั้งมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างดียิ่งเพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด รวมถึงผ่านการอบรมในหลักสูตรต่างๆของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรนำเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

นางอุไร วย้อศว

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ขอเรียนถามท่านประธาน เรื่องกรรมการอิสระที่มีวาระการดำรงตำแหน่ง 9 ปี

จึงอยากทราบหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระอย่างไรบ้าง

ประธานที่ประชุม

จากการพิจารณาคุณสมบัติกรรมการอิสระแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า

กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านนั้นเป็นผู้มีความสามารถมีประสบการณ์ในด้านต่างๆเป็น
อย่างสูง ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างดียิ่งเพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าของบริษัท
มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น
แต่อย่างใด จึงเห็นควรนำเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายอำนาจ นาครัชตะอมร		
(1) เห็นด้วย	113,358,796	99.9999
(2) ไม่เห็นด้วย	100	0.0001
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	113,358,896	100.00
2. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นางสาวอัญรัตน์ พรประภค		
(1) เห็นด้วย	113,358,896	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	113,358,896	100.00
3. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายไพโรจน์ มาลีหอม		
(1) เห็นด้วย	113,353,796	99.9955
(2) ไม่เห็นด้วย	5,100	0.0045
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	113,358,896	100.00

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

ประธานฯขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่ที่ประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายอำนาจ นาครัชชอมร นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต และนายไพโรจน์ มาลีหอม กลับเข้าสู่วาระอีกครั้ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2560

ประธานมอบหมายให้นายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน

นายพรเสถียรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2560 โดยได้จัดทำตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทน 3 ปีย้อนหลังเพื่อประกอบการพิจารณาของท่านผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียด ดังนี้

6.1 พิจารณาค่าบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2560 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,140,000 บาท ซึ่งจะจัดสรรตามความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

บำเหน็จกรรมการ	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ประธานคณะกรรมการบริษัท	195,000	195,000	210,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	135,000	135,000	145,000
รองประธานกรรมการบริษัท	135,000	135,000	145,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	119,000	119,000	128,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	119,000	119,000	128,000

6.2 พิจารณาค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2560 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,579,000 บาท ซึ่งจะจัดสรรตามความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ประธานคณะกรรมการบริษัท	55,000	55,000	60,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000	22,000
รองประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000	22,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	17,000	17,000	19,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	17,000	17,000	19,000

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	113,354,296	99.9722
(2) ไม่เห็นด้วย	31,500	0.0278
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	113,385,796	100.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560
ประธานมอบหมายให้นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต เป็นผู้นำเสนอ

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยกำหนดให้

1. นายประวิทย์ วิศวกรรมานุกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ
2. นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ
3. นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8501 หรือ
4. นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันธ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9622

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นทั้งในสำนักงานเดียวกัน หรือต่างสำนักงานที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งมีความเป็น
อิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท โดย
พิจารณาเห็นว่ามีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี โดยค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 ได้พิจารณา
โดยเปรียบเทียบ และสอบราคาจากผู้สอบบัญชีรายอื่น และผ่านการเจรจาต่อรองอย่างเข้มข้น และได้จัดทำตาราง
เปรียบเทียบค่าตอบแทน 3 ปีย้อนหลัง เพื่อประกอบการพิจารณาของท่านผู้ถือหุ้นด้วย ทางคณะกรรมการบริษัทฯมีมติเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 1,350,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
ค่าสอบบัญชี	850,000	1,100,000	1,350,000
ค่าตอบแทนอื่น	-	-	-

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	113,373,296	99.9872
(2) ไม่เห็นด้วย	5,000	0.0044
(3) งดออกเสียง	9,500	0.0084
รวม	113,387,796	100.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

นางสาวกัญญาภรณ์ สมทรัพย์

กล่าวชื่นชมการบริหารงานท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว จึงอยาก
ทราบถึงแผนการดำเนินงานในอนาคต จะเป็นไปได้ในทิศทางใด

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต

กล่าวขอบคุณสำหรับกำลังใจ แผนการดำเนินงานในอนาคตมีดังนี้

1. บริษัทมีแผนการนำรูปแบบการตลาดแบบดิจิทัลมาใช้เพิ่มมากขึ้น
เพื่อปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางการตลาดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคทั้งกลุ่มลูกค้าเดิม และสื่อสารถึงกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่
2. การบริหารสัดส่วนสินค้า และการกำหนดค่าใช้จ่ายทางการตลาดให้
เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าแต่ละเป้าหมาย ดังจะเห็นได้จากค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการปีที่แล้วลดลง
3. แผนงานด้านการบริการ และการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพื่อปรับเปลี่ยนการบริหารงานทั้ง
ภายในองค์กร และพื้นที่การขายทั้ง 122 สาขาอย่างมีระบบ รองรับ
การเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง คอยย้ำความแข็งแกร่งของตราสินค้าให้
ก้าวสู่มาตรฐานระดับโลก

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

นายฤทธิชัย หิบบเจริญพร

1. สอบถามเรื่องการกำหนดยอดขายและกำไรของสินค้า Forevermark เป็นอย่างไร และการได้รับสิทธิเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จะทำให้กระทบกับยอดขายของสินค้าของยูนิลี หรือไม่
2. สอบถามเรื่องขนาดของตลาดอุตสาหกรรมค้าปลีกเครื่องประดับเพชรในประเทศไทย และมีความเกี่ยวเนื่องกับตลาดหรืออุตสาหกรรมใดหรือไม่ อย่างไร

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต

1. บริษัทที่มีความภาคภูมิใจที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาที่เข้มข้น ใช้ระยะเวลายาวนาน ตรวจสอบทั้งเรื่องมาตรฐานสินค้า ความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ และสามารถตรวจสอบได้ จนได้ลงนามการค้ากับ Forevermark ซึ่งเป็นแบรนด์เพชรระดับโลกและได้รับการยอมรับไปทั่วโลกด้วยคุณภาพและการคัดสรรวัตถุดิบเหนือระดับมาตรฐาน ภายใต้การบริหารของกลุ่มบริษัท De Beers ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของวงการเพชรในโลกที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านอัญมณีมากกว่า 125 ปี โดยทางบริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นในศักยภาพและความไว้วางใจจากทาง Forevermark ให้ได้รับสิทธิเป็นผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ตามข้อตกลงการกำหนดราคาขายจะถูกกำหนดโดยสำนักงานใหญ่ที่ลอนดอน ซึ่งเห็นชอบร่วมกัน แต่นอกเหนือจากเรื่องยอดขายและอัตรากำไรคือ บริษัทได้กลุ่มลูกค้าใหม่ นักท่องเที่ยว และช่วยยกระดับให้สินค้ายูนิลีเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ
2. จากการทำสำรวจมูลค่าตลาดค้าปลีกเครื่องประดับเพชรในประเทศไทย มีมูลค่าประมาณ 30,000-40,000 ล้านบาท เป็นรูปแบบการตลาดเป็นแบบรายย่อย กระจายอยู่ทั่วประเทศ และกลุ่มที่มีกำลังการซื้อเครื่องประดับเพชรคิดเป็นประมาณ 20 ล้านคน จากประชากรทั่วประเทศ เมื่อเทียบกับฐานสมาชิกของบริษัท จำนวน 130,000 ราย จึงถือว่าส่วนแบ่งการตลาดยังมีโอกาสในการเติบโตอีกมาก ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเพื่อสวมใส่ ในปัจจุบันยังมีโอกาสเพิ่มขึ้นในเรื่องการซื้อเพื่อลงทุนในเพชร ทั้งนี้ นักลงทุนในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศอเมริกา อินเดีย จีน ญี่ปุ่นเริ่มให้ความสนใจการลงทุนในเพชร เนื่องจากราคาเพชรในตลาดโลกมีอัตราการเติบโต

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

นายไพศาล วุฒิบัญชร

1. อยากทราบว่าบริษัทมีแรงจูงใจอะไรที่ทำให้พนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพนักงานที่เกี่ยวข้องเงินหันมาซื้อที่ประเทศไทย
2. ภาพรวมการลงทุนและการขยายสาขาในอนาคต

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต

1. แรงจูงใจที่ดึงดูดพนักงานที่เกี่ยวข้องให้หันมาซื้อที่ประเทศไทย มาจาก
 - พนักงานที่เกี่ยวข้องจะได้สิทธิพิเศษจาก VAT refund
 - การบริหารต้นทุน และค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ เช่น ค่าเช่า พนักงาน การบริหารจัดการ ที่จะทำให้มีความได้เปรียบเทียบกับทางด้านราคา
2. แผนการขยายสาขายังคงเป็นไปตามการขยายสาขาคตามห้างสรรพสินค้า โดยเฉพาะในต่างจังหวัด แต่จะไม่มากเท่าปีที่ผ่านมา นอกจากนั้นจะเป็นรูปแบบการปรับเปลี่ยน โยกย้ายพื้นที่ และยังคงเน้นให้เกิดยอดขายจากสาขาเดิม

นายธีรภัทร นิคมานนท์

1. มาตรการรัฐที่ประกาศเมื่อปลายปีที่แล้วมีส่วนช่วยสนับสนุนธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับอย่างไร
2. อยากให้คุณวิโรจน์ พรประกฤต ประธานคณะกรรมการบริหารแชร์ประสบการณ์ช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีในอดีต เช่น คัมยำกึ่ง เมื่ออดีตธุรกิจอัญมณีมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร และสามารถฟื้นกลับมาได้อย่างไร

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต

มาตรการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก เอื้อในเรื่องเพิ่มความหลากหลายให้กับกลุ่มลูกค้า และเพิ่มโอกาสทางการขายให้บริษัท ยกกระดับคุณภาพสินค้าให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

นายวิโรจน์ พรประกฤต

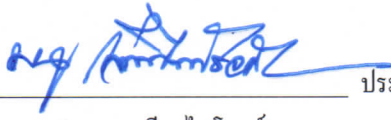
วิกฤตเศรษฐกิจทั้งในอดีตหรือปัจจุบันนั้น ส่วนตัวมองว่าเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ สำหรับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในปัจจุบันนั้นสามารถบริหารจัดการได้ง่ายกว่าในอดีต เนื่องจากเครื่องมือทางการตลาดมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบัตรเครดิต การผ่อนชำระ การส่งเสริมการขายอื่น เป็นต้น

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

เมื่อไม่มีคำถาม การเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว และการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระ ประธานในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้ความมั่นใจว่า บริษัทฯจะดำเนินกิจการให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ด้วยการสนับสนุนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงขอปิดประชุม ณ เวลา 15.30 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

ลงชื่อ



ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวพัชรพลย์ อติชาติพิทยจินดา)

เลขานุการบริษัท