

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561  
บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทฯ  
วันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น.  
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรม พูลแมน กรุงเทพฯ จี สีสลม  
เลขที่ 188 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ดังนี้

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมดังนี้

บริษัทมีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน ครบเป็นองค์ประชุม หรือคิดเป็นสัดส่วน 100% ประกอบด้วย

(1) นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน คือ

(1) นายอำนาจ นาครีษตะอมร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

(2) นายไพโรจน์ มาลีหอม กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

(3) นางสาวชนวาท เต้นเมฆา กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน คือ

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

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

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

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

ดร. ชาญ	ธาระवास
---------	---------

ผู้บริหารระดับสูง

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

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

นายประวิทย์	วิวรรณธนาบุตร
นายบุญเกษม	สารกลั่น

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

สำนักกฎหมายวิสเซน แอนด์ โค จำกัด

นางสาวธันวาท	ดิษฐศร
นางสาวชโนบล	พรหมสถิต

นางสาวพัชรวลัย อติชาติพิทยจินดา เลขาธิการบริษัท แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 61 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 124 ราย รวมทั้งสิ้น 185 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 119,416,712 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.52 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 174,273,125 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม จึงขอกล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560**

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ปราบกฎรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่  
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	119,444,712	99.9916
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	10,000	0.0084
<b>รวม</b>	<b>119,454,712</b>	<b>100.00</b>

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560**

ประธานมอบหมายให้ นางสาว อัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลจากรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในธุรกิจการจัดจำหน่ายเครื่องประดับเพชรและเพชรกะรัตในประเทศไทย เป็นบริษัทผู้จัดจำหน่ายเครื่องประดับเพชรและเพชรกะรัตค้าปลีกบริษัทแรก และเป็นบริษัทเดียวที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในปี 2560 บริษัทฯมีการขยายสาขา และการปรับปรุงพื้นที่ทั่วประเทศจำนวน 125 สาขา แบ่งตามภูมิภาคดังนี้ กรุงเทพฯและปริมณฑล 45 สาขา ภาคกลาง 23 สาขา ภาคอีสาน 18 สาขา ภาคเหนือ 17 สาขา และภาคใต้ 22 สาขา

ในปี 2560 บริษัทฯมีการขยายและปรับปรุงสาขาทั่วประเทศรวม 7 สาขา ดังนี้

1. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาเชียงราย
2. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาโคราช
3. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาโคราช
4. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาจันทบุรี
5. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาเพชรบุรี
6. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขามหาชัย
7. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขากำแพงเพชร

ในปี 2560 บริษัทฯได้สร้างสรรค์นวัตกรรมและแนวคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ในปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นอีกปีที่บริษัทฯประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจตามแผนงานที่วางไว้ และมีผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายด้วยการวางแผนกิจกรรมในการขายและการตลาดอย่างต่อเนื่องและตรงกลุ่มเป้าหมาย การใช้ข้อมูลในการสร้างกลยุทธ์ต่างๆ รวมทั้งมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี มีการบริหารการแบ่งกลุ่มสินค้า และเพิ่มการให้บริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทฯได้เน้นย้ำในการสร้างแบรนด์ ความน่าเชื่อถือและคุณภาพผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบโดยใช้เอกลักษณ์ของตราบริษัทฯ ซึ่งสามารถกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้นได้อีกทางหนึ่ง

ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแนวทาง การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ภายใต้โครงการกักตุนน้ำช่วยพัฒนา และยังได้รับทราบถึงปัญหาและความต้องการด้านเงินทุนในการดำเนินงานด้านการรักษาดูแลเครื่องกลเติมอากาศที่ได้ถูกแจกจ่ายและใช้งานอยู่ในปัจจุบันตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ นั้น ทางบริษัทฯ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ จึงอยากร่วมแสดงความจงรักภักดี และมีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ผ่านโครงการจัดทำและจำหน่ายชุดเข็มกลัดประดับเพชร 3 รูปแบบ ภายใต้ชื่อชุดเข็มกลัด “ภูมิพลังแห่งนภธรา” ที่ออกแบบขึ้นเนื่องในโอกาสพิเศษและได้รับแรงบันดาลใจจากกักตุนน้ำช่วยพัฒนา พิธีพินันในทุกๆชั้นตอนเสมือนศิลปะชั้นเอก ด้วยการนำนวัตกรรมการผลิตชั้นสูง รายได้จากการจำหน่ายหลังหักค่าใช้จ่ายสบทบให้กับมูลนิธิฯพัฒนา เพื่อให้ทางมูลนิธิฯได้มีงบประมาณในการจัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติสืบต่อไป

บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นดำเนินตามนโยบายของบริษัทฯในส่วนของกรขยายกิจการตามแผนธุรกิจที่ตั้งไว้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่มีต่อแบรนด์เพชรยูปิลลี่

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

แนวโน้มกลุ่มผู้บริโภคคนรุ่นใหม่หรือ กลุ่ม Millennial และ การซื้อขาย

ผ่านออนไลน์ที่แนวโน้มเพิ่มขึ้น จะมีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทฯมากน้อยเพียงใด

นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กล่าวอ้างอิงงานวิจัยของ De Beers ถึงความนิยมของกลุ่มคนรุ่นใหม่

หรือ Millennial นั้นมีความนิยมซื้อเครื่องประดับเพชรเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็น การซื้อเพื่อบ่งบอกความเป็นตัวตน บ่งบอกความสำเร็จ นอกเหนือจากการซื้อ เพื่อเป็นสินทรัพย์แบบกลุ่มผู้บริโภครุ่นเก่า จึงเป็นเครื่องยืนยันว่ากลุ่ม Millennial ที่มีเพิ่มมากขึ้นไม่ทำให้การซื้อเครื่องประดับเพชรลง สำหรับการ ซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์นั้น บริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญและการเติบโต และมีการพัฒนาการขายผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง และจะมีความชัดเจนขึ้นเป็นลำดับ

## มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560

หมายเหตุ เนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานมอบหมายให้นางสาวอัญรัตน์ พรประภคต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน

นางสาวอัญรัตน์รายงานสรุปสถานะการเงินตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว สำหรับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ บริษัทฯมียอดขายทั้งสิ้น 1,542.4 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 12 มีกำไรขั้นต้น 672.3 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 11 และมีกำไรเบ็ดเสร็จรวม 184.7 ล้านบาทเติบโตขึ้นร้อยละ 17 ซึ่งกำไรที่เติบโตขึ้นเกิดจากการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่มีประสิทธิภาพ

สัดส่วนการขายของปี 2560 กรุงเทพฯและปริมณฑลอยู่ที่ร้อยละ 56.4 ต่างจังหวัดอยู่ที่ร้อยละ 43.6 ซึ่งสัดส่วนของปี 2559 ก็ใกล้เคียงกันคือ กรุงเทพฯและปริมณฑลอยู่ที่ร้อยละ 55.4 ต่างจังหวัดอยู่ที่ร้อยละ 44.6

อัตรากำไรขั้นต้นปี 2558 ถึง 2560 อยู่ที่ร้อยละ 40.1, 44.1 และ 43.6 ตามลำดับ และอัตรากำไรสุทธิเติบโตขึ้นต่อเนื่องกันในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมาคือปี 2558 ร้อยละ 8.8 ปี 2559 ร้อยละ 11.4 ปี 2560 ร้อยละ 12

รายได้สาขา Same Store Sale เติบโตขึ้นร้อยละ 13.67 จากปีที่แล้ว

งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,205.6 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 345.0 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 860.7 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,044.6 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 269.3 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 775.3 ล้านบาท

อัตราสภาพคล่องทางการเงินมีดังนี้

- อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) คิดเป็นอัตรา 3.39 เท่า
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) คิดเป็นอัตรา 0.40 เท่า
- อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Rate) คิดเป็น 229 วัน
- ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Asset) ร้อยละ 22.58
- ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) ร้อยละ 20.60
- การเจริญเติบโตของยอดขาย (Sales Growth) เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8
- อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ร้อยละ 43.6
- อัตรากำไรเบ็ดเสร็จรวม (Net Profit Margin) ร้อยละ 12.0

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

นายวรุฒ มหาวาณิชยวงศ์

ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามรายงานประจำปี 2560 หน้า 73 เรื่องรายได้แบ่งตามเขตการขาย

กรุงเทพฯและต่างจังหวัด ตัวเลขไม่สอดคล้องกับตัวเลขที่นำเสนอใน slide การประชุมผู้ถือหุ้น

นายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน

ชี้แจงว่าตัวเลขในรายงานประจำปี 2560 หน้า 73 มีความคลาดเคลื่อน และตัวเลขที่ถูกต้องเป็นไปตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบคือ สัดส่วนรายได้ในเขตกรุงเทพคิดเป็นร้อยละ 56.4 รายได้ในต่างจังหวัดคิดเป็นร้อยละ 43.6

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร  
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามถึงปัจจัยหลักที่ทำให้ยอดขายและความสามารถในการทำกำไร ในปี 2560 เติบโตขึ้น

นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่าปัจจัยหลักที่ทำให้ยอดขายในปี 2560 เติบโตขึ้นเกิดจากการวางกลยุทธ์ทางการตลาดและการขาย รวมถึงการนำเสนอสินค้าดีไซน์ใหม่ และกิจกรรมส่งเสริมการขายมากมาย ทำให้ยอดขายจากสาขาเดิมเติบโตขึ้นตามที่ได้รายงาน

นายคเชนทร์ เบญจกุล  
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามเรื่องสัดส่วนรายได้แบ่งตามประเภทสินค้าในปี 2560 สินค้ากระรัต มีสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น เกิดจากการขายผ่านการจัดงาน หรือขายผ่านสาขาหรือสาขาเหตุใด

นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กล่าวชี้แจงว่าสัดส่วนรายได้เพชรกระรัตที่เพิ่มสูงขึ้นในปี 2560 เกิดจากการบริหาร Product Mix ที่มีประสิทธิภาพ และสินค้าเพชรกระรัตบางส่วนได้ถูกจัดจำหน่ายในรูปแบบของเครื่องประดับเพชร เพียงแต่การจัดประเภทสินค้ายังถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบเดิม ซึ่งเกิดจากทั้งการขายผ่านการจัดงาน และการขายผ่านสาขา

นายคเชนทร์ เบญจกุล  
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ข้อมูลจากตารางในรายงานประจำปีหน้า 73 หัวข้อช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางห้างสรรพสินค้า และพื้นที่เช่ามีข้อสังเกตดูว่ายอดขายผ่านช่องทางในห้างสรรพสินค้าเติบโตทั้งในปี 2559 และ ปี 2560 โดยเฉพาะยอดขายในห้างสรรพสินค้าเติบโตมากกว่าในพื้นที่เช่า ฝ่ายบริหารมีความเห็นเป็นประการใด

นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายบริหารจัดการเล็งเห็นถึงแนวทางการเติบโตของช่องทางการจัดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า ซึ่งในปี 2561 ได้มีการทำ Segmentation ในช่องทางดังกล่าว โดยได้มีการวางแผนให้เติบโตคู่กันไปทั้งช่องทางการขายในห้างสรรพสินค้า และช่องทางการขายในพื้นที่เช่า

นายคเชนทร์ เบญจกุล  
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ตัวเลขสินค้าคงเหลือในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณร้อยละ 20  
เกิดจากเตรียมสินค้าเพื่อรองรับการเติบโตที่ต่อเนื่องจากปี 2560 ใช่หรือไม่

นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตัวเลขสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มขึ้นเกิดจากแผนการ  
การเตรียมสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายในปี 2560 ต่อเนื่องไปจนถึงไตรมาสที่ 1 ปี  
2561

นายคเชนทร์ เบญจกุล  
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

อยากทราบแผนการขยายสาขาในปี 2561 และงบประมาณการลงทุน และ  
ในช่วงต้นปี 2561 ได้เปิดไปแล้วกี่สาขา

นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปี 2561 บริษัทมีแผนการขยายสาขา 5 สาขา โดย 4 สาขา ทราบกำหนด  
เวลาที่แน่นอนแล้ว ทั้งนี้บริษัทยังคงเน้นกลยุทธ์การเติบโตของยอดขายจาก  
สาขาเดิมควบคู่ไปกับการขยายสาขาที่มีศักยภาพ

นายทรงพล สุคนธพงศ์  
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

อยากทราบถึงตัวชี้วัดใดที่เป็นตัวบ่งบอกถึงจุดอ้อมตัวของ การขยายสาขา  
ในประเทศไทยที่ปัจจุบันนี้บริษัทมีจำนวนสาขามากถึง 125 สาขาแล้ว

นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทมองว่าจุดอ้อมตัวยังไม่เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น และการขยายตัว  
ของเมืองก็จะขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โอกาสก็จะมีมากขึ้น

นายทรงพล สุคนธพงศ์  
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

อยากทราบวิธีบริหารจัดการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ

นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ชี้แจงว่าราคาของเพชรเติบโตขึ้นในทุกๆปี และการบันทึกมูลค่าของสินค้า  
เครื่องประดับเพชรในงบกำไรขาดทุนเป็นการบันทึกที่ราคาทุน ยิ่งไปกว่านั้น  
วัตถุประสงค์ของธุรกิจเครื่องประดับเพชรก็คือ ทองคำ และเพชร ดังนั้นวิธีการ  
จัดการการด้อยค่าก็คือการนำกลับมาผลิตใหม่

นายทรงพล สุคนธพงศ์  
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

อยากทราบความคืบหน้าการพัฒนาระบบไอที ที่จะนำมาใช้ในการบริหาร  
จัดการ

นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทมีการพัฒนาระบบไอทีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาส  
แรกของปี 2561 เพื่อจะนำมาใช้ในการทำ Product allocation เพื่อเหมาะกับ  
ลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้อย่างแม่นยำ

นายกเชนทร์ เบญจกุล  
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

อยากทราบสัดส่วนรายได้ของ Jubilee of Siam เมื่อเทียบกับยอดขายรวม เนื่องจากรูปแบบ Flagship Store เป็นรูปแบบที่น่าสนใจ เพียงแต่พื้นที่หน้ากว้างของร้านกับถนนค่อนข้างแคบและอยู่ในมุมที่มองไม่เห็น เมื่อขับรถผ่านไปมา และที่จอดรถก็ค่อนข้างน้อย

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็น และคำแนะนำจะนำไปปรับปรุงให้ร้านมีความโดดเด่นขึ้น ในเรื่องสัดส่วนรายได้ของ Jubilee of Siam คิดเป็นร้อยละ 7-8 ของยอดขายรวม ส่วนหนึ่งของการเติบโตจากการขายสินค้าเพชรระรัทก็มาจาก Flagship Store แห่งนี้ และในปีนี้บริษัทจะมีรูปแบบจำลอง Flagship Store ในการขยายสาขาใหม่ เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร  
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามเรื่องปัจจัยใดบ้างที่บริษัทใช้ในการสร้าง Demand หรือทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น หรือลดลง และทำให้เกิดความยั่งยืน

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอเรียนว่ากลุ่มลูกค้าของบริษัทค่อนข้างกว้าง ราคาสินค้ามีตั้งแต่ระดับราคา 10,000 ต้น จนถึงหลักสิบล้านบาท ดังนั้นการวางกลยุทธ์ก็มีหลากหลายแตกต่างกันไปตามกลุ่มลูกค้า โดยการนำระบบ IT เข้ามาเป็นเครื่องมือในการวางกลยุทธ์ให้ตอบโจทย์แต่ละกลุ่มลูกค้าได้อย่างแม่นยำ และสิ่งที่ทำให้เกิดความยั่งยืน และดำเนินธุรกิจมาถึง 89 ปี คือเรื่องของคุณภาพของสินค้า ทั้งหลายปัจจัยที่กล่าวมาก่อให้เกิดความยั่งยืนของธุรกิจ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	119,464,202	99.9916
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	10,000	0.0084
<b>รวม</b>	<b>119,474,202</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 3 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ประธานมอบหมายให้นางสาวอัญรัตน์ พรประภคต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แลกงต่อที่ประชุม

นางสาวอัญรัตน์ พรประภคตเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.64 บาท (หกสิบลีตต่างค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 111.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.4 ของกำไรเบ็ดเสร็จรวมหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท (ยี่สิบเจ็ดสตต่างค์) ดังนั้นคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มอีกหุ้นละ 0.37 บาท (สามสิบลีตต่างค์) รวมเป็นเงิน 64.48 ล้านบาท เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรเบ็ดเสร็จรวมหลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย

โดยบริษัทกำหนดให้วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีส่วนร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	119,464,202	99.9916
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	10,000	0.0084
<b>รวม</b>	<b>119,474,202</b>	<b>100.00</b>

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น

#### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

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

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามข้อบังคับบริษัท มีดังนี้

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาววัฒนา ตูลยาพิศิษฐ์ชัย | กรรมการบริษัท / รองประธานคณะกรรมการบริหารอาวุโส |
| 2. ดร.สหสโรจน์ ไรจน์เมธา       | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ                    |
| 3. นางสาวชนวา เต๋นเมษธา        | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ                   |

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อความโปร่งใสและเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัท ประธานจึงขอเชิญทั้ง 3 ท่าน ลงจากเวที และออกจากที่ประชุมสักครู่ จนกว่าการลงคะแนนจะแล้วเสร็จ

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

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

นายมงคลชน ศรีอมร  
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

สอบถามถึงความเป็นอิสระของกรรมการอิสระที่มีวาระการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี

นายมนู เลียวไพโรจน์  
ประธานที่ประชุม

ขอเป็นตัวแทนกรรมการอิสระทุกท่าน ชี้แจงเรื่องความเป็นอิสระแม้จะมีวาระการดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี แต่กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านนั้นมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้งเป็นผู้มีความสามารถมีประสบการณ์ในด้านต่างๆเป็นอย่างสูง ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างดียิ่งเพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าของบริษัท มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
<b>1. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นางสาววัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย</b>		
(1) เห็นด้วย	119,431,502	99.9642
(2) ไม่เห็นด้วย	32,700	0.0274
(3) งดออกเสียง	10,000	0.0084
<b>รวม</b>	<b>119,474,202</b>	<b>100.00</b>
<b>2. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง ดร.สหัสโรจน์ โรจน์เมธา</b>		
(1) เห็นด้วย	119,215,002	99.7830
(2) ไม่เห็นด้วย	249,200	0.2086
(3) งดออกเสียง	10,000	0.0084
<b>รวม</b>	<b>119,474,202</b>	<b>100.00</b>

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาพร้อม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
<b>3. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นางสาวชนวา เต๋นเมฆา</b>		
(1) เห็นด้วย	119,215,002	99.7830
(2) ไม่เห็นด้วย	249,200	0.2086
(3) งดออกเสียง	10,000	0.0084
<b>รวม</b>	<b>119,474,202</b>	<b>100.00</b>

ประธานขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่ที่ประชุม

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นางสาววัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย ดร.สหัสโรจน์ โรจน์เมธา และนางสาวชนวา เต๋นเมฆา กลับเข้าสู่วาระอีกครั้ง

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2561**

ประธานมอบหมายให้นายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน

นายพรเสถียรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2561 โดยได้จัดทำตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทน 2 ปีย้อนหลังเพื่อประกอบการพิจารณาของท่านผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียด ดังนี้

6.1 พิจารณาอนุมัติคงค่าบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2561 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,140,000 บาท ซึ่งจะจัดสรรตามความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

บำเหน็จกรรมการ	ปี 2560	ปี 2561
ประธานคณะกรรมการบริษัท	210,000	210,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	145,000	145,000
รองประธานกรรมการบริษัท	145,000	145,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	128,000	128,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	128,000	128,000

6.2 พิจารณาอนุมัติคงค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2561 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,579,000 บาท ซึ่งจะจัดสรรตามความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม	ปี 2560	ปี 2561
ประธานคณะกรรมการบริษัท	60,000	60,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	22,000	22,000
รองประธานกรรมการบริษัท	22,000	22,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	19,000	19,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	19,000	19,000

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	119,464,202	99.9916
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	10,000	0.0084
รวม	119,474,202	100.00

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการตามที่เสนอ

**วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561**

ประธานมอบหมายให้นายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้นำเสนอ

นายพรเสถียร เสาวภาคสุนทร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยกำหนดให้

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

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นทั้งในสำนักงานเดียวกัน หรือต่างสำนักงานที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท โดยพิจารณาเห็นว่ามีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี โดยค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 ได้พิจารณาโดยเปรียบเทียบ และสอบราคาจากผู้สอบบัญชีรายอื่น และผ่านการเจรจาต่อรองอย่างเข้มข้น และได้จัดทำตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทน 3 ปีย้อนหลัง เพื่อประกอบการพิจารณาของท่านผู้ถือหุ้นด้วย ทางคณะกรรมการบริษัทฯมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 1,800,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

	ปี 2560	ปี 2561
ค่าสอบบัญชี	1,350,000	1,800,000
ค่าตอบแทนอื่น	-	-

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาว่าร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	119,165,102	99.7413
(2) ไม่เห็นด้วย	299,100	0.2503
(3) งดออกเสียง	10,000	0.0084
รวม	119,474,202	100.00

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

นายมงคลชน ศรีอมร  
สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

แสดงความคิดเห็นในเรื่องนวัตกรรมที่บริษัทมีความโดดเด่นด้านการ  
ออกแบบสินค้า จึงอยากสอบถามว่ามีกระบวนการในผลิตสินค้าอย่างไร  
และมีวิธีการและดูแลทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถไว้ได้อย่างไร

นางสาวอัญรัตน์ พรประภุต  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทผลิตสินค้าจากความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งมาจากการสำรวจ  
ความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วฝ่ายการตลาดฝ่าย  
ออกแบบ และฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด สำหรับ  
เรื่องการดูแลพนักงานนั้น บริษัทก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากร ไม่ว่า  
พนักงานฝ่ายหรือหน่วยงานใด นอกเหนือจากสวัสดิการ และค่าตอบแทน  
ต่างๆแล้ว บริษัทมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้พนักงานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อ  
พัฒนาขีดความสามารถ ต่อยอดองค์ความรู้ของบุคลากรอันเป็นทรัพยากรที่  
บริษัทให้ความสำคัญเสมอมา

นายธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล  
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามเรื่องสินค้าเพชรระดับที่มียอดขายเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเข้าใจว่าเกิดจาก  
ลูกค้ากลุ่มใหม่ที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯมีวิธีสำรวจความพึงพอใจให้กับลูกค้ากลุ่มนี้  
อย่างไรบ้าง

นางสาวอัญรัตน์ พรประภุต  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯมีหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์เข้ามาดูแลรับผิดชอบลูกค้ากลุ่มนี้และ  
รวมถึงลูกค้าของบริษัททุกกลุ่ม

นายธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล  
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

สอบถามเรื่องความเป็นไปได้ที่จะจัดจำหน่ายเครื่องประดับในรูปแบบอื่นที่  
นอกเหนือจากเพชร

นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทขอเรียนว่ามีความเป็นไปได้ และจะนำมาเสนอให้กับทุกท่านไม่เกิน  
ไตรมาสที่ 3 ของปี 2561

นายคเชนทร์ เบญจกุล  
ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

ขอเสนอแนะในเรื่องของนโยบายการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากในงบการเงิน  
บริษัทมีเงินสดและเงินลงทุนประมาณ 315 ล้านบาท ถ้าไม่มีการลงทุน  
เพิ่มเติมฝากให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลจาก  
เดิมร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ

แนะนำเรื่องการเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้น ปัจจุบันมีค่าน้ำข้างน้อย จึง  
ฝากคณะกรรมการพิจารณาเรื่องการแตกพาร์เพื่อเพิ่มปริมาณการซื้อขายหุ้น

แนะนำการหา New S-Curve เน้นการเติบโตทั้ง Organic และ Inorganic หรือการนำ  
Brand ใหม่เข้ามาออกเหนือจาก Forevermark จัป Brand เครื่องประดับ  
ที่ราคาไม่สูง และไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องประดับเพชรอย่างเดียว อย่างที่  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงมาแล้วข้างต้น

นายมนู เลี้ยวไพโรจน์  
ประธานคณะกรรมการบริษัท

ขอน้อมรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ และจะนำไปพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีคำถาม การเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว และการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระ  
ประธานในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้ความ  
มั่นใจว่า บริษัทฯ จะดำเนินกิจการให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ด้วยการสนับสนุนของผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงขอปิดประชุม  
ณ เวลา 16.30 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ (นายมนู เลี้ยวไพโรจน์) \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
ประธานคณะกรรมการบริษัท

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ (นางสาวพัชรพลย์ อติชาติพิทยจินดา) \_\_\_\_\_ ผู้บันทึกการประชุม  
เลขานุการบริษัท