

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562  
บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทฯ  
วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14:00 น.  
ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรม พูลแมน กรุงเทพฯ จี สีสลม  
เลขที่ 188 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุม เวลา 14:00 น.

ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ก่อนเริ่มลงคะแนนในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน โดยการขีดเครื่องหมายในช่องคะแนนเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และลงลายมือชื่อกำกับที่บัตรลงคะแนนทุกใบ เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนบัตรเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเพื่อนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยจะถือว่าคะแนนเสียงในส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยของทุกระเบียบวาระหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น
3. กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกระเบียบวาระ ส่วนกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คะแนนเสียงจะเป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
4. ในการลงมติออกเสียงในทุกวาระให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น ในการลงมติออกเสียงในระเบียบวาระที่ 8 เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. ในทุกวาระของการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถามขอให้ยกมือ และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะต่อที่ประชุมก่อนทุกครั้ง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมดังนี้

บริษัทมีกรรมการบริษัทมาร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน ครบเป็นองค์ประชุม หรือคิดเป็นสัดส่วน 100% ประกอบด้วย

- (1) นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน คือ

(1) นายอำนาจ	นาคริษตะอมร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
(2) นายไพโรจน์	มาลีหอม	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
(3) นางสาวชนวา	เด่นเมฆมา	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน คือ

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

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

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

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

ดร. ชาญ	ธาระวาส
---------	---------

ผู้บริหารระดับสูง

(1) นางสาวธนกร	ธนาภาพงษ์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน
(2) นายวรวิฑูร	เสรษฐธนารักษ์	ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

นายประวิทย์	วิวรรณธนาบุตร
นายบุญเกษม	สารกลิ่น

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนจาก

สำนักกฎหมายวิสเซน แอนด์ โค จำกัด	
นางสาวธันวาท	ดิษฐสร
นางสาววิภาวดี	บุรณะภักดี

นางสาวสิรินัดดา กวีวัฒนา เลขาธิการคณะกรรมการบริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 73 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 124 ราย รวมทั้งสิ้น 197 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 107,391,108 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.62 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 174,273,125 หุ้น ครอบคลุมองค์ประชุม และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม จึงขอกล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ปราบกฎรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	107,392,708	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	107,392,708	100.00

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 1 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ประธานมอบหมายให้ นางสาว อัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลจากรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในธุรกิจการจัดจำหน่ายเครื่องประดับเพชรและเพชรกะรัตในประเทศไทย เป็นบริษัทผู้จัดจำหน่ายเครื่องประดับเพชรและเพชรกะรัตค้าปลีกบริษัทแรก และเป็นบริษัทเดียวที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีการขยายสาขา และการปรับปรุงพื้นที่ทั่วประเทศจำนวน 130 สาขา โดยแบ่งเป็นสาขาที่เป็นแบรนด์ยูบิลลี่ 125 สาขาและแบรนด์ Forevermark 5 สาขา แบ่งตามภูมิภาคดังนี้ กรุงเทพฯและปริมณฑล 48 สาขา ภาคกลาง 24 สาขา ภาคใต้ 23 สาขา ภาคอีสาน 19 สาขา และภาคเหนือ 16 สาขา

ในปี 2561 บริษัทฯมีการขยายสาขา ลักษณะพื้นที่เช่าและผ่านห้างสรรพสินค้า ทั่วประเทศรวม 5 สาขา ดังนี้

สาขาที่เปิดดำเนินการ โดยลักษณะพื้นที่เช่า ได้แก่

1. ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลเวสต์
2. ห้างสรรพสินค้า เทอร์มินอล 21 พัทยา
3. ห้างสรรพสินค้า ไอคอนสยาม

สาขาที่เปิดดำเนินการ โดยผ่านห้างสรรพสินค้า ได้แก่

1. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาชลบุรี
2. ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาชัยภูมิ

ในปี 2561 ที่ผ่านมาได้มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ตลอดทั้งปีมากกว่า 400 ดีไซน์ ภายใต้แบรนด์ยูบิลลี่ และ Forevermark โดยในภาพรวมบริษัทมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ในทุกๆ เทศกาลที่สำคัญ เช่นตรุษจีน วาเลนไทน์ วันแม่ และเทศกาลของขวัญต่างๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ออกก็ได้มีการผสมนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความคุ้มค่าให้กับลูกค้า และเพื่อให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันคือ ในหนึ่งผลิตภัณฑ์สามารถปรับเปลี่ยนใส่ได้หลากหลายรูปแบบ ทำให้สามารถสวมใส่ได้ในหลากหลายโอกาสโดยไม่ซ้ำแบบ ในระดับราคาตั้งแต่หมื่นบาท และในช่วงเดือนตุลาคม 2561 บริษัทยังได้พลิกโฉมอุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญมณีไทย ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของโลกที่ได้มีการนำ AI หรือ Artificial Intelligence มาประสานเข้ากับเครื่องประดับเพชร เพื่อบันทึกความทรงจำลงในเครื่องประดับได้โดยทำงานผ่าน Application ที่ชื่อ Jubilee iMoment ในระหว่างปีบริษัทได้จัดงานกิจการเปิดตัวสินค้า collection ต่างๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าได้รู้จักผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ รวมถึงเพชรหายากจากแหล่งต่างๆทั่วโลกมาให้ลูกค้าได้ชมและจำหน่ายด้วย รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนกลุ่มลูกค้าสมาชิก (Royalty Program) อีกด้วย

ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายใต้โครงการกั้นน้ำชายพัฒนา บริษัทจึงได้จัดทำและจำหน่ายชุดเข็มกลัดคอลเลกชันพิเศษ “ภูมิพลังแห่งนวธารา” ร้อยเรียงลวดลายอันประณีตเป็นรูปกึ่งหึ่งประดับเพชร ผสานความสวยงามของสัญลักษณ์เลขเก้าไทย (๙) และนำรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้บริหารของบริษัทเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อทูลเกล้าฯถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อให้ทางมูลนิธิฯได้มีงบประมาณในการจัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติสืบต่อไป

อีกหนึ่งในความภาคภูมิใจของบริษัทและผู้บริหารคือ นางสาวอัญรัตน์ พรประภคฤๅได้รับรางวัล SET AWARDS 2018, Yong Raising Star CEO จากทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะเป็นแรงใจในการพัฒนาองค์กร การต่อยอดในการสร้างความแตกต่างและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับแบรนด์ยูบิลลี่รวมถึงนำพาบุคคลากรของบริษัทให้ก้าวหน้าต่อไป

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ ดังนั้นจึงไม่มีการลงมติและเนื่องจากวาระที่ 2 และ 3 เป็นวาระที่เนื้อหาเกี่ยวโยงกัน จึงขอให้คุณชนกร ธนอากาศพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงินและเลขานุการบริษัท ได้นำเสนอวาระที่ 3 ให้เสร็จก่อน จากนั้นจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2561

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานมอบหมายให้นางสาวชนกร ชนอากาศพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาวชนกร รายงานสรุปสถานะการเงินตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,240.8 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 310.9 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 929.9 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,205.7 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 345.0 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 860.7 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น และลดลงจากสินค้าคงเหลือ หนี้สินลดลงจากการชำระหนี้กู้ยืมและเจ้าหนี้การค้า และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นจากกำไรของปีโดยสุทธิจากเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปี

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมียอดขาย 1,548.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมียอดขายที่ 1,542.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 5.8 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.4 และมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 687.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.4 ของยอดขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 672.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 43.6 ของยอดขาย การเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้นเนื่องจากในภาพรวมมีการบริหารต้นทุน และสัดส่วนการขายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ

บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 191.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.3 ของยอดขาย ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 184.7 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.0 ของยอดขาย เพิ่มขึ้นประมาณ 6.5 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.5 โดยสาเหตุหลักเกิดจากกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของการค่าใช้จ่ายในการขายเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย และค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นเนื่องจากในระหว่างปี 2561 มีการจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ รวมถึงการลดลงของต้นทุนทางการเงินเนื่องจากมีการคืนเงินกู้เต็มจำนวนในระหว่างปีแล้ว

การเปลี่ยนแปลงของรายได้ในภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.37 โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากรายได้จากสาขาที่เปิดใหม่ 5 สาขาคิดเป็นร้อยละ 1.89 และงาน Event ร้อยละ 0.41 และลดลงจากสาขาที่ปิดไปร้อยละ 0.28 และส่วนของ Sale Store Sale ร้อยละ 1.66

สัดส่วนการขายของปี 2561 กรุงเทพฯและปริมณฑลอยู่ที่ร้อยละ 50.93 ต่างจังหวัดอยู่ที่ร้อยละ 49.07 ซึ่งสัดส่วนของปี 2560 ก็ใกล้เคียงกันคือ กรุงเทพฯและปริมณฑลอยู่ที่ร้อยละ 50.90 ต่างจังหวัดอยู่ที่ร้อยละ 49.10

#### อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญมีดังนี้

- อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) คิดเป็นอัตรา 3.76 เท่า
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) คิดเป็นอัตรา 0.33 เท่า
- ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (Return on Asset) ร้อยละ 19.50
- ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity) ร้อยละ 21.36
- อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Rate) คิดเป็น 261 วัน
- ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (Account Receivable Turnover Rate) คิดเป็น 28 วัน
- ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (Account Payable Turnover Rate) คิดเป็น 99 วัน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

<p>นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>ขอแสดงความยินดีกับคุณอัญรัตน์ พรประกฤต ที่ได้รับรางวัล Yong Raising Star CEO</p> <p>เนื่องจากราคาหุ้นที่ตกลงสวนทางกับผลประกอบการของบริษัท จึงขอสอบถามแนวโน้มผลการดำเนินการของบริษัท เพื่อพิจารณาว่าการลดลงของราคาหุ้นนี้ถือเป็นวิกฤตหรือโอกาสในการที่จะมาลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท</p>
<p>นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>ราคาของหุ้นของบริษัทในปัจจุบันไม่ได้สะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่ดีของบริษัท ซึ่งเหมือนกันกับอีกหลายบริษัทที่มีพื้นฐานการเงินที่แข็งแกร่งและผลประกอบการที่ดี ผู้บริหารรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น และจะนำไปปรึกษากับทางคณะกรรมการบริษัทว่าจะสามารถทำให้ผู้ถือหุ้นมีความพึงพอใจได้อย่างไรบ้าง</p> <p>อย่างไรก็ดีผู้บริหารได้ให้ความสำคัญและใส่ใจในการสร้างความแข็งแกร่งพื้นฐาน เพื่อให้บริษัทสามารถสร้างรายได้ และกำไรให้ได้ดี แม้ในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคงในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทยังคงระดับรายได้ไว้ได้ และมีกำไรสุทธิมากกว่าร้อยละ 12 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 10 ซึ่งบริษัทมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนในทุกๆไตรมาส ดังที่ได้นำเสนอใน Opportunity Day ในทุกๆไตรมาสของปี 2561 ที่ผ่านมา</p>
<p>นายรัชชัย เทียนบุญส่ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ขอทราบความเห็นของผู้บริหารในเรื่องของเพชรเทียมที่เข้ามามีบทบาทในตลาด</li> <li>2) ขอทราบ Same Store Sale โดยแยกระหว่างสาขาในพื้นที่เช่า และพื้นที่ในห้างสรรพสินค้า</li> <li>3) ขอทราบผลกระทบของ iMoment ต่อยอดขายของบริษัท</li> <li>4) ขอทราบสัดส่วนเป้าหมายรายได้ของ Forevermark ต่อรายได้ของบริษัทในอนาคต</li> </ol>
<p>นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) เนื่องจากเพชรเทียมมีมานานแล้ว และจากการประชุมกับทาง De Beers ในระดับตลาดเพชรของโลกไม่ได้มีผลกระทบ ในทางกลับกันกับสร้างความตระหนักให้กับผู้บริโภคที่จะเลือกซื้อเพชรแท้จากบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งความต้องการเพชรเทียมจะไม่ถึงกับมาทดแทนตลาดเพชรแท้ในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากเพชรแท้มีมูลค่าในตัวสูง</li> </ol>

	<p>ทาง De Beer มีการออก Annual report วิเคราะห์ทิศทางของการใส่เครื่องประดับเพชร และราคาเพชรในอนาคต สำหรับคนรุ่น Young Millenia (19-29 ปี) มีความนิยมในการใส่เพชรแท้มากขึ้นเพื่อเป็นการแสดงถึงความสำเร็จในแต่ละช่วงอายุ ในขณะที่ Old Millenia (30-40 ปี) ซื้อเพชรเพื่อเป็นการบ่งบอกถึงสถานะ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าความต้องการของเพชรแท้มีทิศทางมากขึ้นในอนาคตในทุกกลุ่มอายุ</p> <p>2) Same Store Sale ในภาพรวมคือใกล้เคียงกันทั้งสองส่วน และไม่แตกต่างกันในแต่ละปี</p> <p>3) เนื่องจากการเปิดตัวในช่วงปลายปี ซึ่งบริษัทคาดว่าจะมีผลที่ชัดเจนขึ้นในปี 2562 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างลูกค้าใหม่ให้กับบริษัทในช่วงที่ผ่านมา</p> <p>4) สัดส่วนรายได้ของ Forevermark ในปี 2562 สูงขึ้นจากปี 2561 เนื่องจากการออกผลิตภัณฑ์มากขึ้น และจะมีการขยายสาขาที่เพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากจำนวนสาขาเมื่อเทียบกับของแบรนด์ยูบิลีซึ่งมีเพียง 5 สาขาจึงทำให้สัดส่วนยังคงไม่เป็นสาระสำคัญ</p>
<p>นางกัญญาภรณ์ สมทรัพย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>1) ขอรบายว่าบริษัทมีการควบคุมและจัดการสินค้าไม่ให้สูญหายอย่างไร</p> <p>2) ขอรบายว่าบริษัทมีนโยบายในการจัดการสินค้าที่ขายไม่ได้เป็นระยะเวลาานอย่างไร</p>
<p>นางสาวธนกร ธนภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน</p>	<p>1) บริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรื่องของการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงคลังสินค้าที่สำนักงานใหญ่เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ในระดับสาขาจะมีการตรวจนับและรายงานต่อทางสำนักงานใหญ่ทุกวัน และจะมีทีมตรวจสอบจากสำนักงานใหญ่เข้าตรวจสอบโดยไม่มีแจ้งล่วงหน้า อีกทั้งจะมีการเวียนสินค้าทุก 30-45 วัน จึงทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้ามีอยู่จริง</p> <p>2) สินค้าที่ขายไม่ได้เป็นระยะเวลาานจะถูกพิจารณาในการนำมาจัดโปรโมชัน และในบางกรณีจะถูกนำมาผลิตใหม่</p>
<p>นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>เนื่องจากเข้าใจว่าทาง De Beers มีรายงานว่าตลาดเพชรเทียมมีการเติบโตและมีความสนใจในการทำตลาดด้านนี้ด้วย</p>
<p>นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>ทาง De Beers มีการทำตลาดหลักคือเพชรแท้ที่มีส่วนแบ่งตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่วัตถุประสงค์ในการเข้าไปทำตลาดเพชรเทียมหรือ light box เพื่อเข้าไปกำหนดราคาและควบคุมตลาดไม่ให้โต</p>

<p>นายมนู เดียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท</p>	<p>เพิ่มเติมว่าตลาดเพชรแยกเป็น 2 ส่วน คนที่ซื้อเพชรแท้จะซื้อไว้เป็นทรัพย์สินหรือลงทุนในอนาคต ส่วนเพชรเทียมก็ซื้อเพื่อสวมใส่ทั่วไป ซึ่งจะเป็นคนละกลุ่มลูกค้ากัน การมีตลาดเพชรเทียมน่าจะเป็นการส่งผลดีต่อบริษัทเนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทเพชรแห่งเดียวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งสินค้าของบริษัทจะเป็นเพชรแท้ที่มีใบรับประกันจากแหล่งที่มาเท่านั้น</p>
<p>นางสาวชมพูนุท กลิ่นกุสม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>1) เนื่องจากบริษัทมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง มี P/E อยู่ที่ประมาณ 13 เมื่อเทียบกับ P/E เฉลี่ยในตลาดปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 16 และบริษัทมีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นเหลือค่อนข้างมา จึงอยากทราบว่าบริษัทมีแผนที่จะซื้อหุ้นคืนหรือไม่</p> <p>2) อยากทราบแผนในการสร้างความเติบโตให้กับบริษัทเนื่องจากเห็นว่าบริษัทมีสาขาครอบคลุมอยู่เกือบทั่วประเทศแล้ว</p>
<p>นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>1) ในระยะเวลาอันสั้น บริษัทยังไม่มีแผนในการซื้อหุ้นคืน</p> <p>2) เครื่องหนึ่งของจำนวนสาขาอยู่ในกรุงเทพ ดังนั้นบริษัทจึงยังสามารถที่จะขยายสาขาเพิ่มเติมได้อีก แต่อย่างไรก็ตามการขยายสาขาไม่ได้เป็นเรื่องเดียวที่จะสนับสนุนการเติบโตของบริษัท แต่ยังมีในเรื่องของการขยาย Product line รวมทั้งการขยายผ่านทางช่องทางอื่นๆ ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม Business Model ซึ่งจะนำเสนอใน Opportunity Day หรือโอกาสอื่นๆอีกต่อไป</p>
<p>นายรัชชัย เทียนบุญส่ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>ขอทราบ Same Store Sale โดยแยกระหว่างสาขาในพื้นที่เช่า และพื้นที่ในห้างสรรพสินค้า ว่าส่วนไหนเป็นส่วนที่ส่งเสริมให้รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น และเพชรสามารถขาย Online ได้หรือไม่</p>
<p>นางสาวชนกร ธนอากาศพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน</p>	<p>สัดส่วน Same Store Sale ของสาขาในพื้นที่เช่าและพื้นที่ห้างสรรพสินค้าในปี 2561 ค่อนข้างใกล้เคียงกันอยู่ที่ประมาณร้อยละ 47-48 ส่วนที่เหลือจะเป็นการขายใน Flagship Store</p> <p>ในส่วนของ Online ปัจจุบันบริษัทมีการขายผ่านทาง Website ของบริษัทอื่น เช่น JD.co.th หรือ Central Online แต่สัดส่วนยังไม่เป็นสาระสำคัญ อย่างไรก็ตามบริษัทก็ได้ลูกค้าใหม่ๆผ่านทางสื่อ Online ที่บริษัทลงภาพสินค้าผ่านทาง Facebook หรือ IG ของบริษัท แต่สุดท้ายลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะยังคงไปที่สาขาของบริษัทและทำการเลือกซื้อที่สาขาแทน</p>



<p>นายฤทธิชัย หิบบเจริญพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ขอรบายว่าราคาขายต่อขึ้นลดลงจากเดิมหรือไม่ ถ้าไรขึ้นต้นที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากอะไร</li> <li>2) อะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจในการซื้อสินค้าในแต่ละคอลเลกชัน</li> <li>3) อะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทตัดสินใจในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ</li> </ol>
<p>นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ค่าเฉลี่ยของมูลค่าการขายต่อบิล (Ticket size) ในปี 2561 ใกล้เคียงกับปี 2560 แต่จะเป็นการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อมากกว่าที่ส่งผลต่อยอดขายปี 2561 ในส่วนของต้นทุนบริษัทมีการทำ Purchasing planning กับทาง Supplier หลักจึงทำให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดี เนื่องจากทาง Supplier ทราบแผนการซื้อล่วงหน้าและสามารถสำรองสินค้าให้ได้ตามราคาที่ตกลง และผู้บริหารก็ไม่ได้ละเลยในส่วนของงานบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขายเพื่อส่งเสริมให้เกิดรายได้ต่อบริษัท จึงทำให้บริษัทยังคงมีกำไรที่สูงกว่าเป้าหมาย</li> <li>2) บริษัทมีการทำ Data Analysis เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม ซึ่งบริษัทมีสินค้าตั้งแต่ระดับหมิ่นบาทจนถึงหลายล้านบาท รวมถึงคูแวน ไน้มทิสทางตลาดควบคู่ไปด้วย โดยทางทีม Marketing และทีม Designer ก็จะทำงานจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวเพื่อออกแบบให้ตรงกับลูกค้า อีกทั้งในส่วนของคุณภาพเพชร และนวัตกรรมของสินค้าที่บริษัทและโรงงานคู่ค้าก็ใส่ใจ เพื่อให้สินค้าออกมาคุ้มค่าและตรงกับลูกค้า</li> <li>3) ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บริษัทตัดสินใจในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศคือ <ul style="list-style-type: none"> <li>- พฤติกรรมของลูกค้าที่มีความใกล้เคียงกับตลาดปัจจุบัน เพื่อใช้ประโยชน์ในด้าน Economic of scale กับสิ่งที่บริษัททำอยู่ในสร้างประโยชน์และผลตอบแทนเพิ่มได้</li> <li>- หุ่นส่วนที่จะไปร่วมทุนด้วยจะต้องมีแนวความคิดและ Ethic ที่เหมือนกัน</li> <li>- โอกาสของตลาดในประเทศนั้นที่จะสามารถสร้างผลตอบแทนให้บริษัทได้เพิ่มขึ้น</li> </ul> </li> </ol>
<p>นายฤทธิชัย หิบบเจริญพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>อยากให้อธิบายทิศทางของราคาขายต่อขึ้นจากอดีตถึงปัจจุบัน และจากปัจจุบันไปในอนาคต และอยากให้อธิบายถึงการบริหาร Product mix ของบริษัท</p>

<p>นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>เนื่องจากสินค้าของบริษัทมีฐานราคาที่แตกต่างกันตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักล้านจึงทำให้ยอดขายที่จะอธิบายในรายละเอียดของ Product mix ในที่นี้ได้ ซึ่งถ้าวิเคราะห์ในเชิงของจำนวนชิ้นของสินค้าที่ขายได้ สินค้าระดับราคาล่างจะขายได้มากกว่าสินค้าที่มีราคาสูง แต่ถ้าเทียบในเชิงมูลค่าการขายก็จะประมาณครึ่งๆ ส่วนราคาขายต่อชิ้นจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในอนาคต ก็จะขึ้นอยู่กับว่าบริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้ดีขึ้น ก็อาจจะส่งผลต่อราคาของสินค้าที่ลดลง ซึ่งก็จะมีโอกาสที่ทำให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามบริษัทมีการกำหนดราคากลางในแต่ละกลุ่มราคาสินค้า</p>
--	--

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	107,511,709	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
รวม	107,511,709	100.00

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 3 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานมอบหมายให้นางสาวชนกร ธนอากาศพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน แลกต่อที่ประชุม

นางสาวชนกร ธนอากาศพงษ์ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท (หกสิบบเจ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 116.76 ล้านบาท หรือร้อยละ 61.07 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งในระหว่างปีบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท (สามสิบบสามสตางค์) ไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ดังนั้นส่วนที่เหลือจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท (สามสิบบสี่สตางค์) ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภท

โดยบริษัทกำหนดให้วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

นายธีรชาติ กิรุงเรืองไพศาล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	เนื่องจากบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้นทุกปี ถ้าบริษัทไม่ได้มีแผนในการลงทุนเพื่อเพิ่มสร้างผลตอบแทนให้มากขึ้น อยากให้คณะกรรมการพิจารณาเพิ่ม Pay out ratio หรือซื้อหุ้นคืน
นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการจะนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	106,635,909	99.1854
(2) ไม่เห็นด้วย	875,800	0.8146
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	107,511,709	100.00

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น

**วาระที่ 5** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัทเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการไม่สามารถแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนได้ ก็ให้ออกจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในครั้งนีตัวท่านประธานเองเป็นหนึ่งในสามของกรรมการที่ครบวาระ และกรรมการอีก 2 ท่าน

ที่ครบกำหนดออกตามข้อบังคับบริษัท มีดังนี้

1. นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. นายวิโรจน์ พรประกฤต รองประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการบริหาร
3. นายไพโรจน์ มาลีหอม กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อความโปร่งใสและเป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลของบริษัท ประธานจึงขอเชิญทั้ง 3 ท่าน ลงจากเวทีและออกจากที่ประชุมสักครู่ จนกว่าการลงคะแนนจะแล้วเสร็จ โดยท่านประธานได้มอบหมายให้คุณอำนาจ นาคริษตะอมร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้แทน

นายอำนวยการ นายรัชตะอมร กล่าวต่อที่ประชุมว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านถือเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆเป็นอย่างสูง รวมทั้งมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างดียิ่งเพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด รวมถึงผ่านการอบรมในหลักสูตรต่างๆของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรนำเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายอำนวยการ นายรัชตะอมร ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายมนู เลียวไพโรจน์		
(1) เห็นด้วย	107,401,509	99.8969
(2) ไม่เห็นด้วย	110,800	0.1031
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	107,512,309	100.00
2. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายวิโรจน์ พรประภค		
(1) เห็นด้วย	107,512,309	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	107,512,309	100.00
3. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายไพโรจน์ มาลีหอม		
(1) เห็นด้วย	119,215,002	99.9999
(2) ไม่เห็นด้วย	100	0.0001
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	107,512,309	100.00

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 5 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

นายอำนวยการ นายรัชตะอมร ขอเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าสู่ที่ประชุม

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายมนู เลียวไพโรจน์ นายวิโรจน์ พรประภค และ นายไพโรจน์ มาลีหอม กลับเข้าสู่วาระอีกครั้ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2562

ประธานมอบหมายให้นางสาวชนกร ธนอากาศพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาวชนกร ธนอากาศพงษ์ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2562 โดยได้จัดทำตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทน 2 ปีซ้อนหลังเพื่อประกอบการพิจารณาของท่านผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียด ดังนี้

6.1 พิจารณาอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2562 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,508,500 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งจะจัดสรรตามความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกำหนดเบี้ยประชุมต่อครั้งต่อท่าน มีรายละเอียดเปรียบเทียบปี 2560-2562 ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
ประธานกรรมการบริษัท	65,000	60,000	60,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	24,000	22,000	22,000
รองประธานกรรมการบริษัท	24,000	22,000	22,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	20,500	19,000	19,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	20,500	19,000	19,000

6.2 พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จพิเศษสำหรับคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,233,500 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆ ซึ่งจะจัดสรรตามความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบปี 2560-2562 ดังนี้

บำเหน็จกรรมการ	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี	1,233,500	1,140,000	1,140,000
ตำแหน่ง	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
ประธานคณะกรรมการบริษัท	227,000	210,000	210,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	157,000	145,000	145,000
รองประธานกรรมการบริษัท	157,000	145,000	145,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	138,500	128,000	128,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	138,500	128,000	128,000

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	107,512,309	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
รวม	107,512,309	100.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

ประธานมอบหมายให้นางสาวชนกร ธนอากาศพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้นำเสนอ

นางสาวชนกร ธนอากาศพงษ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยกำหนดให้

1. นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ
2. นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ
3. นางสาวชุติมา วงษ์ศราพันช์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9622 หรือ
4. นายบุญเกษม สารกลิ่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11888

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นทั้งในสำนักงานเดียวกัน หรือต่างสำนักงานที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท โดยพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี และได้จัดทำตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทน 3 ปีย้อนหลัง เพื่อประกอบการพิจารณาของท่านผู้ถือหุ้นด้วย ทางคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้

	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,800,000	1,800,000	1,350,000
ค่าตอบแทนอื่น (Non Audit Fee)	-	-	-

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	107,512,309	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
รวม	107,512,309	100.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท**

ประธานมอบหมายให้นางสาวธนกร ธนอากาศพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้นำเสนอ

นางสาวธนกร ธนอากาศพงษ์ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในด้านค้าปลีก ค้าส่ง ส่งออก การค้าของเก่า ให้บริการหลังการขาย รวมถึงธุรกิจตลาดแบบตรง บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ซึ่งวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในปัจจุบันนั้นยังมีข้อความไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุม ดังนั้น เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและเพื่อให้มีความชัดเจนครอบคลุมรับรองรับรองการเปลี่ยนแปลงและการขยายธุรกิจ จึงจำเป็นต้องเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกัน โดยแก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อ 24 และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จากเดิมที่มี 25 ข้อ เพิ่มอีก 5 ข้อ รวมเป็น 30 ข้อ ดังมีรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัท) ดังต่อไปนี้

แก้ไขวัตถุประสงค์บริษัทข้อ 24 ดังนี้

(24) ประกอบกิจการโรงงานผลิต เจียรไน รับซื้อ ขาย ฝากขาย นำเข้า ส่งออก ค้าปลีก ค้าส่ง เครื่องประดับ บรรจุกัญช์ ที่ทำจากทอง นาก เงิน เพชร พลอย อัญมณีอื่น รวมทั้งทำวัสดุเทียมสิ่งดังกล่าว และนาฬิกา รวมทั้งรับจ้างทำของซ่อมแซม หรือออกแบบเครื่องประดับ บรรจุกัญช์เครื่องประดับ และรับจ้างเจียรไนอัญมณีต่างๆดังกล่าวข้างต้น

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์บริษัท 5 ข้อดังนี้

(26) ตั้งเข้ามาจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

(27) ประกอบกิจการให้บริการหลังการขายที่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือบริการตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์

(28) ประกอบกิจการการค้าของเก่า โดยการรับซื้อ เสนอขาย แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายโดยประการอื่นซึ่งเครื่องประดับ บรรจุกัญช์ ที่ทำจากทอง นาก เงิน เพชร พลอย อัญมณีอื่น รวมทั้งวัสดุเทียมสิ่งดังกล่าว และนาฬิกา รวมถึงทรัพย์สินชนิดอื่นใดที่ใช้แล้ว

(29) ประกอบธุรกิจขายตรง ธุรกิจตลาดแบบตรง เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

(30) บริษัทมีสิทธิซื้อหุ้นคืน จำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ตัดหุ้นที่ซื้อคืน ทั้งนี้ตามที่กำหนดไว้หรือจะกำหนดขึ้นต่อไป โดยกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายอื่นใด

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

<p>นายฤทธิชัย หิบบเจริญพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>ในการแก้ไขวัตถุประสงค์นี้หมายถึงว่าบริษัทจะมีการผลิต และจำหน่ายสิ่ง เทียมใช้หรือไม่</p>
<p>นางสาวธนกร ธนอากาศพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน</p>	<p>วัตถุประสงค์หลักในการแก้ไข วัตถุประสงค์ของบริษัทคือเพื่อดำเนินการด้าน E-Commerce คือเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ (29) ซึ่งในการที่จะทำ E-Commerce หรือขายของ Online นี้จะมีกฎหมายเฉพาะ และทางบริษัทจะต้องไปจด ทะเบียนกับทาง สคบ. ซึ่งในการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทนี้จึงได้ ให้ที่ปรึกษาทางกฎหมายทบทวนทุกข้อให้มีความครอบคลุมและชัดเจนกับ ธุรกรรมของบริษัทในคราวเดียวกันนี้เลย</p>
<p>นายฤทธิชัย หิบบเจริญพร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>ในการที่บริษัททำ E-Commerce จะส่งผลให้สินค้าของบริษัทต่ำลงหรือไม่</p>
<p>นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>ปัจจุบันบริษัทมีการขายสินค้า Online อยู่แล้ว แต่ผ่านทาง Website ของลูกค้า ของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าขายต่อบิลอยู่ที่ประมาณ หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท ซึ่งไม่เป็นการส่งผลกระทบต่อราคาของสินค้าที่ต่ำลง แต่เป็นการเปิดช่องทางเพื่อ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในพื้นที่ที่ไม่มีสาขาของบริษัทตั้งอยู่</p>
<p>นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท</p>	<p>เพิ่มเติมว่าการขายสินค้า Online นี้จะเป็นการเพิ่มช่องทางการขายให้กับบริษัท ซึ่งอาจจะเป็นลูกค้าที่มาจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่มีกำลังซื้อที่อยู่ใน ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง หรือประเทศอื่นๆอีกด้วย</p>
<p>นายเลอสรณ์ พัฒนสุข ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง</p>	<p>1) บริษัทมีอัตราการหมุนเวียนของสินค้าที่ค่อนข้างสูง บริษัทจะสามารถทำ ได้ดีขึ้นกว่านี้หรือไม่ เสนอข้อคิดเห็นว่าการทำตลาด E-Commerce อาจจะมีมองถึงสินค้าที่มี ราคาหลักพัน</p>
<p>นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>1) อัตราการหมุนเวียนนี้ได้รวมสินค้าทุกประเภท รวมถึงสินค้าที่มีไว้โชว์ และสินค้าต้นแบบจึงทำให้มีจำนวนวันที่นาน โดยปกติสินค้าที่ออกใหม่ จะมีอัตราการหมุนเวียนอยู่ที่ประมาณหนึ่งไตรมาส อย่างไรก็ตามบริษัท ตั้งเป้าหมายว่าจะทำให้ลดลงเหลือประมาณ 230 วัน และเมื่อเปรียบเทียบกับ บริษัทในธุรกิจประเภทเดียวกันในต่างประเทศจะมีอัตราการหมุนอยู่ที่ ระหว่าง 2 ร้อยถึง 3 ร้อยกว่าวัน</p>



นายสินิทธิ์ ธีระพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	อยากทราบว่าบริษัทมีความสนใจในการทำตลาดของมือสองสำหรับสินค้าเครื่องประดับหรือไม่ เกี่ยวข้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือไม่
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	วัตถุประสงค์หลักในการแก้ไข วัตถุประสงค์ของบริษัทคือเพื่อดำเนินการด้าน E-Commerce อย่างไรก็ตามก็เปิดโอกาสที่ซื้อสินค้าของยูบิลีสามารถนำมาเปลี่ยนได้ แต่ในอนาคตถ้าตลาดมือสองมีการเปลี่ยนแปลงไปและเป็นโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทในอนาคตก็อาจจะเกิดขึ้นได้

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	107,512,309	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
รวม	107,512,309	100.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามที่เสนอ

#### วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

นางสาวรัชชัช เทียนบุญส่ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง	ขอให้ผู้บริหารสรุปแผนที่จะทำในระยะเวลาอันสั้น
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	แผนที่จะทำในระยะสั้นคือ 1) เพิ่มการเติบโตของรายได้จาก Same Store Sale 2) เพิ่มช่องทางการในการจัดจำหน่ายทั้งผ่านทางสาขา และ Online และสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์

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

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

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ (นางสาวธนกร ธนอากาศพงษ์) \_\_\_\_\_ ผู้บันทึกการประชุม  
เลขานุการบริษัท