

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 10:00 น.

จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดการประชุมจากสำนักงานใหญ่ของบริษัท
เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิติ์ ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

นางสาวสิรินัดดา กวีวัฒนา เลขานุการคณะกรรมการบริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ 10 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 539,551 หุ้น และผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 23 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 99,389,450 หุ้น รวมจำนวนทั้งสิ้น 33 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 99,929,001 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.34 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 174,273,125 หุ้น ครอบคลุมองค์ประชุม และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงระเบียบและข้อบังคับการประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้มอบฉันทะมา คือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. คะแนนของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้บันทึกรวมไว้ และเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
3. กรรมการบริษัทที่มีฐานะเป็นผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอและมติของคณะกรรมการบริษัท
4. ในการลงมติออกเสียงในทุกวาระให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น
 - 4.1 การลงมติออกเสียงในระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จประจำปี 2565 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. การนับคะแนนเสียงในทุกวาระ บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงที่เข้าประชุมทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

กรณีที่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถาม ผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่ม “ส่งคำถาม” ผ่านทางระบบ DAP เท่านั้น จากนั้นให้เลือกวาระที่ต้องการถามและพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามโดยละเอียด บริษัทจะอ่านคำถามจากระบบ และตอบคำถามของท่านเมื่อถึงวาระที่เกี่ยวข้อง
- ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถยกเลิกคำถามที่ได้ส่งมาแล้ว โดยกดปุ่ม “ยกเลิก”

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

- เมื่อถึงช่วงเวลาลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นต้องกดปุ่ม “ลงคะแนนเสียง” เพื่อลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะแก้ไขการลงคะแนนเสียง สามารถทำได้จนกว่าจะหมดเวลาลงคะแนนของแต่ละวาระ
- หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าไม่มีมติอนุมัติ (เห็นด้วย) ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้หากเวลาลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ยังมีอยู่ ผู้ถือหุ้นสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนดไว้ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | | |
|-------------------|-----------------|--|
| 1) นายมนู | เลี้ยวไฟโรจน์ | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2) นายวิโรจน์ | พรประกฤต | รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร |
| 3) นางสาวฉวีฉวี | ศุภยาพิศิษฐ์ชัย | กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส |
| 4) นางสาวอัญรัตน์ | พรประกฤต | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5) นายอำนาจ | นาครัชตะอมร | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 6) นางสาวชนวาท | เด่นเมฆา | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 7) นายไฟโรจน์ | มาลีหอม | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 8) ดร.สหัสโรจน์ | โรจน์เมธา | กรรมการอิสระ |
| 9) นายปกรณ | พรธนะแพทย์ | กรรมการอิสระ |

โดยบริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ที่ปรึกษาและผู้บริหารระดับสูง

- | | | |
|------------|-----------|--|
| ดร. ชาญ | ธาระवास | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |
| นางสาวธนกร | ธนาภาพงษ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท |

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท วิสเซน แอนด์ โค จำกัด

- | | |
|--------------|---------|
| นางสาวธันวาท | ดิษฐศรี |
|--------------|---------|

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

- | | |
|-------------|---------------|
| นายประวิทย์ | จิวรรณธนาบุตร |
|-------------|---------------|

นายมนู เลี้ยวไฟโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมวันนี้ กล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ตามที่ส่งหนังสือเชิญประชุมโดยไม่มีคำสั่งลับวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยบริษัทได้แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 256 และไม่มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข นอกจากนี้บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ทุกท่านซึ่งอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ในหน้าที่ 6 ถึง 17 แล้ว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	100,355,401	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
(4) บัตรเสีย	-	-
รวม	100,355,401	100.0000

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณา วาระที่ 1 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

ประธานมอบหมายให้ นางสาว อัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน ดังนี้

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต กล่าวต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 21 เมษายน 2565 ราคาหุ้นของบริษัทอยู่ที่ 23.70 บาท มูลค่าทางการตลาด 4,130.27 ล้านบาท และ P/E 18.34 เท่า และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสาขาทั่วประเทศ จำนวน 128 สาขา แบ่งเป็นการจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ Jubilee 120 สาขา และแบรนด์ Forevermark 8 สาขา สำหรับภูมิภาค แบ่งได้ดังนี้ กรุงเทพฯและปริมณฑล 51 สาขา ภาคใต้ 20 สาขา ภาคกลาง 28 สาขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14 สาขา และภาคเหนือ 15 สาขา ในส่วนของช่องทางการจัดจำหน่าย บริษัทมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย ได้แก่ 1. Jubilee Flagship Store 2. Jubilee Shop 3. Jubilee Counter 4. Jubilee Outlet store และ 5. Jubilee E-Commerce โดยลูกค้าสามารถซื้อสินค้าผ่านทาง www.jubileediamond.co.th รวมถึงบนแพลตฟอร์มของคู่ค้าพันธมิตร ได้แก่ Lazada Shopee Central Online Robinson Online และ JD Central

ภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปี 2564 มีรายละเอียด ดังนี้

สำหรับในไตรมาสที่ 1 บริษัทได้ออกสินค้าคอลเล็กชั่นใหม่ในเทศกาลตรุษจีนและเทศกาลวาเลนไทน์ ซึ่งแม้ว่าไตรมาสนี้บริษัทยังคงเผชิญกับสถานการณ์โควิด 19 แต่บริษัทสามารถสร้างยอดขายและกำไรเติบโตขึ้นร้อยละ 11.1 และร้อยละ 32.5 ตามลำดับ ในส่วนของไตรมาสที่ 2 แม้ว่าจะไม่มีการลือคดาวน แต่บริษัทยังไม่สามารถจัดงานอีเวนต์ใหญ่ประจำปีได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกลยุทธ์ส่งเสริมการขายทั้งทางสาขาและทางออนไลน์ รวมถึงการสร้าง Content และกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบใหม่ๆ เช่น การ Live สดกับอาจารย์ข้างทศพร ศรีตุลา (หม่อมทนายดวงชะตาชื่อดัง) และเมื่อเปรียบเทียบยอดขายและกำไรกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน พบว่าไตรมาส 2 ปี 2564 ยอดขายสามารถเติบโตได้ร้อยละ 7.4 แต่กำไรสุทธิลดลงร้อยละ 28.6 เนื่องจากในไตรมาส 2 ปี 2563 มีการลือคดาวน ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเช่าและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานจึงน้อยกว่าไตรมาส 2 ปี 2564 ที่สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติและได้รับส่วนลดค่าเช่าบางส่วนเท่านั้น ในส่วนของไตรมาสที่ 3 การระบาดของโรคโควิด 19 เริ่มมีความรุนแรงและมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก รัฐบาลจึงมีมาตรการลือคดาวน ทำให้สาขาของบริษัทถูกปิดกว่าร้อยละ 60 เมื่อเปรียบเทียบกับในไตรมาส 3 ปี 2563 ที่บริษัทสามารถจัดงานอีเวนต์ใหญ่ได้ ธุรกิจสามารถดำเนินการได้ตามปกติ ส่งผลให้ยอดขายและกำไรในไตรมาส 3 ปี 2564 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และในส่วนของไตรมาสที่ 4 บริษัทสามารถกลับมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย มีการออกสินค้าใหม่ และจัดอีเวนต์ต่าง ๆ ได้ ส่งผลให้บริษัทสามารถสร้างยอดขายและกำไรเติบโตขึ้นร้อยละ 4.0 และร้อยละ 21.6 ตามลำดับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

และสำหรับรายละเอียดในแต่ละไตรมาส มีดังต่อไปนี้

ในไตรมาสที่ 1 บริษัทออกคอลเล็กชั่นใหม่ในเทศกาลวาเลนไทน์และตรุษจีน โดยสำหรับเทศกาลวาเลนไทน์ บริษัทได้ร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ LINEMAN จัดแคมเปญส่งของขวัญเซอร์ไพรส์ให้ถึงมือคนรักผ่านบริการเดลิเวอรี่

ในไตรมาสที่ 2 บริษัทได้ออกสินค้าใหม่ทั้งแบรนด์ Jubilee และแบรนด์ Forevermark ซึ่งเป็นสินค้าในระดับราคาปานกลางเพื่อเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายของทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่เข้าถึงได้ รวมถึงได้ทำกิจกรรมผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าและสามารถซื้อสินค้าออนไลน์ได้

ในไตรมาสที่ 3 เนื่องจากสาขาไม่ได้ถูกปิดไปทั้งหมดเหมือนในปีก่อน บริษัทยังคงออกสินค้าคอลเล็กชั่นใหม่คือ Autumn Winter 2021 เพื่อเข้าถึงลูกค้าที่ชื่นชอบเครื่องประดับที่สามารถสวมใส่ได้ทุกวันและหลากหลายโอกาส โดยมีการนำเสนอลูกค้าทั้งที่สาขาและผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เมื่อธุรกิจสามารถกลับมาดำเนินการได้ตามปกติในเดือนกันยายนก็ได้เร่งทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อดึงยอดขายกลับมาอีกครั้ง

ในไตรมาสที่ 4 นอกเหนือจากการออกสินค้าใหม่ ๆ แล้ว บริษัทจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้การป้องกันอันเข้มงวดตามนโยบายของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายน บริษัทได้จัดงาน Jubilee Diamond Ultra Luxury Grand Sale ที่โรงแรมพลาซ่าแอทธินี ในวันที่ 11 – 14 พฤศจิกายน 2564 และสำหรับในเดือนธันวาคมบริษัทจัดงาน Jubilee Christmas Rock Thank You Party With Mai โดยได้มีการเชิญศิลปิน และมีการจัดแฟชั่นโชว์สินค้าใหม่ เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าสมาชิก และ Jubilee Diamond Christmas Mega Sale มีรูปแบบงานเป็นเทศกาลของขวัญส่งท้ายปี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานอีเวนต์ใหญ่ของปี ส่งผลให้ในภาพรวมของไตรมาสนี้บริษัทสร้างยอดขายและกำไรสูงสุดต่อไตรมาสเป็นประวัติการณ์

นอกจากนี้ บริษัทได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้ผู้คนผ่านวิกฤตโรคโควิด 19 ไปได้ โดยการช่วยสมทบทุนบริจาคเงินสร้างโรงพยาบาลสนามแห่งใจจำนวน 1 ล้านบาท ซึ่งโรงพยาบาลนี้สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 450 เตียง เป็นการดูแลผู้ป่วยสีเขียวและสีเหลืองให้สามารถฟื้นฟูและกลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติ

สำหรับปี 2565 นี้ บริษัทตั้งเป้าหมายเติบโตด้านยอดขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และอัตรากำไรขั้นต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทสามารถรักษ้อัตรากำไรขั้นต้นได้ดีมาโดยตลอด โดยบริษัทจะมุ่งเน้นการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิม (Same Store Sale Growth) ประกอบกับการออกสินค้าคอลเล็กชั่นใหม่ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีฐานลูกค้ากว่า 180,000 ราย มีกิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม รวมถึงการ renovate สาขา ซึ่งได้เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว และการเปิดสาขาใหม่ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อีกทั้งการทำแคมเปญใหม่ของระบบสมาชิกซึ่งจะเปิดตัวในเร็ว ๆ นี้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

<p>นายยรรยง วงศ์สว่าง ผู้ถือหุ้น</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. สอบถามเกี่ยวกับตลาดเพชรและเครื่องประดับในประเทศมีมูลค่าเท่าไร บริษัทมีแชร์เท่าไร และมีโอกาสเติบโตในส่วนแบ่งเพิ่มหรือไม่ จะใช้โมเดลในประเทศเพิ่มโอกาสขยายไปตลาดไปต่างประเทศใหม่ ประเทศใดที่ดูแล้วมีโอกาส 2. ราคาวัตถุดิบเริ่มสูงขึ้นใหม่ จะกระทบ GP หรือไม่ครับ 3. ในสภาวะปัจจุบันมีปัจจัยไม่แน่นอนหลายเรื่อง ผู้บริหารมองเห็นโอกาสอย่างไรบ้าง
<p>นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. มูลค่ารวมของธุรกิจค้าปลีกเครื่องประดับเพชรในประเทศปัจจุบันมีมูลค่ารวมอยู่ที่ประมาณ 35,000 – 40,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการจัดจำหน่ายผ่านช่องทางร้านค้าแบบ Stand alone ช่องทาง Modern trade หรือห้างสรรพสินค้า และการจัดจำหน่ายผ่านร้านทอง (ซึ่งส่วนมากอยู่ในต่างจังหวัด) สำหรับยูนิตลีสาขาจะอยู่ในห้างสรรพสินค้าเป็นส่วนใหญ่ จะมีเพียง 2 สาขาที่เป็น Stand alone ดังนั้นในส่วน Modern trade ที่มีมูลค่าตลาดประมาณ 9,000 ล้านบาท ยูนิตลีจะมีส่วนแบ่งประมาณร้อยละ 20 ซึ่งโดยปกติรูปแบบธุรกิจนี้จะเป็นลักษณะรายย่อยอยู่ทั่วประเทศไม่ได้มีรายใหญ่ผูกขาดตลาดเพียงไม่กี่ราย 2. ราคาวัตถุดิบของเพชรปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ปี 2564 โดยปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 27.4 และมีการปรับในทุกขนาดของเพชร สาเหตุของการปรับตัวขึ้น เนื่องจากตลาดต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย และญี่ปุ่น โดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาและจีน ได้เริ่มกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติ ทำให้ความต้องการของเพชรสูงขึ้น ประกอบกับด้วยสถานการณ์โรคโควิด 19 การขาดเหมืองเพชร การเจียระไนเพชรต่าง ๆ ทำได้น้อยลง ส่งผลให้อุปทานลดลง และการเปลี่ยนแปลงของราคาเพชรขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทาน ดังนั้นเมื่ออุปสงค์สูงขึ้น อุปทานลดลง ราคาจึงปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตามในภาพรวมบริษัทยังสามารถบริหารอัตรากำไรขั้นต้นได้ เนื่องจากมีการบริหาร Product mix การวางแผนการซื้อกับ Supplier ล่วงหน้า และการวางแผนการผลิต ส่งผลให้บริษัทสามารถบริหารให้อัตรากำไรขั้นต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 ตามเป้าหมายได้

	<p>3. ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ไม่ว่าจะเป็นในปี 2563 และปี 2564 กับโรคระบาดโควิด 19 ทุกภาคส่วนต้องเผชิญกับภาวะวิกฤต อย่างไรก็ดี บริษัทสามารถผ่านช่วงวิกฤตมาได้ โดยยอดขายและกำไรยังเป็นไปได้ด้วยดี ดังนั้นในความไม่แน่นอนต่าง ๆ ทางผู้บริหารและทีมงาน ได้นำมาพิจารณาและวางแผนธุรกิจจากที่กล่าวไปว่าเป้าหมายในปีนี้จะเติบโตร้อยละ 10 และอัตรากำไรขั้นต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 จึงมั่นใจว่าจะสามารถทำได้อย่างแน่นอน อีกทั้งมองว่าในปีนี้จะไม่เกิดการลิดเคาvern ดังนั้นแผนงานที่วางไว้ในปีนี้ รวมถึงที่เตรียมไว้ในช่วง 2 ปีก่อน จะนำมาดำเนินการต่อไป เพื่อให้ธุรกิจเติบโตต่อไป</p>
<p>นายภาณุวัฒน์ เวชยันตีวิวัฒน์ ผู้ถือหุ้น</p>	<p>1. ปัจจุบันมีลูกค้าเป็นสมาชิกที่รายและรายได้ต่อสมาชิกปีที่ผ่านมาเป็นเท่าไรต่อปี 2. แนวโน้มการเพิ่มสมาชิกเป็นอย่างไรใน 3 ปีที่ผ่านมา และยอดซื้อต่อสมาชิกเป็นอย่างไร 3. สัดส่วนรายได้มาจากสมาชิกคิดเป็นกี่%ของรายได้ทั้งหมด</p>
<p>นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>1. ปัจจุบันมีลูกค้าสมาชิกมากกว่า 180,000 ราย มีรายได้ต่อบิลประมาณ 40,000 – 50,000 บาท 2. การเติบโตของสมาชิก 3 ปีที่ผ่านมา ค่อนข้างดี เนื่องจากบริษัทมีช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ ซึ่งทำให้ได้ฐานสมาชิกใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี ในปีนี้บริษัทจะมีการทำระบบสมาชิกใหม่ มีแคมเปญและสิทธิประโยชน์ที่จะมอบให้สมาชิก ซึ่งคาดว่าจะทำให้สมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสำคัญ ส่วนยอดซื้อต่อสมาชิกจะขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้า เนื่องจากสินค้าของบริษัทมีความหลากหลายและหลายระดับตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักล้าน 3. สัดส่วนรายได้ หากแบ่งออกเป็นจากฐานสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ จะแบ่งเป็นร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ตามลำดับ</p>
<p>นางสาววิลาวัลย์ วงษ์กมลเศรษฐี ผู้ถือหุ้น</p>	<p>มีการขยายการส่งออกหรือไม่</p>
<p>นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</p>	<p>ในแผนระยะสั้นยังไม่มีแผนในการส่งออก</p>

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนั้นถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานมอบหมายให้นางสาวธนกร ธนอภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาวธนกร ธนอภาพงษ์ รายงานสรุปฐานะการเงินตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 2,098.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 21.0 ล้านบาท สินทรัพย์หลักของบริษัทประกอบด้วย เงินสด เงินลงทุนระยะสั้น และเงินลงทุนระยะยาว เนื่องจากบริษัทขายสินค้าเป็นเงินสด และมีการรับชำระด้วยบัตรเครดิต ซึ่งจะมีการหมุนเวียนเพียง 1 – 2 วัน จากธนาคารที่เกี่ยวข้อง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้นประมาณ 278.0 ล้านบาท เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทที่เพิ่มขึ้น (กำไรของงวด) แต่ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างปีประมาณ 100 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพื่อปรับปรุงหรือตกแต่งสาขา และซอฟต์แวร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ประมาณ 4 – 5 ล้านบาท สำหรับลูกหนี้การค้าลดลงประมาณ 18.0 ล้านบาท โดยลูกหนี้การค้าจะเป็นในส่วนของห้างสรรพสินค้า ซึ่งเป็นปกติตามลักษณะของธุรกิจ ในส่วนของสินค้าคงเหลือลดลงประมาณ 100.7 ล้านบาท เนื่องจากผู้บริหารมีการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ โดยควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามสถานการณ์ในแต่ละไตรมาส และในส่วนของสินทรัพย์สิทธิการใช้จะเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 ซึ่งลดลงตามระยะเวลาการเช่า

บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 766.0 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 101.4 ล้านบาท มีสาเหตุหลักจากหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ ตามการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 และสำหรับเจ้าหนี้การค้าลดลง 29.4 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายตาม Credit term ที่ครบกำหนดชำระ

บริษัทมีกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อยู่ที่ 1,065.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 122.4 ล้านบาท เนื่องจากกำไรของงวดที่สุทธิจากเงินปันผลที่ประกาศจ่ายในระหว่างปี

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ในส่วนของยอดขายไตรมาสแรก บริษัทยังสามารถเติบโตได้อยู่ ต่อมาในไตรมาส 2 ยอดขายลดลง เนื่องจากบริษัทไม่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายได้มากนัก ในส่วนของไตรมาส 3 สาขาในพื้นที่สีแดงเข้มถูกปิด โดยเป็นสาขาที่อยู่ในกรุงเทพฯ ทั้งหมด และสาขาในจังหวัดปริมณฑลและจังหวัดใหญ่ๆ ซึ่งเป็นสาขาที่สร้างยอดขายเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้ยอดขายในไตรมาสนี้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนกันยายน เมื่อธุรกิจสามารถกลับมาดำเนินงานต่อได้ บริษัทจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย แคมเปญต่าง ๆ ส่งผลให้ในไตรมาส 4 สามารถสร้างยอดขายที่สูงสุดต่อไตรมาสเป็นประวัติการณ์ และสำหรับภาพรวมทั้งปีบริษัทมียอดขาย 1,531.3 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มียอดขายอยู่ที่ 1,704.3 ล้านบาท คิดเป็นการลดลง 173.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.2

ในส่วนของกำไรขั้นต้นเป็นไปในทิศทางเดียวกับยอดขาย โดยทั้งปีบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ในช่วงร้อยละ 46 ถึงร้อยละ 47 กว่าๆ และมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 721.4 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 814.1 ล้านบาท คิดเป็นการลดลง 92.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.4 โดยอัตรากำไรขั้นต้นของปีนี้อยู่ที่ร้อยละ 47.1 ของยอดขาย

ในส่วนของกำไรสุทธิ แม้ว่าจะเผชิญวิกฤตในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 บริษัทก็ยังสามารถสร้างกำไรได้ในทุก ๆ ไตรมาส และในไตรมาส 4 บริษัทมีกำไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ต่อไตรมาสเช่นเดียวกับยอดขาย โดยในภาพรวมทั้งปีบริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 225.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ซึ่งอยู่ที่ 266.8 ล้านบาท ลดลง 41.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.6 และมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 14.7

การวิเคราะห์ยอดขายในส่วนของกรุงเทพฯและต่างจังหวัดในปี 2564 จะเห็นว่า สัดส่วนของกรุงเทพฯจะน้อยกว่าต่างจังหวัด อยู่ที่ร้อยละ 46.6 และร้อยละ 53.4 ตามลำดับ เนื่องจากในไตรมาส 3 สาขาที่ถูกล็อกคาวน์จะอยู่ในกรุงเทพฯเป็นส่วนใหญ่จำนวนกว่า 51 สาขา รวมถึงการจัดงานอีเว้นต์ต่าง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะจัดที่กรุงเทพฯ แต่ด้วยสถานการณ์จึงไม่สามารถจัดได้ และสำหรับการเปลี่ยนแปลงยอดขายที่ลดลงร้อยละ 10.5 มีสาเหตุจาก Same Store Sales ลดลงร้อยละ 9.7 แต่เพิ่มขึ้นจากสาขาใหม่ ได้แก่ เซ็นทรัล สาขาศรีราชา และเซ็นทรัล สาขาอยุธยา ร้อยละ 0.1 และลดลงจากสาขาที่ปิดไปร้อยละ 0.22 ซึ่งเป็นสาขาที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยว

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

Unit: Million Baht	12-month 2021		12-month 2020		Change	
Revenue from sales	1,531.27	100.00%	1,704.26	100.00%	(172.99)	(10.15%)
Cost of sales	(809.90)	(52.89%)	(890.19)	(52.23%)	(80.29)	(9.02%)
Gross profit	721.37	47.11%	814.07	47.77%	(92.69)	(11.39%)
Other income	8.67	0.57%	3.26	0.19%	5.41	166.06%
Selling expenses	(301.29)	(19.68%)	(327.11)	(19.19%)	(25.82)	(7.89%)
Administrative expenses	(139.62)	(9.12%)	(146.48)	(8.59%)	(6.86)	(4.68%)
Finance cost	(4.36)	(0.28%)	(5.56)	(0.33%)	(1.20)	(21.56%)
Profit before income tax	284.77	18.60%	338.18	19.84%	(53.41)	(15.79%)
Tax expenses	(59.52)	(3.89%)	(71.39)	(4.19%)	(11.87)	(16.63%)
Net profit for the period	225.25	14.71%	266.79	15.65%	(41.54)	(15.57%)

ภาพรวมของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในส่วนของรายได้และกำไรขั้นต้นลดลงประมาณร้อยละ 10 ตามที่ได้รายงานไป ในส่วนของรายได้เพิ่มขึ้นจาก 3.3 ล้านบาท เป็นจำนวน 8.7 ล้านบาท จากรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น ระยะยาว และหุ้นกู้ ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายในปี 2564 อยู่ที่ 301.3 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 จำนวน 25.8 ล้านบาท เนื่องจากค่าเช่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และค่าธรรมเนียมธนาคาร เนื่องจากลูกค้าของบริษัทประมาณร้อยละ 70 ทำการชำระผ่านบัตรเครดิต เพื่อใช้สิทธิพิเศษที่บริษัทร่วมรายการเช่นการผ่อนชำระโดยไม่เสียดอกเบี้ย ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจำนวน 6.9 ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และในส่วนของต้นทุนทางการเงินจำนวน 4.4 ล้านบาท เป็นผลกระทบจากการใช้มาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 16

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ มีดังนี้

- อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) คิดเป็นอัตรา 3.26 เท่า
- อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Rate) คิดเป็น 277 วัน
- อัตราหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า (Accountable Payable Turnover Rate) คิดเป็น 168 วัน
- อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า (Account Receivable Turnover Rate) คิดเป็น 30 วัน
- การเจริญเติบโตของยอดขาย (Sales Growth) ลดลง คิดเป็นร้อยละ 10.2
- อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) คิดเป็นร้อยละ 47.1
- อัตรากำไรเบ็ดเสร็จรวม (Net Profit Margin) คิดเป็นร้อยละ 14.7

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	100,337,601	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
(4) บัตรเสีย	-	-
รวม	100,337,601	100.0000

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้ออกจากการประชุม ในระหว่างพิจารณาวันที่ 3 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติดลดลง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 256

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

ประธานมอบหมายให้นางสาวธนกร ธนอากาศพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน แกลงต่อที่ประชุม

นางสาวธนกร ธนอากาศพงษ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปี 2564 จำนวน 225.2 ล้านบาท จากนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท โดยกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ซึ่งในระหว่างปีบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ไปแล้ว จากผลประกอบการเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564 ดังนั้นส่วนที่เหลือจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท (สามสิบเจ็ดสตางค์) จากผลประกอบการเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.52 บาท (ห้าสิบสองสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 40.2 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยบริษัทกำหนดให้วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	100,337,601	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
(4) บัตรเสีย	-	-
รวม	100,337,601	100.0000

มติ ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ กรรมการบริษัทต้องออกตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด ซึ่งปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. นายวิโรจน์ พรประกฤต รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร
3. นายปกรณ์ พรธนะแพทย์ กรรมการอิสระ

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี จึงขอเรียนเชิญท่านกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากห้องประชุมชั่วคราว และขอมอบให้นายอำนาจ นาครัชตะอมร ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายอำนาจ นาครัชตะอมร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าแทนกรรมการที่ครบวาระนั้น บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการ โดยคณะกรรมการได้มีการ กลั่นกรองและพิจารณาด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้วว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งยังมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถปฏิบัติ หน้าที่กรรมการอย่างดียิ่งเพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทได้นำส่งรายละเอียด ประวัติ ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบที่ 3 แล้ว โดยจะทำการลงคะแนนพิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น สำหรับการพิจารณาเลือก นาย **มนู เลียวไพโรจน์** กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายมนู เลียวไพโรจน์		
(1) เห็นด้วย	99,622,001	99.2868
(2) ไม่เห็นด้วย	715,600	0.7132
(3) งดออกเสียง	-	-
(4) บัตรเสีย	-	-
รวม	100,337,601	100.0000

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง **นายมนู เลียวไพโรจน์** กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น สำหรับการพิจารณาเลือก นาย วิโรจน์ พรประภคต กลับเข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายวิโรจน์ พรประภคต		
(1) เห็นด้วย	99,622,001	99.2868
(2) ไม่เห็นด้วย	715,600	0.7132
(3) งดออกเสียง	-	-
(4) บัตรเสีย	-	-
รวม	100,337,601	100.0000

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง **นายวิโรจน์ พรประภคต** กลับเข้าดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ บริษัท และประธานกรรมการบริหารอีกวาระหนึ่ง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น สำหรับการพิจารณาเลือก นาย ปกรณ์ พรธนะแพทย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายปกรณ์ พรธนะแพทย์		
(1) เห็นด้วย	99,622,001	99.2868
(2) ไม่เห็นด้วย	715,600	0.7132
(3) งดออกเสียง	-	-
(4) บัตรเสีย	-	-
รวม	100,337,601	100.0000

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง **นายปกรณ์ พรธนะแพทย์** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีก วาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และเงินบำเหน็จประจำปี 2565

ประธานมอบหมายให้ นางสาวอนกร ธนอากาศพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาวธนกร ธนอภาพงษ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2565 ตามรายละเอียด ดังนี้

- พิจารณาอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2565 ซึ่งจะจัดสรรตามความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกำหนดเบี้ยประชุมต่อครั้งต่อท่าน มีรายละเอียดตามตำแหน่งและเปรียบเทียบปี 2564-2565 ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2565	ปี 2564
ประธานคณะกรรมการบริษัท	68,000	68,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000
รองประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	22,000	22,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	22,000	22,000

- พิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จสำหรับคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,410,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งจะจัดสรรตามความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยมีรายละเอียดตามตำแหน่งและเปรียบเทียบปี 2564-2565 ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2565	ปี 2564
ประธานคณะกรรมการบริษัท	236,000	236,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	161,000	161,000
รองประธานกรรมการบริษัท	161,000	161,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	142,000	142,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	142,000	142,000

โดยวาระนี้จะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	100,178,601	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
(4) บั้ตรเสีย	-	-
รวม	100,178,601	100.0000

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้ออกจากการประชุมในระหว่างพิจารณาวันที่ 6 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติดลดลง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานมอบหมายให้ นางสาวธนากร ธนาภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้นำเสนอ

นางสาวธนากร ธนาภาพงษ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 ดังนี้

1. นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ
2. นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ
3. นายบุญเกษม สารกลิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11888 หรือ
4. นางสาวรัฐภักดิ์ ลิ้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10508

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นในสำนักงานเดียวกัน ซึ่งมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท

โดยคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท มีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี

ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 จำนวน 1,880,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย

- | | |
|--|---------|
| 1) งานตรวจสอบประจำปี | 750,000 |
| 2) งานสอบทาน (310,000 บาท ต่อ ไตรมาส) | 930,000 |
| 3) ค่าตรวจสอบการควบคุมทั่วไป ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ | 200,000 |

โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากปี 2564

	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,880,000	1,880,000	1,880,000

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	100,178,801	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
(4) บั้ตรเสีย	-	-
รวม	100,178,801	100.0000

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมการประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 7 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

นายภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ ผู้ถือหุ้น	ค่าเงินบาทและทองคำมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างสูง จะมีผลต่อการดำเนินงานอย่างไร และป้องกันอย่างไร
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ทิศทางของค่าเงินบาทในระยะสั้นมีแนวโน้มอ่อนค่า ส่งผลให้การนำเข้าวัตถุดิบเพชรจากเบลเยียมมีต้นทุนที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงโดยการทำ Forward Contract ในแต่ละ shipment เพื่อปิดความเสี่ยงในส่วนของค่าเงิน และในส่วนของทองคำมีการปรับขึ้นและลงแต่ยังคงอยู่ในช่วงเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการให้ไม่มีผลกระทบต่ออัตรากำไรได้อยู่ ทั้งนี้การบริหารในส่วนของค่าใช้จ่ายและยอดขายในภาพรวมยังคงเป็นไปตามเป้าที่วางไว้
นายภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ ผู้ถือหุ้น	SSG ในปีนี้จะอยู่ที่เท่าไร และเป้าหมายได้ปีนี้อยู่ที่เท่าไร
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ในส่วนของยอดขายจากสาขาเดิมจะบริหารให้เติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 8 และในระหว่างปีก็จะมีการเติบโตจากสาขาใหม่ ๆ ด้วย อย่างไรก็ตามบริษัทจะมีการอัปเดตใน Opportunity day ในทุก ๆ ไตรมาสเป็นลำดับถัดไปถ้ามีการเปลี่ยนแปลง
นายยรรยง วงศ์สว่าง ผู้ถือหุ้น	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้บริหารมองเป้าหมายการที่จะเติบโต 3 - 5 ปี เป็นอย่างไรบ้าง 2. ผู้บริหารกล่าวถึง s curve (ในรายการ money talk) ที่จะสร้างเติบโต คือรูปแบบใด 3. มีโอกาสใช้โมเดลรูปแบบธุรกิจในประเทศ ขยายไปยังตลาดต่างประเทศหรือไม่ ประเทศใดที่มีโอกาส ตลาดเวียดนาม ฟิลิปปินส์ น่าสนใจหรือไม่
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทสามารถผ่านช่วงสถานการณ์โควิดมาเป็นระยะ 2 ปี ซึ่งปัจจุบันบริษัทเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกเครื่องประดับเพชร โดยมองว่าใน 3 - 5 ปี จะขยายส่วนแบ่งการตลาดให้เพิ่มขึ้น และสร้างยอดขายให้เติบโต รวมถึงขยายกลุ่มสินค้าและฐานลูกค้าให้มากขึ้น นอกจากนี้ในปัจจุบันบริษัทมีอีกหลายโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่เพื่อพัฒนาบริษัทให้ดีขึ้น 2. พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนไป เนื่องจากการดำเนินชีวิตในวิถีใหม่ ทั้งนี้ นอกจากการออกคอลเล็กชั่นใหม่ การขยายสาขา บริษัทมีแผนขยายธุรกิจที่เข้ากับกลุ่มลูกค้าเพิ่มเติมอีกด้วย

	3. การขยายตลาดไปต่างมีโอกาสที่จะทำได้ เนื่องจากการบริหารธุรกิจในปัจจุบันที่เป็นระบบและมีมาตรฐาน สามารถขยายไปยังประเทศใกล้เคียงได้ เนื่องจากคุณภาพสินค้า และรูปแบบสินค้าเป็นที่ยอมรับ
นายสมิทธิ์ แสงสุภาวานิช ผู้ถือหุ้น	ปีนี้ตั้งเป้าการขาย online โตเท่าไร และคิดเป็นสัดส่วนกับยอดขายเท่าไร และมีกลยุทธ์อย่างไร
นางสาวอัญรัตน์ พรประภคุด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ในส่วนของยอดขายออนไลน์ตั้งเป้าว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 7 – 10 ของยอดขายรวม ซึ่งในปี 2564 เมื่อเทียบกับปี 2563 ยอดขายออนไลน์มีการเติบโตขึ้น ดังนั้นในปีนี้จะมีการบริหารควบคู่กันทั้งสาขาและออนไลน์ โดยจะมีการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์บน marketplace ใหม่ ๆ อีกด้วย
นายภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ ผู้ถือหุ้น	จากรายงานประจำปีหน้า 79 ค่าตอบแทนผู้บริหาร : อะไรเป็นปัจจัยสำคัญในการปรับโบนัสผู้บริหารในปี 2563 และ 2564 ถึงปรับเพิ่มขึ้นมาก ถ้าเปรียบเทียบกับปี 2562 ทั้งที่ผลประกอบการลดลง และเงินเดือนของผู้บริหารก็มีการปรับเพิ่มสูงขึ้นมากในปี 2564 ถ้าดูค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนพนักงานเองโดยเฉลี่ยต่อคนมีการปรับตัวลดลงด้วยซ้ำ อะไรเป็นปัจจัยสำคัญในการปรับขึ้นผลตอบแทนทั้งสองอย่าง
นางสาวธนากร ธนอภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน	ข้อมูลที่เปิดเผย เป็นจำนวนเงินที่จ่ายโบนัสให้กับผู้บริหารจากผลประกอบการของปีก่อนหน้า ซึ่งโบนัสที่จ่ายจริงให้กับผู้บริหารจากผลประกอบการของปี 2562 2563 และ 2564 จะเท่ากับ 10.8 ล้านบาท 8.5 ล้านบาท และ 7.4 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับรายได้ และผลการดำเนินงานของทั้ง 3 ปี

เมื่อไม่มีคำถาม การเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว และการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระ ประธานในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานด้วยความมุ่งมั่น ทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณพันธมิตร คู่ค้า ตลอดจนลูกค้าซึ่งมีส่วนช่วยให้บริษัทสามารถยืนหยัดในฐานะผู้นำในธุรกิจการจัดจำหน่ายเครื่องประดับเพชรและเพชรกะรัตมาจนถึงปัจจุบัน และสุดท้ายนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จึงขอปิดประชุม ณ เวลา 11.25 น.

ลงชื่อ _____-ลายมือชื่อ-_____ ประธานที่ประชุม

(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

ลงชื่อ _____-ลายมือชื่อ-_____ ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวธนากร ธนอภาพงษ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท