

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท
วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10:00 น.

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

เริ่มการประชุม เวลา 10.00 น.

นางสาวสิรินัดดา กวีวัฒนา เลขาธิการคณะกรรมการบริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ 17 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,596,600 หุ้น และผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 24 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 98,822,700 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะทั้งสิ้น 41 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 101,419,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.20 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมด จำนวน 174,273,125 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ก่อนเริ่มการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงระเบียบและข้อบังคับการประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้มอบฉันทะมา คือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. คะแนนของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้บันทึกรวมไว้ และเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
3. กรรมการบริษัทที่มีฐานะเป็นผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอและมติของคณะกรรมการบริษัท
4. ในการลงมติออกเสียงในทุกวาระให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น
 - 4.1 การลงมติออกเสียงในระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จประจำปี 2566 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. การนับคะแนนเสียงในทุกวาระ บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงที่เข้าประชุมทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม

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

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

- ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถยกเลิกคำถามที่ได้ส่งมาแล้ว โดยกดปุ่ม “ยกเลิก”
- ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ โดยจะบริษัทจะตอบคำถามเมื่อถึงวาระนั้น หรือตอบในวาระอื่นๆ กรณีที่ผ่านวาระที่เกี่ยวข้องไปแล้ว

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

- เมื่อถึงช่วงเวลาลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นต้องกดปุ่ม “ลงคะแนนเสียง” เพื่อลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะแก้ไขการลงคะแนนเสียง สามารถทำได้จนกว่าจะหมดเวลาลงคะแนนของแต่ละวาระ โดยในแต่ละวาระนั้น ท่านผู้ถือหุ้นมีเวลาในการลงคะแนนเสียงวาระละ 1 นาที
- หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่ามิมติอนุมัติ (เห็นด้วย) ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้หากเวลาลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ยังมีอยู่ ผู้ถือหุ้นสามารถกลับไปแก้ไขคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนดไว้ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดดังนี้

- | | | |
|-------------------|-----------------|--|
| 1. นายมนู | เลี้ยวไพโรจน์ | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. นายวิโรจน์ | พรประกฤต | รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นางสุวัฒนา | ศุลยาพิศิษฐ์ชัย | กรรมการบริษัท รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส |
| 4. นางสาวอัญรัตน์ | พรประกฤต | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายอำนาจ | นาครชิตะอมร | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 6. นางสาวชนวา | เด่นเมฆา | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 7. นายไพโรจน์ | มาลีหอม | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 8. ดร.สหัสโรจน์ | โรจน์เมธา | กรรมการอิสระ |
| 9. นายปกรณ | พรธนะแพทย์ | กรรมการอิสระ |

โดยบริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

ที่ปรึกษาและผู้บริหารระดับสูง

- | | | |
|---------------|-----------|--|
| 1. ดร. ชาญ | ธาระवास | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นางสาวธนกร | ธนาภาพงษ์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท |

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท วิสเซน แอนด์ โค จำกัด พยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม

1. นางสาวภัทร วศินวัฒน์พงศ์ หุ้นส่วนอาวุโส

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

1. นายประวิทย์ จิววรรณานุกร์ หุ้นส่วน
2. นายบุญเกษม สารกลั่น หุ้นส่วน

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมวันนี้ กล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ตามที่ส่งหนังสือเชิญประชุมโดยไม่มีการสลับบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 โดยบริษัทได้แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และไม่มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข นอกจากนี้บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ทุกท่านซึ่งอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ในหน้าที่ 7 ถึง 21 แล้ว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	101,414,900	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3) งดออกเสียง	4,600	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
(4) บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	101,414,900	100.0000

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้ออกจากการประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 1 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติดังกล่าว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

ประธานมอบหมายให้ นางสาว อัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน ดังนี้

นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต กล่าวต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 20 เมษายน 2566 ราคาหุ้นของบริษัทอยู่ที่ 24.70 บาท มูลค่าทางการตลาด 4,304.55 ล้านบาท และ P/E 13.69 เท่า ในส่วนของช่องทางการจัดจำหน่าย บริษัทมีช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลายและสามารถตอบรับกับยุคสมัย new normal ในปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ 1. Jubilee Diamond Shop and Counter 2. Jubilee Diamond Flagship Store 3. Jubilee Diamond Outlet Store และ 4. Jubilee Online Store และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสาขาทั่วประเทศจำนวน 130 สาขา แบ่งเป็นการจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ Jubilee 122 สาขา และแบรนด์ Forevermark 8 สาขา สำหรับภูมิภาค แบ่งได้ดังนี้ กรุงเทพฯและปริมณฑล 50 สาขา ภาคกลาง 30 สาขา ภาคใต้ 21 สาขา ภาคเหนือ 15 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 14 สาขา

ภาพรวมผลการดำเนินงานประจำปี 2565 นั้น ในช่วงแรกของปี 2565 บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตของยอดขายไว้ที่ร้อยละ 10 ก่อนปรับเป้าหมายเป็นเติบโตร้อยละ 15 ในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งบริษัทสามารถสร้างยอดขายได้สูงกว่าเป้าหมาย โดยเติบโตร้อยละ 17 ในส่วนของอัตรากำไรขั้นต้นมีการตั้งเป้าหมายไว้ว่าต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 45 ซึ่งบริษัทสามารถทำอัตรากำไรขั้นต้นได้ร้อยละ 49.8 และจำนวนสาขาทั่วประเทศได้ตั้งเป้าไว้ที่ 130 สาขาซึ่งสามารถทำได้ 130 สาขาตามเป้าหมาย

ภาพรวมกิจกรรมทางการตลาดในปี 2565 มีรายละเอียด ดังนี้

ในไตรมาส 1 มีเทศกาลสำคัญอย่างตรุษจีนและวาเลนไทน์ บริษัทได้มีการออกคอลเล็กชันที่สอดรับกับเทศกาลสำคัญเหล่านี้ โดยออกผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คอลเล็กชัน The Reign of Diamond Tiger พร้อมทั้งร่วมกับห้างสรรพสินค้า Iconsiam ในการจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองปีเสื่อ อีกทั้งในช่วงวาเลนไทน์ ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งความรัก บริษัทจึงออกคอลเล็กชัน Jubilee Heart พร้อมจัดงานสำหรับเทศกาลสุดพิเศษนี้ที่ห้างสรรพสินค้า Central World

ต่อมาในไตรมาส 2 บริษัทมีการปรับโฉมสาขาเซ็นทรัลพลาซ่า 2 จากรูปแบบ Counter มาเป็นรูปแบบ Shop ที่มีพื้นที่ถึง 155 ตารางเมตร ทำให้สามารถจัดวางสินค้าได้มากขึ้นรวมถึงมี Lounge สำหรับรับรองลูกค้า ซึ่งช่วยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าและเป็นการขยายฐานกลุ่มลูกค้าเพิ่มเติม รวมถึงในไตรมาส 2 ของทุกปีบริษัทจะมีการจัดงานครบรอบของบริษัท โดยในปีที่ผ่านมาได้มีการจัดงานครบรอบ 93 ปีในคอนเซ็ปท์ “World Class Journey from Antwerp to Bangkok” ด้วยผลิตภัณฑ์ของยูนิคลี่เองที่มีการนำวัตถุดิบเพชรมาจากแหล่งเจียรไนที่ดีที่สุดในโลกอย่างเมืองแอนท์เวิร์ป ประเทศเบลเยียม และเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นมารวมกันสร้างสรรค์เป็นเครื่องประดับเพชรเพื่อนำมาจำหน่ายในประเทศไทยเป็นที่มาของคอนเซ็ปท์ดังกล่าว และได้มีการออกคอลเล็กชันใหม่เพื่อเฉลิมฉลองด้วยรวมถึงจัดมหกรรม Midyear Grand Sale ในช่วงสิ้นไตรมาส 2 คาบเกี่ยวมาถึงช่วงต้นไตรมาส 3 ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า

ถัดมาในช่วงครึ่งปีหลัง ในช่วงไตรมาส 3 นั้น บริษัทได้มีการจับมือกับพันธมิตรออกคอลเล็กชัน Jubilee Line Friends “Petite Sweet Friends” โดยในปีนี้นำคอนเซ็ปท์ café hopping และความชื่นชอบในขนมหวานมาเป็นแรง

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

บันดาลใจในการออกแบบ อีกทั้งในไตรมาสยังมีเทศกาลวันแม่ บริษัทจึงได้มีการนำความอ่อนโยนของผู้หญิงมาร่วมกับ
หมู่มวลชนชาติเพื่อรังสรรค์คอลเล็กชั่น Mother day's ในช่วงเดือนสิงหาคม

ส่งท้ายปลายปีในไตรมาส 4 บริษัทมีการขยายสาขาเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นสาขาเทอมินอลพระราม 3 อีกทั้งได้
รีโนเวทสาขาเพิ่มเติมทั้ง Flagship Store Jubilee of Siam รวมถึงสาขาในต่างจังหวัด เช่น สาขาเชียงใหม่ เชียงราย
เพื่อให้สามารถรองรับและขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีการยกระดับโปรแกรมสมาชิก the Sparkling Club
ซึ่งมีฐานสมาชิกมากกว่า 200,000 ราย โดยมีการจัดงาน exclusive สำหรับสมาชิกในการเปิดตัวโปรแกรมใหม่
ก่อนส่งท้ายปีด้วยการจัดมหกรรม Christmas Mega Sale ในช่วงวันคริสต์มาสซึ่งสามารถสร้างยอดขายได้เกินเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้สำหรับงานนี้จากผลตอบรับที่ดีอย่างล้นหลามจากลูกค้า

สำหรับปี 2566 นี้ บริษัทตั้งเป้าหมายเติบโตด้านยอดขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และอัตรากำไรขั้นต้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 45 ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทสามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นได้ดีมาโดยตลอด โดยที่ผ่านมาบริษัทมุ่งเน้นในเรื่องของ
นวัตกรรมมาโดยตลอด และอีกสิ่งสำคัญที่บริษัทได้ทำการมุ่งเน้น คือ ความต้องการของลูกค้า ดังนั้นในปีนี้ “Customer
Centric” จะเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็น the Sparkling Club โปรแกรมใหม่ที่ได้เปิดตัวไปยังคงพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันคือการฝึกอบรมพนักงานขาย (Diamond Advisor) ให้สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
ให้บริการที่ประทับใจแก่ลูกค้า อีกทั้งสามารถให้บริการและตอบคำถามของลูกค้าทั้งช่องทางออนไลน์และ
ออนไลน์ได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้การได้มาซึ่งความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายนั้น บริษัทจำเป็นต้องมีข้อมูลเพื่อ
ใช้วางแผนกลยุทธ์การขาย การตลาด ออกผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ามากกว่า 200,000 รายของบริษัท อีกทั้งใช้
เพื่อพัฒนารูปแบบร้านที่ตอบโจทย์ลูกค้า และมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์ที่ยึดคุณภาพสินค้าเป็นสำคัญต่อไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

นางสาวชฎานิชฐ์ เศรษฐบุตร ผู้ถือหุ้น	1. ยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์คิดเป็นร้อยละเท่าไรของยอดขายทั้งหมด 2. เป้าหมายจำนวนสมาชิก the Sparkling Club สำหรับปี 2023 และในอีก 5 ปี ข้างหน้า
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1. ยอดขายออนไลน์อยู่ที่ประมาณร้อยละ 3-5 ของยอดขายทั้งหมด โดยตั้งเป้า ยอดขายออนไลน์สำหรับปี 2566 ไว้ที่ร้อยละ 5-7 ของยอดขายทั้งหมด 2. ปัจจุบันบริษัทมีสมาชิกอยู่ประมาณ 200,000 ราย โดยในปีนี้ได้ตั้งเป้าหมายของ กลุ่มของลูกค้าใหม่ประมาณ 10,000 ราย จึงคาดว่าในปีนี้ฐานสมาชิกจะอยู่ที่ ประมาณ 210,000 ราย
นายศิวิตร เชาววิญวงษ์ ผู้ถือหุ้น	การเติบโตในปี 2566 จะมาจาก same store growth เป็นหลักใช้ใหม่ครบ และ คาดว่าจะมาจาก ร้านประเภทใด
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	เป้าหมายการเติบโตของยอดขายเบื้องต้นร้อยละ 10 นั้น คาดว่ายอดขาย ทั้งหมดในปีนี้จะมาจาก Same Store Sales ประมาณร้อยละ 90 โดยมาจาก รูปแบบร้านประเภท Shop และ Counter ที่มีอยู่ทั่วประเทศในปัจจุบัน
นายเมธาสิทธิ์ พงศ์ยมัด ผู้ถือหุ้น	ปีนี้จะมีการจัดอีเวนท์กี่ครั้ง

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

นางสาวอัญรัตน์ พรประภคต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	มีการจัดตั้งอู่เรือที่ขนาดเล็กและใหญ่ โดยในเบื้องต้นที่เป็นอู่เรือที่ขนาดใหญ่จะ จัดประมาณ 2-3 ครั้ง
--	--

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนั้นถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานมอบหมายให้นางสาวธนกร ธนอภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาวธนกร ธนอภาพงษ์ รายงานสรุปฐานะการเงินตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 2,160.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 62.4 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นประมาณ 94 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการที่ในปี 2564 การแพร่ระบาดของโควิด 19 มีความรุนแรงช่วงไตรมาส 2 และ 3 ทำให้ยอดขายลดลง เป็นผลให้บริษัทชะลอการผลิต และเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย ยอดขายเริ่มมีแนวโน้มที่จะกลับมา บริษัทจึงจัดให้มีการผลิตตามปกติได้ในช่วงปลายไตรมาส 4 เพื่อรองรับกำลังซื้อที่เริ่มจะกลับมาในปี 2565 ในขณะที่ในปี 2565 บริษัทดำเนินงานบนสถานการณ์ปกติจึงทำให้มีการจัดให้มีการผลิตอยู่ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ สินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งเกิดจากการบันทึกค่าของทรัพย์สินที่เป็นร้านเช่าตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ลดลงประมาณ 20 ล้านบาทจากการตัดจำหน่ายค่าเสื่อมราคาตามปกติ

บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 648.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 117.7 ล้านบาท มีสาเหตุหลักจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้าจากการจ่ายชำระตามปกติ โดยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19 บริษัทมีการต่อรองเพื่อเพิ่มระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้ แต่เมื่อสถานการณ์ได้คลี่คลายลงแล้วรอบการชำระเจ้าหนี้จึงกลับมาเป็นปกติซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่ 1-4 เดือน นอกจากนี้หนี้สินยังลดลงจากการตัดจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่บันทึกตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16

บริษัทมีกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 อยู่ที่ 1,245.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 180.2 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากกำไรสำหรับปีจำนวน 310.9 ล้านบาท และลดลงจากเงินปันผลที่จ่ายระหว่างงวดจำนวน 130.7 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ในปี 2565 บริษัทสามารถสร้างยอดขายได้เติบโตและมีความสม่ำเสมอในทุกไตรมาส ในขณะที่ปี 2564 ยอดขายลดลงอย่างมากในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 จากการที่ห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพฯ และบางจังหวัดถูกปิด

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

ชั่วคราว แต่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายในไตรมาส 4 ห้างสรรพสินค้ากลับมาเปิดได้อีกครั้ง รวมถึงบริษัทสามารถกลับมาจัดอีเวนต์และกิจกรรมส่งเสริมการขายได้ ทำให้สามารถสร้างรายได้ได้สูงเป็นประวัติการณ์ ในขณะที่ในปี 2565 สถานการณ์เป็นปกติต่อเนื่องตลอดทั้งปีทำให้ยอดขายมีความสม่ำเสมอในทุกไตรมาส โดยในปี 2565 บริษัทมียอดขาย 1,786.0 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มียอดขายอยู่ที่ 1,531.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 254.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.6

ยอดขายในส่วนของสาขาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด แบ่งเป็นในส่วนของกรุงเทพฯ ร้อยละ 51.6 ต่างจังหวัด ร้อยละ 48.4 ซึ่งการเติบโตร้อยละ 16.6 ของยอดขายในปี 2565 นี้มาจากการเติบโตทั้งในส่วนของกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งในส่วนต่างจังหวัดส่วนใหญ่มาจากเมืองท่องเที่ยว ซึ่งเมื่อเศรษฐกิจในจังหวัดหมุนเวียนดีขึ้น ลูกค้าในพื้นที่จึงมีกำลังซื้อมากขึ้น ส่งผลกระทบทางอ้อมเป็นผลดีต่อบริษัท

ในส่วนของกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 888.9 ล้านบาท ในปี 2565 เพิ่มขึ้น 167.5 ล้านบาทหรือร้อยละ 23.2 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งเพิ่มขึ้นตามยอดขาย แต่อัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 49.8 สูงขึ้นจากปีก่อนหน้าเป็นผลจากการบริหาร product mix ที่มีประสิทธิภาพ

ในปี 2565 บริษัทสามารถทำกำไรสุทธิสูงสุดในประวัติการณ์ของบริษัทอยู่ที่ 314.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 17.6 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 225.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 89.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.6 เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว อีกทั้งบริษัทสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของการขายและค่าใช้จ่ายบริหาร ซึ่งได้บริหารให้สัดส่วนต่อรายได้จากการขายของค่าใช้จ่ายในการขายอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 และค่าใช้จ่ายในการบริหารอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 โดยค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้นหลักๆ มาจากค่าเช่า ซึ่งในปี 2565 ไม่มีการปิดสาขาและหลายสาขาไม่ได้รับส่วนลดค่าเช่าแล้ว และเพิ่มขึ้นจากค่าธรรมเนียมธนาคารซึ่งสัมพันธ์กับรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการที่ลูกค้าประมาณร้อยละ 70 ของบริษัทใช้บัตรเครดิตในการชำระเงิน ทำให้บริษัทสามารถสร้างกำไรสุทธิได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้บริษัทได้มีการบันทึกค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพิ่มเติม เนื่องจากมีการคำนวณใหม่จากข้อสมมุติฐานที่เปลี่ยนแปลงไปในไตรมาส 1 ปี 2565 ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นยอดสุทธิจากภาษีจำนวน 3.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นการรับรู้เพียงครั้งเดียวในปี ส่งผลให้บริษัทมีกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปีอยู่ที่ 310.8 ล้านบาท

ในภาพรวมตั้งแต่ช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด 19 จนถึงปัจจุบัน บริษัทพยายามที่จะรักษาผลประโยชน์ประกอบทำให้เป็นที่น่าพอใจ โดยในปี 2562 ก่อนเกิดการแพร่ระบาด บริษัทสามารถสร้างยอดขายได้ 1,806 ล้านบาท และลดลงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดในปี 2563 และ 2564 และกลับมาดำเนินงานทั้งปีได้ในสถานการณ์ปกติในปี 2565 ส่งผลให้รายได้กลับมาอยู่ที่ 1,786 ล้านบาท ใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาด อย่างไรก็ตามในส่วนของการกำไรสุทธินั้น บริษัทสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้นจึงสามารถทำกำไรสุทธิสูงสุดในประวัติการณ์ของบริษัทได้

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564

หน่วย : ล้านบาท	12 เดือน 2565		12 เดือน 2564		เปลี่ยนแปลง	
รายได้จากการขาย	1,785.99	100.00%	1,531.27	100.00%	254.72	16.63%
ต้นทุนขาย	(897.13)	(50.23%)	(809.90)	(52.89%)	87.23	10.77%
กำไรขั้นต้น	888.86	49.77%	721.37	47.11%	167.49	23.22%
รายได้อื่น	9.13	0.51%	8.67	0.57%	0.46	5.26%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(350.94)	(19.65%)	(301.29)	(19.68%)	49.65	16.48%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(146.80)	(8.22%)	(139.62)	(9.12%)	7.18	5.15%
ต้นทุนทางการเงิน	(4.69)	(0.26%)	(4.36)	(0.28%)	0.33	7.53%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	395.56	22.15%	284.77	18.59%	110.79	38.90%
ภาษีเงินได้	(81.18)	(4.55%)	(59.52)	(3.89%)	21.66	36.39%
กำไรสำหรับงวด	314.38	17.61%	225.25	14.71%	89.13	39.57%
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด - สุทธิจากภาษีเงินได้	(3.51)	(0.19%)	0.00	0.00%	3.51	0.0%
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	310.87	17.41%	225.25	14.71%	85.61	38.01%

กำไรต่อหุ้น (บาท)

1.80

1.29

อัตราสภาพคล่องทางการเงินมีดังนี้

- อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) คิดเป็นอัตรา 4.1 เท่า
- อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover Rate) คิดเป็น 249 วัน
- อัตราหมุนเวียนของเจ้าหนี้การค้า (Accountable Payable Turnover Rate) คิดเป็น 128 วัน
- อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า (Account Receivable Turnover Rate) คิดเป็น 23 วัน
- การเจริญเติบโตของยอดขาย (Sales Growth) เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 16.6
- อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) คิดเป็นร้อยละ 49.8
- อัตรากำไรเบ็ดเสร็จรวม (Comprehensive Net Profit Margin) คิดเป็นร้อยละ 17.4

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

นายณฤต นิชมค้ำ ผู้ถือหุ้น	จากการที่ปี 2565 มี GP ที่สูงถึง 49% มีสาเหตุจากอะไรครับ และปี 2566 จะคง GP ที่สูงระดับนี้ต่อไปได้หรือไม่ หรือจะกลับไป GP45% ไหมครับ
นางสาวอัญรัตน์ พรประภคฤ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทตั้งเป้าอัตรากำไรขั้นต้นต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 45 ซึ่งสามารถทำได้สูงกว่าตลอดมา เนื่องจากมีสินค้าจัดจำหน่ายตั้งแต่คอลเล็กชั่น line friends ราคาหลักพันไปจนถึงเพชรระดับราคา 8 หลักขึ้นไป การบริหาร product mix ทำให้เราสามารถบริหารสัดส่วนการขายแต่ละกลุ่มได้ อีกทั้งได้มีการเจรจาต่อรองกับ

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

	แหล่งเจียระไนเพชรที่มีคุณภาพในการส่งซื้อล่วงหน้าในจำนวนมากทำให้มีอำนาจการต่อรองสูง ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นสูงถึงร้อยละ 49 ซึ่งในปีนี้บริษัท คาดหวังจะทำให้ดีเหมือนปีที่ผ่านมา
นายเกียรติยศ เลหาสุโยธิน ผู้ถือหุ้น	เป้าหมายจำนวนสาขาในปี 2566 คือเท่าไร
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ในปี 2566 นี้บริษัทจะมีการขยายสาขาในพื้นที่ศักยภาพประมาณ 3-5 สาขา แต่จะมุ่งเน้นไปที่การรีโนเวท เปลี่ยนรูปแบบสาขาสำหรับสาขาที่มีอยู่เดิมเพื่อให้รองรับลูกค้าได้มากขึ้นก่อน เช่น สาขา Emporium ที่ได้มีการปรับปรุงจากรูปแบบ Counter มาเป็น Shop
นายศิวิตร เขาวรีวงษ์ ผู้ถือหุ้น	ต่อจากวาระก่อนหน้าทราบว่า ตั้งรายได้จากช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นมาก แต่เป้าหมายตั้งเป้าโตเพียง 10% แปลว่าคาดการณ์ยอดขายหน้าร้านลดลงใช่หรือไม่ครับ หากคาดการณ์ยอดขายหน้าร้านลดลงจะยังมุ่ง renovate หน้าร้าน หรือแปลงจาก counter เป็น shop ต่อหรือไม่ครับ
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ในภาพรวมยอดขายรวมจะเติบโตประมาณร้อยละ 10 ซึ่งการเติบโตของยอดขายส่วนใหญ่มาจาก Same Store Sales Growth แต่ในส่วนออนไลน์ที่ได้เรียนไปร้อยละ 5-7 นั้นเป็นส่วนส่วนของยอดขายต่อยอดขายทั้งหมด ซึ่งตั้งเป้าไว้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่สามารถทำสัดส่วนได้ร้อยละ 3-5 ของยอดขายทั้งหมด ซึ่งเป็นเรื่องท้าทายของบริษัท เนื่องจากผู้คนเริ่มกลับไปใช้ชีวิตปกติ จับจ่ายใช้สอยผ่านหน้าร้านแล้ว ซึ่งถ้าทำในส่วนนี้ได้จะเป็นยอดขายส่วนที่เพิ่มเติมจากรูปแบบหน้าร้าน

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	101,153,502	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
(4) บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	101,153,502	100.0000

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมการประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 3 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

ประธานมอบหมายให้นางสาวธนภร ธนอาภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน แถลงต่อที่ประชุม

นางสาวธนภร ธนอาภาพงษ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปี 2565 จำนวน 314.38 ล้านบาท จากนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท โดยกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.73 บาท (เจ็ดสิบสามสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 127.22 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.47 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 1 มกราคม 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท (สามสิบแปดสตางค์) ไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ดังนั้นส่วนที่เหลือจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท (สามสิบห้าสตางค์) จากผลการดำเนินงานงวด 1 กรกฎาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลเป็นวันที่ 19 พฤษภาคม 2566

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	101,153,502	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
(4) บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	101,153,502	100.0000

มติ ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัทต้องออกตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด ซึ่งปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- นายอำนาจ นาครัศมิมงคล ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
- นางสาวอัญรัตน์ พรประภคุด ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริษัท
- นายสหัสโรจน์ โรจน์เมธา ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี จึงขอเรียนเชิญท่านกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากห้องประชุมชั่วคราว

สำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าแทนกรรมการที่ครบวาระนั้น บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด เพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเสนอในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการ โดยคณะกรรมการได้มีการถ่วงถ่วงและพิจารณาด้วยความรอบคอบระมัดระวังแล้วว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกตามวาระ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งยังมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างดียิ่งเพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทได้นำส่งรายละเอียดประวัติ ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบที่ 3 แล้ว โดยจะทำการลงคะแนนพิจารณาเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น สำหรับการพิจารณาเลือก นาย **อำนาจ นาคritchะอมร** กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มีร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายอำนาจ นาคritchะอมร		
(1) เห็นด้วย	100,910,502	99.7669
(2) ไม่เห็นด้วย	235,800	0.2331
(3)งดออกเสียง	4,700	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
(4) บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	101,146,302	100.0000

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้ออกจากการประชุมในระหว่างพิจารณาวันที่ 5 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติดลดลง

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง **นายอำนาจ นาคritchะอมร** กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น สำหรับการพิจารณาเลือก **นางสาว อัญรัตน์ พรประภฤต** กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริษัท

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นางสาว อัญรัตน์ พรประภคต		
(1) เห็นด้วย	100,910,602	99.7669
(2) ไม่เห็นด้วย	235,800	0.2331
(3)งดออกเสียง	4,600	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
(4) บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	101,146,402	100.0000

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาวอัญรัตน์ พรประภคต กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการบริษัท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น สำหรับการพิจารณาเลือก นาย สหัสโรจน์ โรจน์เมธา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายสหัสโรจน์ โรจน์เมธา		
(1) เห็นด้วย	100,785,202	99.6430
(2) ไม่เห็นด้วย	361,100	0.3570
(3)งดออกเสียง	4,700	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
(4) บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	101,146,302	100.0000

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายสหัสโรจน์ โรจน์เมธา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีก วาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และเงินบำเหน็จประจำปี 2566

ประธานมอบหมายให้ นางสาวธนกร ธนภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาวธนกร ธนภาพงษ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 ตามรายละเอียด ดังนี้

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

- พิจารณาอนุมัติค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2566 ซึ่งจะจัดสรรตามความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกำหนดเบี้ยประชุมต่อครั้งต่อท่าน มีรายละเอียดตามตำแหน่งและเปรียบเทียบปี 2565-2566 ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2566	ปี 2565
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 2566 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,410,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งจะจัดสรรตามความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยมีรายละเอียดตามตำแหน่งและเปรียบเทียบปี 2565-2566 ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2566	ปี 2565
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

โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น

และในวาระนี้จะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวบรวม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	101,149,002	99.9980
(2) ไม่เห็นด้วย	2,000	0.0020
(3) งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
(4) บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	101,151,002	100.0000

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการตามที่เสนอโดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นเพิ่มเติม

วาระที่ 7 พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานมอบหมายให้ นางสาวธนกร ธนอภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้นำเสนอ

นางสาวธนกร ธนอภาพงษ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ดังนี้

1. นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ
2. นายบุญเกษม สารกลั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11888 หรือ
3. นางสาวธรรมาภรณ์ ลิ้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10508

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นในสำนักงานเดียวกัน ซึ่งมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัท และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท

โดยคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท มีคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี

ทางคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 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 2565 และไม่มีค่าตอบแทนอื่น

	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,880,000	1,880,000	1,880,000

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาพร้อม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	101,151,002	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
(4) บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	101,151,002	100.0000

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

นายเมธาสิทธิ์ พงศ์ยัมด ผู้ถือหุ้น	มีโอกาสจะเห็น gpm ที่ +50% หรือไม่
นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	เบื้องต้น บริษัทตั้งเป้าหมายอัตรากำไรขั้นต้นไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 45 โดยหากมีการอัปเดตทิศทางและมีการปรับเป้าหมายจะขออนุญาตนำเสนอต่อไป โดยบริษัทได้จัดให้มีช่องทางติดต่อสำหรับผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการสอบถามนักลงทุนสัมพันธ์เข้ามาทางอีเมล โทรศัพท์ หรืออัปเดตใน Opportunity Day ในทุกๆ ไตรมาส
นายสมิทธิ์ แสงศุภวานิช ผู้ถือหุ้น	บริษัท ทำผลประกอบการได้ดี แต่ตลาดไม่ให้มูลค่า ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากสภาพคล่องที่ต่ำ จึงเรียนนำเสนอ เรื่องการแตก par และหรือการจ่ายปันผล ให้มากขึ้น ครับ
นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ทางคณะกรรมการและฝ่ายบริหารจะนำคำแนะนำมาปรึกษาหารือและวางกลยุทธ์ต่อไป
นายวีรวัฒน์ อภินวิทย์ ผู้ถือหุ้น	ในปี 2566 บริษัทประเมิน sentiment ภายนอกอย่างไรบ้าง ทั้งเรื่องการแข่งขันกำลังซื้อของลูกค้า เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	มีความท้าทายทั้งในเรื่องเศรษฐกิจตลาดโลก และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปหลังยุคการแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยในปัจจุบันการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นอีกครั้ง บริษัทจึงต้องใช้ข้อมูลเพื่อปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

นายศิวัตร์ เชาว์รียวงษ์ ผู้ถือหุ้น	อุปสรรคใดที่คณะกรรมการมีความกังวลมากที่สุด หรือคิดว่าอาจทำให้ไม่สามารถบริหารให้ได้ตามแผนที่ตั้งไว้ครับ
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ส่วนใหญ่แล้ว อุปสรรคที่พบมักมาจากปัจจัยภายนอก โดยปัจจัยภายนอกที่เหนือความคาดหมายอาจส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินงาน อย่างไรก็ตามโดยคณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้มีการประเมินสถานการณ์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอยู่อย่างรัดกุมและรอบด้าน เพื่อให้แผนในการดำเนินงานเป็นไปตามที่ได้วางไว้
นายวรเจตน์ ชัยวิรัตน์ ผู้ถือหุ้น	ขอทราบมุมมองด้านคู่แข่ง มีนัยสำคัญแค่ไหนอย่างไร worst case จะกระทบแค่ไหนอย่างไรครับ?
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น คู่แข่งที่บริษัทมองอาจไม่ใช่แค่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน แต่มองเป็นภาพรวมพฤติกรรมของผู้บริโภค เศรษฐกิจและตลาดโลก ดังนั้นสิ่งที่เป็หัวใจในการบริหารงานของบริษัทคือการยึดมั่นในความต้องการของลูกค้า อีกทั้งคุณภาพสินค้าก็เป็สิ่งสำคัญ บริษัทจึงไม่ได้พึ่งพิงประสบการณ์อย่างเดียวแต่ใช้ข้อมูลในทุกสถานการณ์ให้สามารถวางแผนกลยุทธ์ได้ตรงเป้าหมาย เช่น อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ ที่หมุนได้เร็วขึ้นในปี 2565 มาจากการที่ขายของได้ตรงใจของลูกค้าได้มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินงานเป็นไปด้วยความรอบคอบและพร้อมจะปรับตัวต่อสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา
นายเมธาสิทธิ์ พงศ์ยัมด ผู้ถือหุ้น	<ol style="list-style-type: none"> 1. การจัด event 2-3 ครั้งจะจัดในช่วงใดบ้าง 2. มีโอกาสปันผลเป็นหุ้นเพื่อเพิ่มสภาพคล่องหรือไม่ 3. เงินสดของบริษัทมีแผนจะเอาไปลงทุนอื่นๆหรือไม่ เช่น m&a หรือการลงทุนอื่น
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	<ol style="list-style-type: none"> 1. ครึ่งปีแรก 1 อีเวนท์ และครึ่งปีหลัง 1-2 อีเวนท์ 2. คณะกรรมการและฝ่ายบริหารขอรับเรื่องไว้และจะนำไปปรึกษากันก่อนรายงานท่านผู้ถือหุ้นต่อไปในภายภาคหน้า 3. เงินสดของบริษัทได้มีการนำไปลงทุนในกองทุนในความเสี่ยงระดับที่บริษัทยอมรับได้ ส่วนแผนการขยายธุรกิจนั้น ฝ่ายบริหารมีการพูดคุยกันอยู่ ถ้ามีความคืบหน้าในส่วนขอโครงการจะมานำเสนอต่อไป
นายณัฐนันท์ ตั้งวิวัฒนพงศ์ ผู้ถือหุ้น	มีแผนที่จะขึ้นไปเทรดในตลาด set ไหมครับ
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ขอรับเรื่องไว้และนำมาปรึกษาหารือกับคณะกรรมการต่อไป

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

เมื่อไม่มีคำถาม การเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว และการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระ ประธานในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานด้วยความมุ่งมั่น ทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณพันธมิตร คู่ค้า ตลอดจนลูกค้าซึ่งมีส่วนช่วยให้บริษัทสามารถยืนหยัดในฐานะผู้นำในธุรกิจการจัดจำหน่ายเครื่องประดับเพชรและเพชรกะรัตมาจนถึงปัจจุบัน และสุดท้ายนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จึงขอปิดประชุม ณ เวลา 11.30 น.

ลงชื่อ _____ -ลายมือชื่อ- _____ ประธานที่ประชุม
(นายมนู เดียวไพโรจน์)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

ลงชื่อ _____ -ลายมือชื่อ- _____ ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวธนภร ธนอากาศพงษ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท