

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท
วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14:00 น.

จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดการประชุม ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท
เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางสาวสิรินัดดา กวีวัฒนา เลขาธิการคณะกรรมการบริหาร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566 รวมทั้งพิจารณาการประชุมต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว และทำการถ่ายทอดสดการประชุมจาก สำนักงานใหญ่ของบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โดยระบบที่บริษัทใช้ในการประชุมนี้ เป็นไปตามมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้บริษัทขอเรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะทำการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะวีดิทัศน์ และจะทำการเผยแพร่สื่อดังกล่าวพร้อมด้วยรายงานการประชุมบน website ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมนี้

จากนั้นนางสาวสิรินัดดา กวีวัฒนา ได้แถลงผลการนับองค์ประชุมว่า ณ ขณะนั้นมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์ 7 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,997,100 หุ้น และผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 26 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 98,870,590 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะทั้งสิ้น 33 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 101,867,690 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.45 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมด จำนวน 174,273,125 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ทั้งนี้ยังได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงระเบียบและข้อบังคับการประชุม วิธีการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถาม และการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้มอบฉันทะมา คือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. คะแนนของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้บันทึกรวมไว้ และเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
3. กรรมการบริษัทที่มีฐานะเป็นผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอและมติของคณะกรรมการบริษัท
4. ในการลงมติออกเสียงในทุกวาระให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น การลงมติออกเสียงในระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและเงินบำเหน็จประจำปี 2567 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. การนับคะแนนเสียงในทุกวาระ บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงที่เข้าประชุมทั้งหมด โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถาม ผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่ม “ส่งคำถาม” ผ่านทางระบบ DAP เท่านั้น จากนั้นให้เลือกวาระที่ต้องการถามและพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามโดยละเอียด โดยบริษัทขอเรียนแจ้งว่า ชื่อ นามสกุลและคำถามของท่านจะถูกทำการบันทึก และเผยแพร่ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะยกเลิกคำถามที่ได้ส่งมาแล้ว สามารถทำได้โดยกดปุ่ม “ยกเลิก”
3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าของทุกวาระได้ตั้งแต่วันนี้ โดยบริษัทจะอ่านคำถามจากระบบและตอบคำถามของท่านเมื่อถึงวาระที่เกี่ยวข้อง หรือตอบในวาระอื่นๆ กรณีที่ผ่านวาระที่เกี่ยวข้องไปแล้ว จากนั้นนำเสนอวิธีโสตวิธิการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถามให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้รับชม

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

1. เมื่อถึงช่วงเวลาลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นต้องกดปุ่ม “ลงคะแนนเสียง” เพื่อลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะแก้ไขการลงคะแนนเสียง สามารถทำได้จนกว่าจะหมดเวลาลงคะแนนของแต่ละวาระ โดยในแต่ละวาระนั้น ท่านผู้ถือหุ้นจะมีเวลาในการลงคะแนนเสียงวาระละ 1 นาที
2. หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่ามิมติอนุมัติ (เห็นด้วย) ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้หากในวาระนั้นๆ ยังไม่หมดเวลาในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนดไว้ได้
3. สำหรับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง และคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่ทำการลงคะแนนเสียงมาล่วงหน้า บริษัทได้นำคะแนนเสียงดังกล่าว มานับรวมกับคะแนนเสียงทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นเสนอวิธีโสตวิธิการเสนอการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้รับชม

นางสาวสิรินัดดา กวีวัฒนา ได้แจ้งที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ | ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ และทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมในวันนี้ |
| 2. นายวิโรจน์ พรประกฤต | รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายอำนาจ นาครัชชอมร | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นางสาววัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย | กรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริหารอาวุโส |
| 6. นางสาวชนวา เต็มเมฆา | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 7. นายไพโรจน์ มาลีหอม | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| 8. นายปกรณ์ พรพนนะแพทย์ | กรรมการอิสระ |
| 9. ดร.สหัสโรจน์ โรจน์เมธา | กรรมการอิสระ |
- ทั้งนี้ บริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ปรึกษาและผู้บริหารระดับสูง

1. ดร. ชาญ ธาระवास ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
2. นางสาวธนากร ธนอากาศพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท วิสเซน แอนด์ โค จำกัด พยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม

1. นางสาวภัทร วศินวัฒนพงศ์

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

1. นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร
2. นายบุญเกษม สารกลีน

นางสาวสิรินัดดา กวีวัฒนา ได้แจ้งที่ประชุมถึงวาระการประชุมในวันนี้มีทั้งสิ้น 8 วาระ ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่ทางบริษัทได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น และดังปรากฏในสไลด์นี้ โดยจะทำการพิจารณาเรียงลำดับตามวาระ ไม่มีการเพิ่มหรือสลบวาระเพื่อพิจารณาอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม จากนั้นเรียนเชิญ คุณมนู เลียวไพโรจน์ ประธานที่ประชุมเป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมวันนี้ ได้กล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ผลปรากฏว่าไม่มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้ทำการจัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยมีปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุม หน้า 7 ถึง 22 แล้วนั้น ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการจะขอแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติมบ้างหรือไม่

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

ปรากฏไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	101,884,691	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3) งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
(4) บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	101,884,691	100.0000

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมการประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 1 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 2 วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ประธานมอบหมายให้ นางสาว อัญรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน ดังนี้

นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต รายงานต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีสาขาอยู่ทั่วประเทศทั้งสิ้น 131 สาขา แบ่งเป็นการจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ Jubilee 123 สาขา และแบรนด์ Forevermark 8 สาขา หากแบ่งสาขาตามพื้นที่ในการขาย จะแบ่งเป็นสาขาในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลจำนวน 50 สาขา ภาคกลางจำนวน 30 สาขา ภาคใต้จำนวน 22 สาขา ภาคเหนือจำนวน 15 สาขา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานจำนวน 14 สาขา

หากแบ่งตามช่องทางการจัดจำหน่ายปัจจุบันบริษัทมีช่องทางการจัดจำหน่ายแบ่งได้เป็น 5 ช่องทางได้แก่

- 1) Jubilee Diamond Counter มีจำนวน 115 สาขา
- 2) Jubilee Diamond Shop ซึ่งมีพื้นที่ในการให้บริการและรับรองลูกค้าจำนวน 11 สาขา
- 3) Jubilee Diamond Flagship Store มีจำนวน 2 สาขา โดยสาขาใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนสีลม และ สาขา Jubilee of Siam ที่ ICON SIAM
- 4) Jubilee Diamond Outlet Store มีจำนวน 2 สาขา โดยมีสาขาอยู่ในกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่สะพานเหล็ก และสาขาในปริมณฑลที่ SIAM PREMIUM OUTLETS และช่องทางสุดท้าย 5) Jubilee Online Store ที่ www.jubileediamond.co.th เป็นช่องทางออนไลน์ 1 ช่องทาง

นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต รายงานถึงภาพรวมกิจกรรมทางการตลาดในปี 2566 โดยเริ่มจากคอลเล็กชันใหม่ของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) คอลเล็กชัน The Sparkle of Eternal Glory ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากกระต่าย สัตว์ประจำปีนักษัตรของปี 2566 ซึ่งเป็นคอลเล็กชันที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับเทศกาลการเฉลิมฉลองของคนไทยเชื้อสายจีนและคนจีนในเทศกาลตรุษจีน 2) คอลเล็กชัน Jubilee of Love เป็นคอลเล็กชันที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับเทศกาลวาเลนไทน์ 3) คอลเล็กชัน The ICONIC Diamondline เป็นคอลเล็กชันที่ต่อยอดความสำเร็จมาจากคอลเล็กชันในตำนานอย่าง Diamondline ซึ่งถือว่าเป็นคอลเล็กชันที่ติดอันดับขายดีของทางบริษัท 4) คอลเล็กชัน The Gentle Glam ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบจากธรรมชาติ อย่างผีเสื้อและดอกไม้ และด้วยระดับราคาที่สามารรถเข้าถึงได้ง่าย ทำให้ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าทั่วไป 5) คอลเล็กชัน Story of a Power Women ที่ใช้เพชรทรงกลมและทรงแฟนซีต่างๆ มาผสมผสานกับการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับเทศกาลวันแม่ในเดือนสิงหาคม 6) ลำดับสุดท้ายกับคอลเล็กชัน Essence of Simplicity เป็นคอลเล็กชันที่สามารถสวมใส่ได้ทั้งเพศหญิงและเพศชาย (Unisex) เหมาะกับการสวมใส่ในชีวิตประจำวัน

นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต รายงานถึงการขยายสาขาในปี 2566 จำนวน 4 สาขาในรูปแบบของเคาน์เตอร์สินค้า (Jubilee Diamond Counter) ได้แก่ โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สาขาคลอง จังหวัดภูเก็ต สาขาเซ็นทรัลรามอินทรา สาขาเซ็นทรัลเวสต์วิลล์ 2 สาขา ซึ่งอยู่ในส่วนของศูนย์การค้า และส่วนของห้างสรรพสินค้า นอกจากนี้ บริษัทได้ทำการปรับโฉมสาขาซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญเชิงกลยุทธ์ จำนวน 2 สาขา คือสาขาเอ็มโพเรียมปรับจากรูปแบบเคาน์เตอร์มาเป็นรูปแบบร้านค้า (Jubilee Diamond Shop) และสาขาเซ็นทรัลเวสต์เกตที่ทำการปรับปรุงใหม่ให้สวยงามมากขึ้น

นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต รายงานต่อถึงกิจกรรมการตลาดในปี 2566 ที่ทางบริษัทได้จัดขึ้นโดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นความต้องการของซื้อลูกค้า และเป็นการทำการตลาดแบรนด์ที่ตั้งเพื่อโปรโมทสินค้าของบริษัท รวมถึงการทำงานเพื่อขอบคุณและมอบสิทธิพิเศษแก่สมาชิกยูนิคัล “The Sparkling Club” โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1) กิจกรรมที่ร่วมกันกับห้างสรรพสินค้า ICON SIAM เพื่อเฉลิมฉลองในวันตรุษจีน พร้อมด้วยการเปิดตัวคอลเล็กชันพิเศษ 2) กิจกรรมสำหรับเทศกาลแห่งความรักอย่างวาเลนไทน์ ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวสต์วิลล์ 3) งานเฉลิมฉลองในวันครบรอบ 8 ปี

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

ของ Jubilee of Siam โดยมีแขกสุดพิเศษอย่างสมาชิก The Sparkling Club พร้อมด้วยบรรยากาศสุดพิเศษและกิจกรรมที่ครบครัน อาทิ การเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ก่อนใครด้วยราคาพิเศษ และการรับประทานอาหารระดับ Chef Michelin star 4) งานเฉลิมฉลองครบรอบ 94 ปีของ ยูบิลลี่ ไดมอนด์ ในคอนเซ็ปต์ 94th Anniversary The Luxury Glamorous Universe โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น การเดินแฟชั่นโชว์จากนางแบบชั้นนำของประเทศเพื่อเปิดตัวคอลเลกชันสุดพิเศษ 6) มหกรรม Midyear Grand Sale โดยจัดขึ้นในช่วงสิ้นไตรมาสที่ 2 ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ ถัดมาในช่วงครึ่งปีหลังกับกิจกรรมที่ 7) กิจกรรม The Sparkling Cation บริษัทได้จับมือกับพันธมิตรอย่าง เดอะวิสดอม กสิกรไทย โดยเชิญแขกผู้มีเกียรติจากสมาชิกผู้ถือบัตรเดอะวิสดอมและ The Sparkling Club 8) กิจกรรมที่ทำเพื่อคืนกำไรสู่สังคมโดยบริษัทและกลุ่มลูกค้าฐานสมาชิก The Sparkling Club ได้ร่วมกันบริจาคเงินมูลค่า 2 ล้านบาทให้แก่มูลนิธิของศิริราชเพื่อช่วยในการสร้างอาคารเวชศาสตร์สำหรับผู้สูงอายุ 9) กิจกรรม The Luxury Gifts Luxury Give กิจกรรมสุดพิเศษที่จัดขึ้นมาเพื่อมอบให้เป็นของขวัญให้กับลูกค้า พร้อมกับกับเพชรกระรัตในราคาพิเศษ 10) กิจกรรมสุดท้ายก่อนส่งท้ายปีกับมหกรรม Christmas Mega Sale ในช่วงวันคริสต์มาส เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกซื้อของขวัญสุดพิเศษ สำหรับตนเอง ครอบครัว และคนสำคัญของลูกค้า

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต รายงานต่อถึงเป้าหมาย สำหรับปี 2567 ว่าบริษัทยังคงมุ่งเน้นกลยุทธ์ที่ให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก หรือ “Customer Centric” ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการออกแบบกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง บริษัทได้ยกระดับการให้บริการลูกค้า โดยพนักงานของบริษัทได้ผ่านการฝึกอบรมพนักงานขาย (Diamond Advisor) ให้สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องและให้การบริการที่ประทับใจเพื่อสร้างประสบการณ์ที่พิเศษแก่ลูกค้า บริษัทยังได้ศึกษาและทำความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ในโอกาสต่างๆ ในแต่ละกลุ่มลูกค้า เพื่อนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าได้มากที่สุด นอกเหนือจากนี้ บริษัทมีแผนการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้กับการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการอีกด้วย

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต รายงานต่อถึงเป้าหมายในปี 2567 ว่าบริษัทตั้งเป้าหมายที่จะสร้างฐานลูกค้าใหม่ผ่านกลยุทธ์ทางการตลาดที่บริษัทวางไว้ โดยเริ่มจากการสร้างความเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์ของยูบิลลี่ผ่าน Friend of Jubilee ในแคมเปญ World Class Quality และเพิ่มความใส่ใจในการให้บริการแก่ลูกค้า โดยในปี 2567 บริษัทมีเป้าหมายในการเติบโตด้านยอดขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 อัตรากำไรขั้นต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 45 และค่าใช้จ่ายในการลงทุนไม่เกิน 43.1 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 1) ลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นส่วนช่วยให้บริษัทสามารถมอบบริการที่ดีให้ลูกค้าเพิ่มมากยิ่งขึ้น จากการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงตอบโจทย์กลยุทธ์ในการดำเนินงาน จำนวนไม่เกิน 13.4 ล้านบาท 2) ลงทุนขยายสาขา 4-5 สาขา จำนวนไม่เกิน 6.7 ล้านบาท และ 3) ลงทุนในการปรับรูปแบบสาขาประมาณ 15 สาขา จำนวนไม่เกิน 23.0 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานได้ชี้แจงว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนั้นถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานมอบหมายให้นางสาวธนกร ธนอาภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาวธนกร ธนอาภาพงษ์ รายงานสรุปฐานะการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ของบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 2,132.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 27.8 ล้านบาท สินทรัพย์หลักของบริษัทประกอบด้วย เงินสด เงินลงทุนระยะสั้น และเงินลงทุนระยะยาว โดยสาเหตุหลักของการลดลงของสินทรัพย์เกิดจากการลดลงของสินทรัพย์สิทธิการใช้ จากการบันทึกค่าเช่าร้านค้าของบริษัทตามมาตราฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 และตัดจำหน่ายค่าเสื่อมราคาตามปกติประมาณ 74.7 ล้านบาท มีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นประมาณ 43.3 ล้านบาท โดยปกติบริษัทมีการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลืออยู่ที่ 260 - 300 วัน และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เพิ่มขึ้นประมาณ 10.6 ล้านบาท จากการลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะพร้อมใช้งานในปลายปี 2567 โดยจะนำมาสนับสนุนด้านการขาย การบริหารจัดการ และการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า

บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 521.8 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 126.5 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้า จากการจ่ายชำระตามปกติจำนวน 40.1 ล้านบาท และลดลงในหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการตัดจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่บันทึกตามมาตราฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ซึ่งเป็นไปตามที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นจำนวน 74.7 ล้านบาท

บริษัทมีกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 อยู่ที่ 1,610.9 ล้านบาท บาท โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสำหรับปีจำนวน 203.2 ล้านบาท และการลดลงจากเงินปันผลที่จ่ายระหว่างงวดจำนวน 104.6 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

บริษัทมียอดขายในปี 2566 อยู่ที่ 1,559.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 226.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.7 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของการเติบโตของยอดขายจากสาขาเดิม คิดเป็นร้อยละ 12.4 โดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมของลูกค้าหลังจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งลูกค้าบางส่วนจะใช้จ่ายไปกับการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ ร่วมกับสภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจ ค่าเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจในประเทศ และกำลังซื้อในภาพรวมหดตัว ส่งผลให้ยอดขายลดลง แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างสม่ำเสมอ โดยมีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นและเพิ่มความถี่ในการซื้อสินค้าของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

สำหรับยอดขายของสาขาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด แบ่งได้ดังนี้ ยอดขายของสาขาในกรุงเทพฯ เท่ากับร้อยละ 52.4 ในขณะที่ยอดขายของสาขาในต่างจังหวัดเท่ากับร้อยละ 47.6 ทั้งนี้ยอดขายของสาขาในภาคใต้ถือเป็นกำลังสนับสนุนหลักในการขับเคลื่อนยอดขายของบริษัท โดยรายได้ของในแต่ละพื้นที่ลดลงตามเหตุผลที่ได้อธิบายไปในเบื้องต้น

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2566 อยู่ที่ 148.0 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อนที่ 146.8 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายหลักซึ่งเป็นต้นทุนคงที่ อาทิ เงินเดินพนักงาน ค่าเช่าสำนักงาน และค่าใช้จ่ายทางเทคโนโลยี เช่น ค่าซอฟต์แวร์ ค่าอินเตอร์เน็ต สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทในปี 2566 อยู่ที่ 357.5 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อนที่ 351.0 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 23 จากยอดขาย สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของต้นทุนคงที่ในส่วนของการเช่า เนื่องจากภายหลังการคลี่คลายของสถานการณ์โควิด-19 ทางผู้เช่าได้ทยอยปรับค่าเช่าขึ้นมาอยู่ในราคาปกติ โดยจะมีเพียงบางสาขาเท่านั้นที่ได้รับส่วนลดค่าเช่าซึ่งเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจของพื้นที่ที่เช่าในแต่ละสาขา

บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานในปี 2566 อยู่ที่ 272.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 128.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32.0 สาเหตุหลักเกิดจากมาจากการลดลงของรายได้และกำไรขั้นต้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้กำไรสุทธิเป็นไปในทิศทางเดียวกันอยู่ที่ 215.2 ล้านบาท โดยไม่รวมผลขาดทุนจากการลงทุนในหุ้นกู้ที่สุทธิจากภาษี 12.0 ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท	12 เดือน 2566		12 เดือน 2565		เปลี่ยนแปลง	
รายได้จากการขาย	1,559.38	100.00%	1,785.99	100.00%	(226.61)	(12.69%)
ต้นทุนขาย	(802.14)	(51.44%)	(897.13)	(50.23%)	(94.99)	(10.59%)
กำไรขั้นต้น	757.24	48.56%	888.86	49.77%	(131.62)	(14.81%)
รายได้อื่น	20.49	1.31%	9.13	0.51%	11.36	124.39%
ค่าใช้จ่ายในการขาย	(357.48)	(22.92%)	(350.94)	(19.65%)	6.54	1.86%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	(147.99)	(9.49%)	(146.80)	(8.22%)	1.19	0.81%
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงาน	272.26	17.46%	400.25	22.41%	(127.98)	(31.98%)
ต้นทุนทางการเงิน	(4.73)	(0.30%)	(4.69)	(0.26%)	0.04	0.88%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	267.53	17.16%	395.56	22.15%	(128.02)	(32.37%)
ภาษีเงินได้	(52.31)	(3.35%)	(81.18)	(4.55%)	(28.86)	(35.56%)
กำไรสำหรับงวด	215.22	13.80%	314.38	17.60%	(99.16)	(31.54%)
ผลขาดทุนจากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงิน	(12.00)	(0.77%)	0.00	0.00%	12.00	100.00%
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวดสุทธิจากภาษีเงินได้	0.00	0.00%	(3.51)	(0.20%)	(3.51)	(100.00%)
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	203.22	13.03%	310.87	17.41%	(107.65)	(34.63%)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.17		1.80			

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญมีดังนี้

- อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) คิดเป็นอัตรา 4.75 เท่า
- การหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Days) คิดเป็น 309 วัน
- ระยะเวลาในการชำระหนี้ (Supplier Payment Period) คิดเป็น 115 วัน
- ระยะเวลาในการเก็บหนี้ (Accounts Receivable Collection Period) คิดเป็น 23 วัน

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

คุณพรเลิศ เพียรผาดิกุล (ผู้ถือหุ้น)	รายได้ กำไรลดลงเยอะ แต่ค่าใช้จ่ายทรงๆ เกิดจากการชะลอตัวของกำลังซื้อ หรือว่าเกิดจากการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นครับ แล้วไม่ทราบว่ามีส่วนไหนใหม่เข้ามาเพิ่มมั้ยครับ
นางสาวอัญรัตน์ พรประภคต (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)	ส่วนหนึ่งเกิดจากการชะลอตัวของกำลังซื้อ สาเหตุหลักจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่งผลกระทบต่อกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อปานกลาง และกระทบต่อยอดขาย การขายสินค้าที่ลดลง อย่างไรก็ตามในปีนี้ บริษัทมีกลยุทธ์ที่จะกระตุ้นยอดขายในกลุ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อปานกลาง อีกส่วนหนึ่งเกิดจากพฤติกรรมของลูกค้า หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ที่ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวทั่วโลกกลับมาดีขึ้น ซึ่งเป็นผลให้ลูกค้าบางกลุ่มเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่บริษัทได้จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการขายส่งผลให้ยอดขายปรับตัวลดลง ทั้งนี้ในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้น บริษัทได้มีการติดตามและควบคุมอย่างเข้มงวด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทได้ตั้งไว้

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	101,884,691	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3)งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
(4) บั้ตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	101,884,691	100.0000

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ประธานมอบหมายให้นางสาวธนภร ธนอาภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาวธนภร ธนอาภาพงษ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีโดยกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษี และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 203.22 ล้านบาท และมีหุ้นจำนวน 174,273,125 หุ้น ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 87.14 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 42.88 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้สำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนดครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว โดยบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของครึ่งปีแรก ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบบาท) ไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ดังนั้น ส่วนที่เหลือ

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) จากผลการดำเนินงานงวด 1 ก.ค. 2566 ถึง 31 ธ.ค. 2566 ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลเป็นวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

คุณกรรณิการ์ ไชยศิริพันธ์ (ผู้ถือหุ้น)	อยากให้อำนาจการจ่าย dividend payout ratio จาก 40% เป็น 60% เท่ากับที่เคยจ่ายในอดีต เนื่องจากพิจารณาจากเงินสดหมุนเวียนของบริษัทแล้วมีเพียงพอ
นางสาวธนาภร ธนาภาพงษ์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน)	เนื่องจากทางบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษี ทั้งยังพิจารณาสถานการณ์ของภาวะเศรษฐกิจ รวมถึงแผนการลงทุนของบริษัท ซึ่งปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจยังคงมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อราคาทองคำหรือราคาเพชร แต่อย่างไรก็ตาม คณะผู้บริหารจะนำเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในภาพรวมต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	101,884,691	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3)งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
(4) บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	101,884,691	100.0000

มติ ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด

ประธานมอบหมายให้ นางสาวธนาภร ธนาภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาวธนาภร ธนาภาพงษ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้กรรมการบริษัทต้องออกตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด ซึ่งปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. คุณสุวิวัฒนา ตูลยาพิศิษฐ์ชัย กรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริหารอาวุโส
2. คุณสาวชนวา เต็มเมฆา กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
3. คุณไพโรจน์ มาลีหอม กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี จึงขอเรียนเชิญท่านกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากห้องประชุมชั่วคราว

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

นางสาวธนกร ธนอาภาพงษ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยผ่านกระบวนการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท ซึ่งจะประกอบด้วยผู้มีคุณสมบัติที่ครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับของบริษัท

โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นที่กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งเมื่อครบกำหนดในวันที่ 31 มกราคม 2567 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ามา จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยจะให้ส่งคำถามและลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลทีละลำดับ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดูประวัติของแต่ละท่านได้จากเอกสารแนบที่ส่งไว้ในหนังสือเชิญประชุมหรือที่ปรากฏบนสไลด์

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น สำหรับการพิจารณาเลือก **คุณสุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง คุณสุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย		
(1) เห็นด้วย	101,674,591	99.7938
(2) ไม่เห็นด้วย	210,100	0.2062
(3)งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
(4) บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	101,884,691	100.0000

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง **คุณสุวัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น สำหรับการพิจารณาเลือก **คุณชนวา เต็มเมฆา** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม นางสาวธนกร ธนอภาพงษ์ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง คุณชนวา เด่นเมฆา		
(1) เห็นด้วย	101,142,591	99.2716
(2) ไม่เห็นด้วย	742,100	0.7284
(3) งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
(4) บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	101,884,691	100.0000

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง **คุณชนวา เด่นเมฆา** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น สำหรับการพิจารณา **คุณไพโรจน์ มาลีหอม** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง คุณไพโรจน์ มาลีหอม		
(1) เห็นด้วย	101,142,591	99.2716
(2) ไม่เห็นด้วย	742,100	0.7284
(3) งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
(4) บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	101,884,691	100.0000

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง **คุณไพโรจน์ มาลีหอม** กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จประจำปี 2567

ประธานมอบหมายให้ นางสาวธนกร ธนอภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาวธนกร ธนอภาพงษ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการ ทั้งนี้เป็นอัตราที่อยู่ในระดับเดียวกับธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงและดำเนินกิจการในกลุ่มธุรกิจเดียวกับบริษัท ซึ่งตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2567 ตามรายละเอียด ดังนี้

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2567 โดยกำหนดเบี้ยประชุมต่อครั้งต่อท่าน มีรายละเอียดตามตำแหน่งและเปรียบเทียบปี 2566-2567 ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2567	ปี 2566
ประธานคณะกรรมการบริษัท	71,000	68,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	26,000	25,000
รองประธานกรรมการบริษัท	26,000	25,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	23,000	22,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	23,000	22,000

และเงินบำเหน็จสำหรับคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,621,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆ โดยมีรายละเอียดตามตำแหน่งและเปรียบเทียบปี 2566-2567 ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2567	ปี 2566
ประธานคณะกรรมการบริษัท	247,000	236,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	169,000	161,000
รองประธานกรรมการบริษัท	169,000	161,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	149,000	142,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	149,000	142,000

โดยในวาระนี้จะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	101,352,691	99.4778
(2) ไม่เห็นด้วย	532,000	0.5222
(3) งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
(4) บัตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	101,884,691	100.0000

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการตามที่เสนอโดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นเพิ่มเติม

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 7 พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานมอบหมายให้ นางสาวธนกร ธนอาภาพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน

นางสาวธนกร ธนอาภาพงษ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี โดยเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท คณะกรรมการจึงมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท	
1. นายประวิทย์ วิจารณ์านุกร	4917	1 ปี (พ.ศ. 2558)	หรือ
2. นางสาวชมนุช แซ่แต่	8382	-	หรือ
3. นางสาวรุฐาภัทร ลิ้มสกุล	10508	-	หรือ
4. นางสาวเจียมใจ แสงสี	11159	-	

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นในสำนักงานเดียวกัน ซึ่งมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท

และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ทั้งสิ้น 1,930,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยประกอบด้วย

1) งานตรวจสอบประจำปี	770,000
2) งานสอบทาน (320,000 บาท ต่อ ไตรมาส)	960,000
3) ค่าตรวจสอบการควบคุมทั่วไป ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	200,000

โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจากปี 2565-2567 มีดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,930,000	1,880,000	1,880,000

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	101,884,591	99.9999
(2) ไม่เห็นด้วย	100	0.0001
(3) งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
(4) บัตรีเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	101,884,691	100.0000

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณณัฐนัย ตั้งวิพัฒน์พงศ์ (ผู้ถือหุ้น)	ผลตอบรับการเปิดตัว Brand Ambassador เป็นอย่างไร เป็นไปตามที่บริษัทคาดหวังไว้หรือไม่ และค่าใช้จ่ายในแคมเปญนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไร
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)	สำหรับการเปิดตัว Friend of Jubilee ในแคมเปญ World Class Quality นั้น จุดประสงค์หลักของเราคือการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องในเรื่องของการเลือกสรรเพชรที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด มีกรรมวิธีในการผลิตเครื่องประดับเพชรของยูบิลี่ที่ประณีต โดยภายหลังจากที่เราได้ทำโฆษณาโทรทัศน์ ร่วมกับการประชาสัมพันธ์ทั้งในกรุงเทพฯ และในต่างจังหวัด ถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งในด้านการรับรู้และเข้าใจในคุณภาพของสินค้า รวมถึงหนังสือโฆษณาที่บริษัทได้เปิดตัวเป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือนนั้น มีผู้สนใจเข้าร่วมเกือบ 5 ล้านการเข้าชม
คุณณัฐนัย ตั้งวิพัฒน์พงศ์ (ผู้ถือหุ้น)	โปรแกรมที่ทางบริษัทนำมาใช้ บันทึกค่าใช้จ่ายครั้งเดียวหรือเป็นค่าใช้จ่ายประจำ และสามารถนำมาใช้ประโยชน์กับบริษัทได้อย่างไรบ้าง อยากให้ยกตัวอย่าง
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)	สำหรับค่าใช้จ่ายโปรแกรม ERP และ POS ที่บริษัทได้ลงทุนในการพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่นั้น จะถูกบันทึกไว้ในหมวดของสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะทางการเงิน และถูกตัดค่าเสื่อมราคาในแต่ละปี เนื่องจากโปรแกรมตัวเก่าใช้มานานมากแล้วซึ่งมีการเก็บข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนทำให้การประมวลผลไม่ละเอียดพอ ซึ่งการซื้อและพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวใหม่ดังกล่าวจะเป็นส่วนช่วยให้บริษัทสามารถนำข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว และละเอียดมากขึ้นตรงจุดมากขึ้น ส่งผลต่อการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายของทางบริษัท และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ การขายและการบริการที่จะมอบให้แก่ลูกค้าได้อย่างตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้นด้วย
คุณพีรวัส ภู่นาค (ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท ภู่นาค แอนด์ โค จำกัด)	1. ตลาด Retail เพชร ในปัจจุบัน มีลักษณะเป็น Price War หรือไม่ 2. กลยุทธ์ปี 2024 จะสร้าง Brand Awareness อย่างไร 3. อยากให้ Share Target ปี 2024
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)	1. ตลาดเครื่องประดับเพชรมีการแข่งขันตัดราคากันแค่เพียงในบางส่วน แต่อย่างไรก็ตามยูบิลี่เราได้เน้นไปในทางการบริหาร Luxury product ซึ่งจะเน้นไปที่ความแตกต่างของคุณภาพของสินค้าและการบริการ จึงยังทำให้เราสามารถที่จะขายสินค้าในราคาที่เหมาะสมได้ 2. ในปี 2024 บริษัทได้ออกแคมเปญอย่าง World Class Quality ซึ่งถูกถ่ายทอดผ่านทาง Friend of Jubilee ในเกือบทุกช่องทาง เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ตรงกับเกี่ยวกับคุณภาพและการผลิตที่ดีที่สุดของเครื่องประดับเพชรของยูบิลี่ 3. ในปี 2024 บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตของยอดขายอยู่ที่ร้อยละ 10

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

<p>คุณพรเลิศ เพียรผาดิกุล (ผู้ถือหุ้น)</p>	<ol style="list-style-type: none"> จากที่จีนได้ฟรีวีซ่าให้คนไทย ถ้าคนไทยเดินทางไปเที่ยวจีนมากขึ้น แล้วจะทำให้กำลังซื้อสินค้าลดลง จะกระทบกับทาง Jubilee มากน้อยแค่ไหนครับ แล้วบริษัทพอมีแนวทางหรือกลยุทธ์ในการรับมือกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นอย่างไรครับ ราคาทองคำที่เพิ่มสูงขึ้น กระทบกับราคาขายสินค้าต่อขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับ และจะกระทบกับกำลังซื้อมากน้อยแค่ไหนครับ
<p>นางสาวอัญรัตน์ พรประภุต (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)</p>	<ol style="list-style-type: none"> นโยบาย Free Visa เป็นปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการใช้จ่ายของกลุ่มลูกค้าไทย แต่ในขณะเดียวกันการกลุ่มคนจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวและใช้จ่ายในจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของไทย ก็เป็นปัจจัยส่งเสริมให้ลูกค้าในพื้นที่นั้นๆ มีรายได้เพิ่มและกำลังซื้อสูงขึ้นตามไปด้วยซึ่งเป็นผลดีทางอ้อมต่อบริษัท โดยบริษัทจะนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์ และกำหนดกลยุทธ์เพื่อขยายฐานลูกค้าต่อไป ปัจจุบันสัดส่วนของทองคำต่อต้นทุนของราคาสินค้าจะอยู่ที่ร้อยละ 25 - 30 อย่างไรก็ตามเพื่อความสามารถในการบริหารต้นทุนสินค้า บริษัทได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ เพื่อควบคุมต้นทุนสินค้า กระตุ้นกำลังซื้อ และขยายฐานลูกค้า บริษัทได้เริ่มใช้วัสดุทางเลือกมาออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ร่วมกับเพชรแท้ เป็นผลให้บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนสินค้า ผลิตและกำหนดราคาที่เหมาะสมสามารถจับต้องได้ และเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ได้เพิ่มมากขึ้น
<p>คุณพรเลิศ เพียรผาดิกุล (ผู้ถือหุ้น)</p>	<p>ทาง Jubilee จะมีโปรแกรม Trade in เครื่องประดับที่เคยซื้อจาก Jubilee แล้วนำไป Trade in เพื่อซื้อของชิ้นใหม่มั้ยครับ</p>
<p>นางสาวอัญรัตน์ พรประภุต (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)</p>	<p>ปัจจุบันบริษัทมีโปรแกรมแลกเปลี่ยนเครื่องประดับเพชรของยูบิลลี่ ซึ่งการเปลี่ยนจะต้องเป็นสินค้าที่มีราคาสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการนำสินค้ามาแลกเปลี่ยนจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและโปรโมชั่นในช่วงเวลาที่ซื้อสินค้านั้นๆ ด้วย</p>
<p>คุณพีรวัส ภู่นาค (ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท ภู่นาค แอนด์ โค จำกัด)</p>	<ol style="list-style-type: none"> อยากให้ Management share กลยุทธ์การทำ People Development และ Talent Acquisition เพื่อสามารถบรรลุเป้าหมายในระยะกลางและยาวของบริษัท บริษัทมีการทำ Employees Engagement Survey หรือไม่ ถ้ามีสามารถ share ให้ฟังได้หรือไม่ แนวโน้มการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ แนวโน้มการทำ M&A โอกาสการสร้าง การเติบโตของ EPS ในระยะกลางถึงยาว ในภาวะที่ราคาหุ้นของ Jubilee ลดลงอย่างมาก ด้วยการทำ Treasury Stock
<p>นางสาวอัญรัตน์ พรประภุต (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)</p>	<ol style="list-style-type: none"> บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาบุคลากร สำหรับพนักงานที่บริษัทมองเห็นถึงศักยภาพ บริษัทจะสนับสนุนให้พนักงานได้รับการเปลี่ยนตำแหน่งไปสู่ตำแหน่งที่เหมาะสมตามศักยภาพและเป็นไปตามความต้องการของพนักงาน รวมถึงการเติมเต็มทีมจากภายนอกซึ่งในระหว่างปีนี้ก็จะมีการจ้างงานในบางตำแหน่งเพิ่ม เพื่อเพิ่มโอกาสและส่งเสริมให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายในอนาคตได้มากยิ่งขึ้น บริษัทมีการทำ survey ในบางเรื่อง แต่ไม่ได้มีการทำอย่างครอบคลุมและสม่ำเสมอ ซึ่งบริษัทก็เห็นความสำคัญในเรื่องของบุคลากรและจะพิจารณานำเรื่องนี้ไปทำอย่างสม่ำเสมอ

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

	<p>3. บริษัทให้ความสนใจในเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศมาโดยตลอด แต่ด้วยสถานการณ์ของสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนเป็นอย่างมาก ส่งผลให้บริษัทต้องใช้เวลาในการพิจารณา อย่างไรก็ตามหากเกิดกรณีที่มีการขยายการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทจะเรียนแจ้งให้นักลงทุนทราบในทันที</p> <p>4. ณ ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแผนการดำเนินการควบรวมและเข้าซื้อกิจการใดๆ</p> <p>5. สำหรับการซื้อหุ้นคืนนั้น เนื่องจากบางครั้งราคาหุ้นก็ไม่ได้สะท้อนจากผลการดำเนินการอย่างแท้จริง ดังนั้นถ้าจะซื้อหุ้นคืนก็ขึ้นอยู่กับโอกาสและความเหมาะสมของสภาพตลาดด้วย แต่อย่างไรก็ตามบริษัทมีตั้งใจในการพัฒนาธุรกิจรวมทั้งมีเป้าหมายในการเติบโตของบริษัทอย่างชัดเจน ซึ่งจะส่งผลต่อการเติบโตของอัตรากำไร เพื่อสะท้อนไปยังผู้ถือหุ้น</p>
คุณเกรียงไกร วงศ์บุญชู (ผู้รับมอบฉันทะ)	Inventory Raw Materials ที่เป็นทองคำ เพชร ที่ราคามีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆ มีการบริหารต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้อย่างไร
นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)	ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันที่ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น ร่วมกับค่าเงินบาทที่อ่อนตัวถือเป็นสิ่งท้าทายสำหรับบริษัทในการจัดการบริหารต้นทุน แต่อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการจัดการสินค้าคงเหลือ บริษัทได้ติดตามอย่างใกล้ชิด โดยสร้างทีมที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารสินค้าคงเหลือของบริษัทโดยเฉพาะ อีกทั้งยังมีแผนที่จะผลิตสินค้าที่สามารถหมุนเวียนได้เร็ว ร่วมกับการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการ ในส่วนของค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง นอกเหนือจากการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด บริษัทยังได้ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (FX Forward) เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผันผวนของค่าเงินบาท
คุณพีรวัส ภู่นาค (ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท ภู่นาค แอนด์ โค จำกัด)	ขอสอบถามว่า ถ้าให้มองภาพระยะยาว Jubilee วาง Position ตัวเองคล้าย Cartier หรือคล้าย Signet Jewelers มากกว่ากันหรือครับ
นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)	ในภาพรวมกลุ่มเป้าหมายของบริษัทนั้นจะเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้ออยู่ในระดับกลางไปจนถึงกลุ่มที่มีกำลังซื้อระดับสูง

เมื่อไม่มีคำถาม การเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว และการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุกระเบียบวาระ ประธานในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานด้วยความมุ่งมั่น ทำให้บริษัทมีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณพันธมิตร คู่ค้า ตลอดจนลูกค้าซึ่งมีส่วนช่วยทำให้บริษัทสามารถยืนหยัดในฐานะผู้นำในธุรกิจการจัดจำหน่ายเครื่องประดับเพชรและเพชรกระรัตมาจนถึงปัจจุบัน และสุดท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สนับสนุนบริษัทและสละเวลาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จึงขอปิดประชุม ณ เวลา 15:41 น.

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

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

ลงชื่อ _____ -ลายมือชื่อ- _____ ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวธนกร ธนอภาพงษ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท