

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท
วันอังคารที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 14:00 น.

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

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

นางสาวสิรินัดดา กวีวัฒนา เลขานุการคณะกรรมการบริหาร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567 รวมทั้ง พิจารณาวาระการประชุมต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว และทำการถ่ายทอดสดการประชุมจาก สำนักงานใหญ่ของบริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โดยระบบที่บริษัทใช้ในการประชุมนี้ เป็นไปตามมาตรฐานตามพระราชกำหนดว่า ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้บริษัทขอเรียนแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะทำการบันทึกภาพการ ประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอทัศน์ และจะทำการเผยแพร่สื่อดังกล่าวพร้อมด้วยรายงานการประชุมบน website ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมนี้

จากนั้นนางสาวสิรินัดดา กวีวัฒนา ได้แถลงผลการนับองค์ประชุมว่า ณ ขณะนั้นมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านทาง ออนไลน์ 9 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,196,800 หุ้น และผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 23 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 98,594,010 หุ้น รวมจำนวนผู้ ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะทั้งสิ้น 32 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 100,790,810 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.83 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ จำหน่ายและชำระแล้วทั้งหมด จำนวน 174,273,125 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือ หุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ จำหน่ายได้ทั้งหมด

ทั้งนี้ยังได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงระเบียบและข้อบังคับการประชุม วิธีการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถาม และการ ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้มอบฉันทะมา คือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. คะแนนของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระได้บันทึกรวมไว้ และเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
3. กรรมการบริษัทที่มีฐานะเป็นผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอและมติของคณะกรรมการ บริษัท
4. ในการลงมติออกเสียงในทุกวาระให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น การลงมติออกเสียงในระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. การนับคะแนนเสียงในทุกวาระ บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียง ที่เข้าประชุมทั้งหมด โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถาม ผู้ถือหุ้นสามารถกดปุ่ม “ส่งคำถาม” ผ่านทางระบบ DAP เท่านั้น จากนั้นให้เลือกวาระที่ต้องการถามและพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามโดยละเอียด โดยบริษัทขอเรียนแจ้งว่า ชื่อ นามสกุลและคำถามของท่านจะถูกทำการบันทึก และเผยแพร่ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะยกเลิกคำถามที่ได้ส่งมาแล้ว สามารถทำได้โดยกดปุ่ม “ยกเลิก”
3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าของทุกวาระได้ตั้งแต่บัดนี้ โดยบริษัทจะอ่านคำถามจากระบบและตอบคำถามของท่านเมื่อถึงวาระที่เกี่ยวข้อง หรือตอบในวาระอื่นๆ กรณีที่ผ่านวาระที่เกี่ยวข้องไปแล้ว จากนั้นนำเสนอวิธีสื่อสารวิธีการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถามให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้รับชม

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ

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

นางสาวสิรินัดดา กวีวัฒนา ได้แจ้งที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายมนู เลียวไพโรจน์ | ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ และทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมในวันนี้ |
| 2. นายวิโรจน์ พรประกฤต | รองประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายอานวย นาครัชตะอมร | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต | กรรมการบริษัท กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นางสาววัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย | กรรมการบริษัท และรองประธานกรรมการบริหารอาวุโส |
| 6. นางสาวชนวา เเด่นเมฆา | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 7. นายปกรณ์ พรธนะแพทย์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ปรึกษาและผู้บริหารระดับสูง

1. นางสาวอังศุวิรี เชื้อทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท วิสเซน แอนด์ โค จำกัด พยานในการนับคะแนนเสียงในการประชุม

1. นางสาวภัทร วศินวัฒน์พงศ์

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

1. นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร
2. นางสาวชมกัญญา แซ่แต้

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

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมวันนี้ ได้กล่าวเปิดประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ผลปรากฏว่าไม่มีท่านผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไข ทั้งนี้ ตามที่บริษัทได้ทำการจัดส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยมีปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของ หนังสือเชิญประชุม หน้า 7 ถึง 22 แล้วนั้น ไม่ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการจะขอแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติมบ้างหรือไม่ครับ

ปรากฏไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติม ประธานจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

ปรากฏไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	100,810,810	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3) งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
(4) บัตรเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	100,810,810	100.0000

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานมอบหมายให้ คุณอรรถรัตน์ พรประภฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน ดังนี้

คุณอรรถรัตน์ พรประภฤต รายงานต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีสาขาอยู่ทั่วทั้งประเทศทั้งสิ้น 129 สาขา แบ่งเป็นการจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ Jubilee 121 สาขา และแบรนด์ Forevermark 8 สาขา หากแบ่งสาขาตามพื้นที่ในการขาย จะแบ่งเป็นสาขาในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลจำนวน 52 สาขา ภาคกลางจำนวน 26 สาขา ภาคใต้จำนวน 19 สาขา ภาคเหนือจำนวน 16 สาขา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 16 สาขา

หากแบ่งตามช่องทางการจัดจำหน่ายปัจจุบันบริษัทมีช่องทางการจัดจำหน่ายแบ่งได้เป็น 5 ช่องทางได้แก่ 1) Jubilee Diamond Counter มีจำนวน 114 สาขา 2) Jubilee Diamond Shop ซึ่งมีพื้นที่ในการให้บริการและรับรองลูกค้าจำนวน 11 สาขา 3) Jubilee Diamond Flagship Store มีจำนวน 2 สาขา โดยสาขาใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนสีลม และ สาขา SIAM PARAGON 4) Jubilee Diamond Outlet Store มีจำนวน 2 สาขา โดยมีสาขาอยู่ในกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ที่สะพานเหล็ก และสาขาในปริมณฑลที่ SIAM PREMIUM OUTLETS และช่องทางสุดท้าย 5) Jubilee Online Store ที่ www.jubileediamond.co.th

คุณอรรถรัตน์ พรประภฤต รายงานต่อถึงภาพรวมกิจกรรมทางการตลาดในปี 2567 เริ่มจากไตรมาสที่ 1 ของ ปี 2567 ซึ่งทาง JUBILEE ได้ออกคอลเล็กชันใหม่ ได้แก่ 1) คอลเล็กชัน The Dragon of Prosperity เพื่อให้สอดคล้องกับเทศกาลการเฉลิมฉลองของคนไทยเชื้อสายจีนและคนจีนในเทศกาลตรุษจีน 2) คอลเล็กชัน Love Blooming Bliss Valentine's คอลเล็กชันที่รังสรรค์ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับเทศกาลวาเลนไทน์ และได้แต่งตั้ง Friends of Jubilee Diamond โดยจัดงาน Friends of Jubilee Diamond Spectacular Party ขึ้นที่โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ รวมถึงจัดงานเฉลิมฉลองในวันครบรอบ 9 ปี ของ Jubilee of Siam เพื่อขอบพระคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณของบริษัท

ถัดมากับกิจกรรมที่สำคัญในไตรมาสที่ 2 ของปี 2567 โดยทาง JUBILEE ได้เปิด New Flagship Store, Jubilee of Siam ที่สาขา SIAM PARAGON รวมถึงมีกิจกรรมที่ทำร่วมกับลูกค้าสมาชิกยูบิลลี่ ไดมอนด์ “The Sparkling Club” โดยพาลูกค้าผู้มียอดสะสมใน Royalty Program ร่วมทริปสุดพิเศษกับอาจารย์คทาไปประเทศฮ่องกง รวมถึงจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 95 ปี ของ Jubilee Diamond ภายใต้คอนเซ็ปต์ The House of Excellence ในเดือนพฤษภาคม และถัดมาในเดือนมิถุนายนกับมหกรรมใหญ่ส่งท้ายครึ่งปีแรกกับงาน Midyear Grand Sale

นางสาวอรรถรัตน์ พรประภฤต รายงานต่อถึงกิจกรรมการตลาดในไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 ว่าในไตรมาสนี้มีเทศกาลหรือวันสำคัญมากมาย ไม่ว่าจะเป็นวันแม่แห่งชาติในเดือนสิงหาคม และเพื่อให้สอดคล้องกับเทศกาลดังกล่าวทาง JUBILEE ได้มีการออกคอลเล็กชันใหม่ Nature's Symphony : Sparkling Butterfly & Jasmine Embrace ที่มีรูปแบบเป็นผีเสื้อ และดอกมะลิ เพื่อให้เหมาะกับการเป็นของขวัญตอบแทนให้กับผู้หญิงที่คุณรัก รวมถึงได้จัดทำ Jubilee Diamond, Sparkling Dynasty Mooncake เซ็ตขนมไหว้พระจันทร์สุดพิเศษ ซึ่งประกอบด้วยขนมไหว้พระจันทร์เครื่องประดับเพชร และกล่องบรรจุภัณฑ์ลายมังกรสุดหรูมอบให้แก่ลูกค้าสมาชิกยูบิลลี่ ไดมอนด์ “The Sparkling Club” ถัดมากับกิจกรรมที่จัดขึ้นมาเพื่อกระตุ้นความต้องการซื้อของลูกค้าในภูมิภาคต่างๆ อย่างงานเฉลิมฉลองครบรอบ 95 ปี ของ Jubilee Diamond ในจังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมสุดท้ายช่วงปลายไตรมาสกับงาน World Class Gourmet Festival & Glamorous Party กิจกรรมที่ผสมผสานระหว่างการเลือกซื้อเครื่องประดับเพชร และการรับประทานอาหารนานาชาติชั้นเลิศที่คัดสรรมาเพื่อลูกค้าคนสำคัญของเรา

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

ไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 ที่ถือว่าเป็นไตรมาสที่มีเทศกาลที่หลากหลาย ส่งผลให้อารมณ์ของผู้คนคึกคัก และออกมาจับจ่ายใช้สอย โดยทาง JUBILEE เองก็ได้ออกผลิตภัณฑ์มาหลายคอลเลกชัน ไม่ว่าจะเป็นคอลเลกชัน The New Centennial 90 Facets เพชรแท่งทรง Cushion Cut ที่ได้รับการเจียระไนถึง 90 เหลี่ยม ทำให้เพชรส่องเปล่งประกาย มากกว่าเพชรปกติถึง 60% ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวโดย Jubilee Diamond และคอลเลกชันออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์ คนรุ่นใหม่ ที่มองหาเครื่องประดับเพชรที่สามารถสวมใส่ได้ในทุกวัน อย่างคอลเลกชัน LUMIERE BRIQUE และถัดมากับ คอลเลกชันที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ และหยดน้ำ อย่างคอลเลกชัน TREILLAGE GLAM และ LARME D'AMOUR ตามลำดับ ต่อกันกับกิจกรรมที่จัดขึ้นมาเพื่อกระตุ้นความต้องการซื้อของลูกค้าทางภาคใต้ กับงานเฉลิมฉลอง ครบรอบ 95 ปี ของ Jubilee Diamond ในจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ และอีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่กับอีเวนต์ “LOVE 100 Diamonds, The Diamond of a Lifetime” เพื่อเปิดตัวแบรนด์ “LOVE100” เพชรทรงกลมที่เจียระไนถึง 100 เหลี่ยม โดดเด่นด้วยความเจิดจรัสไร้ที่ติแม้อยู่ในที่มืด การันตีด้วยนวัตกรรมการเจียระไนระดับโลกจากตระกูล Tolkowsky ซึ่งทาง JUBILEE ได้สิทธิในการเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว และกิจกรรมสุดท้ายก่อนส่งท้ายปีกับมหกรรม Mega Christmas Thank You Sale ในช่วงวันคริสต์มาส เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกซื้อของขวัญสุดพิเศษสำหรับตนเอง ครอบครัว และคนสำคัญของลูกค้า

ทั้งนี้ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ และการจัดกิจกรรมทางการตลาดที่สำคัญตามที่ได้รายงานมานั้น ทางบริษัทยัง ได้รับรางวัล Thailand's Best Managed Companies จาก Deloitte Thailand ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ต่อมาด้วยรางวัล Asia's Top Outstanding Woman Marketeer of the Year 2024 จากสหพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย (AMF) โดยทางคุณอัญรัตน์ได้ เป็นตัวแทนของบริษัทเดินทางไปรับรางวัลที่ประเทศฟิลิปปินส์ และสุดท้ายกับรางวัล HOWE Smart CEO Award 2024 จากนิตยสาร HOWE

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต รายงานต่อถึงเป้าหมาย และแผนการดำเนินธุรกิจสำหรับปี 2568 ว่าบริษัทมี เป้าหมายในการเติบโตในส่วนของยอดขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ผ่านการดำเนินกลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 1) เพิ่มยอดขายจาก กลุ่มลูกค้าใหม่ และกลุ่มลูกค้าเดิม ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม 2) คิดค้นกลยุทธ์และแคมเปญทางการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าทั้ง 8 กลุ่ม ซึ่งนอกจากจะช่วยในส่วนของการเพิ่ม ยอดขาย ยังสามารถทำให้เราใช้งบประมาณทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 3) ยกกระดบบองค์ความรู้ และการ ให้บริการลูกค้าของพนักงานขาย หรือ Diamond Advisor เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง และเหมาะสมกับสถานการณ์ใน ปัจจุบัน เพื่อให้สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องและให้บริการที่ประทับใจเพื่อสร้างประสบการณ์ที่พิเศษแก่ลูกค้า

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

คุณนฤตล นิยมคำ (ผู้ถือหุ้น)	เห็นว่า GPM ลดลงตั้งแต่ Q2/2024 และลดลงต่อเนื่องมาใน Q3 และ Q4 ไม่ทราบว่าเพราะต้นทุนตัวไหนครับ และ Q1/2025 GMP จะเป็นอย่างไรครับ จะต่ำแบบ Q3 และ Q4 ของปีที่แล้ว หรือจะปรับเพิ่มขึ้นมาได้ครับ
คุณอัญรัตน์ พรประกฤต (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)	เนื่องจากในปีที่ผ่านมา บริษัทได้เผชิญกับความท้าทายในเรื่องของสภาวะทาง เศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของลูกค้า และกระทบต่อยอดขายสินค้า ในส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็เป็นผลจากสภาวะเศรษฐกิจดังกล่าวที่ทำให้ทาง บริษัทจะต้องมีกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างการจัดโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการขาย

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

	และเพื่อสร้างแรงจูงใจในการซื้อ ส่งผลให้ GMP ในปีที่ผ่านมาลดลง แต่อย่างไรก็ตามบริษัทมีเป้าหมายมาตรฐานของ GMP ไว้ที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 45 ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทยังสามารถทำอัตรากำไรขั้นต้นได้เหนือกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทมีกลยุทธ์ทางการตลาดแบบใหม่ รวมถึงได้มีแผนที่จะออก New Product SKU ซึ่งก็คาดว่าจะเป็นส่วนช่วยในการเพิ่ม GMP ให้สูงขึ้น
--	--

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานได้ชี้แจงว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนั้นถือว่าที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานมอบหมายให้คุณอังศุวิร์ เชื้อทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รายงาน

คุณอังศุวิร์ เชื้อทอง รายงานงบฐานะการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ของบริษัท ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังนี้

งบฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 2,187.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 54.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.56 โดยสินทรัพย์หลักที่เพิ่มขึ้นประกอบด้วย เงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้การค้า และสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ดินที่ค่าเช่าร้านค้าของบริษัทตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16

บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 512.65 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 9.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.76 โดยรายการที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ คือการลดลงของเจ้าหนี้การค้าจากการจ่ายชำระตามปกติ ในขณะที่หนี้สินตามสัญญาเช่าจากการตัดจ่ายค่าเช่าตามสัญญาเช่าที่ดินที่ปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ดินที่เพิ่มขึ้นตามที่กล่าวในขั้นต้น

บริษัทมีกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 อยู่ที่ 1,674.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 63.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.97 โดยมีสาเหตุจากการเพิ่มขึ้นของกำไรสะสมจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญมีดังนี้

- อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) คิดเป็นอัตรา 4.96 เท่า
- การหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ (Inventory Days) คิดเป็น 332 วัน
- ระยะเวลาในการชำระหนี้ (Supplier Payment Period) คิดเป็น 112 วัน
- ระยะเวลาในการเก็บหนี้ (Accounts Receivable Collection Period) คิดเป็น 31 วัน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

บริษัทมียอดขายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 จำนวน 389.14 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนจำนวน 0.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.17 โดยเป็นผลจากการลดลงของยอดขายสาขาเดิมและอีเว้นท์ (Same

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

store sale) ประมาณร้อยละ 0.40 และเพิ่มขึ้นจากการเปิดและปิดสาขาประมาณร้อยละ 0.23 ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 พบว่าบริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้น 60.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.28 โดยสาเหตุของการเพิ่มขึ้นของยอดขายมาจากการจัดกิจกรรมกระตุ้นตลาดธุรกิจเครื่องประดับเพชรในช่วงปลายปี และการจัดมหกรรม Mega Christmas Thank You Sale ในช่วงวันคริสต์มาส ส่งผลให้ตลาดมีความคึกคัก ลูกค้าออกมาจับจ่ายใช้สอย เป็นผลให้บริษัทมียอดขายสำหรับปี 2567 จำนวน 1,415.89 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนจำนวน 143.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.20 โดยเป็นการลดลงจากยอดขายสาขาเดิมและอีเว้นท์ (Same store sale) ประมาณร้อยละ 10.63 และเพิ่มขึ้นจากสาขาเปิดใหม่ในช่วงท้ายของปี 2566 และเพิ่มขึ้นจากการเปิดและปิดสาขาประมาณร้อยละ 1.43

โดยสามารถแบ่งยอดขายของสาขาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 ได้ดังนี้ ยอดขายของสาขาในกรุงเทพฯ เท่ากับร้อยละ 53.14 และยอดขายของสาขาในต่างจังหวัดเท่ากับร้อยละ 46.86 ในขณะที่ยอดขายสำหรับปี 2567 ที่มาจากสาขาในกรุงเทพฯ เท่ากับร้อยละ 53.12 และมียอดขายของสาขาในต่างจังหวัดเท่ากับร้อยละ 46.88 โดยจะพบว่าสำหรับสาขาในต่างจังหวัดนั้น สาขาในภาคใต้ถือเป็นกำลังสนับสนุนหลักในการขับเคลื่อนยอดขายของบริษัท

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 จำนวน 104.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนจำนวน 11.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.86 ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้น 14.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.54 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการจัดอีเว้นท์เพื่อกระตุ้นยอดขายในระหว่างไตรมาส ส่งผลให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายสำหรับปี 2567 จำนวน 373.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนจำนวน 16.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.56

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 จำนวน 39.01 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนจำนวน 0.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.04 ในขณะที่เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการบริหารกับไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 1.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.30 ส่งผลให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี 2567 จำนวน 147.75 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนจำนวน 0.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.17 โดยสาเหตุหลักมาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัดในส่วนของการบริหารจัดการทั่วไป

บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 จำนวน 39.32 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 26.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.10 ในขณะที่เมื่อเทียบกับกำไรจากการดำเนินงานกับไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 จะเพิ่มขึ้น 8.03 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.65 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายระหว่างไตรมาส ส่งผลให้บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานสำหรับปี 2567 จำนวน 171.74 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนจำนวน 100.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.92 สาเหตุหลักเกิดจากมาจากการลดลงของรายได้และกำไรขั้นต้น

บริษัทมีกำไรเบ็ดเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี 2567 จำนวน 37.11 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 16.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.96 ในขณะที่เมื่อเทียบกับกำไรเบ็ดเสร็จกับไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 จะเพิ่มขึ้น 13.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 54.42 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี 2567 จำนวน 140.56 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนจำนวน 62.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.83 โดยสาเหตุหลักมาจากการลดลงของยอดขาย ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

คุณสุชาดา เหล่าขุนสุวรรณ (ผู้รับมอบฉันทะ)	หน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น ขอทราบรายการ และผลตอบแทนที่ทำให้ตัดสินใจลงทุนเพิ่มค่ะ
คุณอังศุวิร์ เชื้อทอง (ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี)	สำหรับหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนระยะสั้นที่จะให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างเร็ว และมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ไม่สูงมาก

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	100,810,810	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3) งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
(4) บัตรีเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	100,810,810	100.0000

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานมอบหมายให้คุณอังศุวิร์ เชื้อทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รายงาน

คุณอังศุวิร์ เชื้อทอง รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี โดยกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษี และการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท (สามสิบสามสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57.51 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 40.92 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้สำรองเงินตามที่กฎหมายกำหนดครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท (สิบเก้าสตางค์) ไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2567 และจะดำเนินการจ่ายส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) จากผลการดำเนินงานงวด 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลเป็นวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2568

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	100,810,810	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3) งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
(4) บั้วตรเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	100,810,810	100.0000

มติ ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ กรรมการบริษัทต้องออกตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด ซึ่งปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. คุณมนู เลียวไพโรจน์ | ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ |
| 2. คุณวิโรจน์ พรประกฤต | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. คุณปกรณ์ พรพนะแพทย์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี จึงขอเรียนเชิญท่านกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากห้องประชุมชั่วคราว และมอบหมายให้คุณอังศุวิร์ เชื้อทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รายงานต่อ

คุณอังศุวิร์ เชื้อทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี รายงานต่อที่ประชุมว่า จากที่บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 อย่างไรก็ตาม เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใด เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเข้ามา คณะกรรมการจึงพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยผ่านกระบวนการพิจารณากลับกรองความเหมาะสมอย่างรอบคอบและระมัดระวัง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท ซึ่งจะประกอบด้วยการมีคุณสมบัติที่ครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับของบริษัท

โดยภายหลังการพิจารณาคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงได้พิจารณาแล้วว่ากรรมการอิสระทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ และจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งอื่นตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยจะให้ส่งคำถามและลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลที่ละลำดับ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดูประวัติของแต่ละท่านได้จากเอกสารแนบที่ส่งให้ในหนังสือเชิญประชุม หรือที่ปรากฏบนสไลด์

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

คุณอังศุวิร์ เชื้อทอง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น สำหรับการพิจารณาเลือก **คุณมนู เลียวไพโรจน์** กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม คุณอังศุวิร์ เชื้อทอง จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง คุณมนู เลียวไพโรจน์		
(1) เห็นด้วย	100,699,610	99.8897
(2) ไม่เห็นด้วย	111,200	0.1103
(3) งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
(4) บัณฑิตเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	100,810,810	100.0000

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง **คุณมนู เลียวไพโรจน์** กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

คุณอังศุวิร์ เชื้อทอง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น สำหรับการพิจารณาเลือก **คุณวิโรจน์ พรประภฏ** กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม คุณอังศุวิร์ เชื้อทอง จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
2. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง คุณวิโรจน์ พรประภฏ		
(1) เห็นด้วย	100,699,610	99.8897
(2) ไม่เห็นด้วย	111,200	0.1103
(3) งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
(4) บัณฑิตเสีย	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	100,810,810	100.0000

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง **คุณวิโรจน์ พรประภฏ** กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

คุณอังศุวิร์ เชื้อทอง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น สำหรับการพิจารณาเลือก **คุณปกรณ์ พรธนะแพทย์** กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม คุณอังศุวิร์ เชื้อทอง จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติดังนี้

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง คุณปกรณ์ พรธนะแพทย์		
(1) เห็นด้วย	100,699,610	99.8897
(2) ไม่เห็นด้วย	111,200	0.1103
(3) งดออกเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
(4) บัณฑิต	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	100,810,810	100.0000

มติ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง คุณปกรณ์ พรธนะแพทย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานมอบหมายให้ คุณอังศุวิร์ เชื้อทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รายงาน

คุณอังศุวิร์ เชื้อทอง รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการ และผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ เป็นอัตราที่อยู่ในระดับเดียวกับขนาดและประเภทธุรกิจเดียวกันกับบริษัท ซึ่งตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามรายละเอียด ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำปี 2568 โดยกำหนดเบี้ยประชุมต่อครั้งต่อท่าน มีรายละเอียดตามตำแหน่งและเปรียบเทียบปี 2566-2568 ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ประธานคณะกรรมการบริษัท	68,000	71,000	71,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	25,000	26,000	26,000
รองประธานกรรมการบริษัท	25,000	26,000	26,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	22,000	23,000	23,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	22,000	23,000	23,000

สำหรับโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,621,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่นๆ รวมถึงมีรายละเอียดตามตำแหน่งและเปรียบเทียบปี 2566-2568 ดังนี้

ตำแหน่ง	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ประธานคณะกรรมการบริษัท	236,000	247,000	247,000
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	161,000	169,000	169,000
รองประธานกรรมการบริษัท	161,000	169,000	169,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	142,000	149,000	149,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	142,000	149,000	149,000

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็น

คุณพรเลิศ เพียรผาดกุล (ผู้ถือหุ้น)	มีการประชุมปีละกี่ครั้งครับ
คุณอังศุวิร์ เชื้อทอง (ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี)	โดยปกติบริษัทจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ปีละ 1 ครั้ง ในส่วนของการประชุมคณะกรรมการบริษัท จะจัดให้มีการประชุมไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อรับรองงบการเงินของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีมติดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	100,802,810	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3) งดออกเสียง	8,000	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
(4) บัณฑิต	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	100,802,810	100.0000

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

ประธานมอบหมายให้ คุณอังศุวิร์ เชื้อทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี เป็นผู้รายงาน

คุณอังศุวิร์ เชื้อทอง รายงานต่อที่ประชุมว่า ในการเลือกผู้สอบบัญชี คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี โดยเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท คณะกรรมการจึงมีมติเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงลายมือชื่อใน งบการเงินของบริษัท
1. นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร	4917	1 ปี (พ.ศ. 2558)
2. นางสาวชมภูณัฐ แซ่แต้	8382	1 ปี (พ.ศ. 2567)
3. นางสาวรฐาภัทร ลิ้มสกุล	10508	-
4. นางสาวเจียมใจ แสงสี	11159	-

หรือ

หรือ

หรือ

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นในสำนักงานเดียวกันคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบบัญชีปี 2568 และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,930,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตั้งแต่ ปี 2566 - 2568 ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,880,000	1,930,000	1,930,000
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	100,802,810	100.0000
(2) ไม่เห็นด้วย	-	0.0000
(3) งดออกเสียง	8,000	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
(4) บัตรเสียง	-	ไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง
รวม	100,802,810	100.0000

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือเสนอข้อคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณนฤตล นิยมคำ (ผู้ถือหุ้น)	SSSG ใน Q1 ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างครับ สภาพเศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ ผู้บริหารคาดว่าจะปีนี้จะถึงเป้าเติบโตที่ 10% ได้ไหมครับ
คุณอัญรัตน์ พรประกฤต (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)	ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2568 บริษัทยังเผชิญหน้ากับความท้าทาย โดยมีปัจจัยกดดันจากสถานะเศรษฐกิจที่มีความผันผวนที่ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อ รวมถึงเหตุจากภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อสถานะอารมณ์ของทุกท่าน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีความมั่นใจว่าแผนกลยุทธ์ในไตรมาสถัดไป จะประสบความสำเร็จตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ โดยบริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้างของทีมทำงาน เพื่อรองรับการเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ รวมถึงปรับปรุงพื้นที่ของร้านค้าในบางสาขาที่บริษัทเล็งเห็นถึงศักยภาพในการทำยอดขาย เพื่อเพิ่มยอดขายสาขาเดิมและอีเว้นท์ (Same store sale) อาทิเช่น สาขาฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ที่เพิ่งมีการเปิดตัวสาขารูปโฉมใหม่ ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

คุณนฤตล นิยมคำ (ผู้ถือหุ้น)	ราคาทองคำที่เพิ่มขึ้นมาสูงมากในปัจจุบันส่งผลกับบริษัทอย่างไรบ้างครับ เป็นบวกหรือลบมากกว่ากันครับ ผู้บริหารช่วยอธิบายทีครับ
คุณอัญรัตน์ พรประกฤต (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)	ปัจจุบันสัดส่วนของทองคำต่อต้นทุนของราคาสินค้าจะอยู่ที่ร้อยละ 20 – 25 ซึ่งการที่ราคาทองคำเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของราคาทองคำนั้น ก็ส่งผลในทางบวกกับบริษัทด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ในส่วนของสินค้าคงคลัง รวมถึงเป็นการเพิ่มโอกาสที่ลูกค้าหรือนักลงทุนจะเลือกซื้อหรือลงทุนในผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพิ่มขึ้น
คุณนฤตล นิยมคำ (ผู้ถือหุ้น)	เห็นบริษัทมีเงินสด และเงินลงทุนระยะสั้นจำนวนมาก ที่น่าจะสามารถนำมาพิจารณาซื้อหุ้นคืนได้เนอะครับ เพราะตอนนี้ JUBILEE ซื้อขายกันต่ำกว่า P/BV เยอะมากครับ คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นทั้งหมดมากกว่าถือเป็นเงินสดเนอะครับ
คุณอัญรัตน์ พรประกฤต (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)	คณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงคำแนะนำ และจะนำเรื่องดังกล่าวไปพิจารณากรณีที่มีความคืบหน้า ทางบริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบในลำดับถัดไป
คุณพรเลิศ เพียรผาดิกุล (ผู้ถือหุ้น)	1. ความท้าทายอะไรที่บริษัทกังวลและอาจจะต้องเจอในปีนี้และอยากทราบแนวทางแก้ไข และทรัพยากรที่ต้องใช้ในการแก้ไข 2. จากราคาหุ้นปัจจุบัน ทางบริษัท มีความคิดว่ามีราคาต่ำกว่ามูลค่าของบริษัทหรือไม่ และบริษัทมีแนวทางการซื้อหุ้นคืน หรือไม่ 3. ทางบริษัทมีแนวทางการเพิ่มสภาพคล่องให้กับหุ้น เช่น การแตกพาร์หรือไม่ครับ
คุณอัญรัตน์ พรประกฤต (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)	1. ความผันผวนของสถานะเศรษฐกิจในประเทศ รวมถึงต่างประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกถือเป็นความท้าทายของบริษัท ซึ่งนอกจากการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทาง JUBILEE ได้เพิ่มทรัพยากรบุคคล เพื่อรองรับสถานการณ์ และเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ หรือแผนงานที่วางไว้ อย่างการขยายตลาด ขยายฐานลูกค้า รวมถึงเพิ่ม New Product SKU 2. ทางคณะกรรมการบริษัทรับทราบคำแนะนำ/คำถามในข้อที่ 2 และ 3 โดยจะนำเรื่องดังกล่าวไปพิจารณา กรณีที่มีความคืบหน้า ทางบริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบในลำดับถัดไป
คุณนฤตล นิยมคำ (ผู้ถือหุ้น)	ขอทราบสถานการณ์ในปัจจุบันครับว่า 4 เดือนแรกของปีนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ และเห็นการฟื้นตัวบ้างไหมครับ การแข่งขันในอุตสาหกรรมเครื่องประดับเพชรเจียอื่นๆ เป็นอย่างไรบ้างครับ แข่งกันลดราคาบ้างไหมครับ
คุณอัญรัตน์ พรประกฤต (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)	ตามที่ได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้ ภาพรวมสถานการณ์ในไตรมาสแรกยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนักเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และด้วยสถานะเศรษฐกิจดังกล่าว ส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องประดับเพชรต้องเกิดการปรับตัว ไม่ว่าจะเป็นการร่วมงานกับพันธมิตรทางการค้าต่างๆ อาทิ ห้างสรรพสินค้า หรือการออกโปรโมชั่นที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งการลดราคานั้นถือเป็นบางส่วนในการกระตุ้นความต้องการซื้อ และสร้างความคึกคักให้กับตลาดเครื่องประดับเพชร

JUBILEE ENTERPRISE

PUBLIC COMPANY LIMITED

คุณสุชาดา เหล่าขุนสุวรรณ (ผู้รับมอบฉันทะ)	ขอเสนอให้จัดการประชุมในรูปแบบ Hybrid ทั้งแบบ Pysical และ E-AGM
คุณอภัยรัตน์ พรประกฤต (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)	ทางคณะกรรมการบริษัทรับทราบถึงข้อเสนอ รวมถึงพิจารณาถึงความเหมาะสมของรูปแบบการประชุมในครั้งหน้า และจะดำเนินการแจ้งให้ทางผู้ถือหุ้นทราบในลำดับถัดไป

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

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ประธานคณะกรรมการบริษัท

ลงชื่อ

ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวอังศุวิร์ เชื้อทอง)

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และเลขานุการบริษัท