

## รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

บริษัท ยูนิลี เ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทฯ

วันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 14:00 น.

ณ ห้องบอลรูม ชั้น 38 โรงแรม พูลแมน กรุงเทพฯ จี สีสลม

เลขที่ 188 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ

เริ่มการประชุม เวลา 14:00 น.

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และเป็นประธานที่ประชุม แถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 107 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 71 ราย รวมทั้งสิ้น 178 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 122,265,123 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.16 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 174,273,125 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมรับทราบดังนี้

บริษัทที่มีกรรมการมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย

(1) นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน คือ

(1) นายอำนาจ นาครัตตะอมร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

(2) นายไพโรจน์ มาลีหอม กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

(3) นางสาวชนวา เต็มเมฆา กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน คือ

(1) นายสหัสโรจน์ โรจน์เมธา กรรมการ และ กรรมการอิสระ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน คือ

(1) นายวิโรจน์ พรประกฤต รองประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร

(2) นางสาววัฒนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย กรรมการ, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส และ กรรมการบริหาร

(3) นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และ กรรมการบริหาร

ผู้บริหารระดับสูง

- |               |                |                                     |
|---------------|----------------|-------------------------------------|
| (1) นายยุทธนา | แต่ปางทอง      | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน     |
| (2) นายวรวัทร | เศรษฐสุนารักษ์ | ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน |
| (3) ดร. ชาญ   | ธาระवास        | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท           |

และ ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

ประธานแจ้งว่า สำหรับการออกเสียงลงมติในวาระต่างๆ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทจะใช้วิธีนับจำนวนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและทิ้งงดออกเสียงเท่านั้นเพื่อนำมาหักจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด จะเท่ากับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ประธานจะสอบถามความเห็นของท่านผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการลงคะแนน และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อสรุปผลคะแนน และจะทำการสรุปคะแนนเสียงวาระต่อวาระ เพื่อเป็นการแสดงถึงการมีธรรมาภิบาลที่ดีขององค์กร

เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	122,716,625	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>122,716,625</b>	<b>100.00</b>

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556

## **วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556**

ประธานขอให้คุณอัครรัตน์ พรประภคต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน ซึ่งคุณอัครรัตน์ ได้รายงานสรุปผลจากรายงานประจำปี 2556 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วดังนี้

ในปี 2556 บริษัทฯมีการขยายสาขาทั่วประเทศโดยเพิ่มขึ้นจาก 95 สาขาในปี 2555 เป็น 108 สาขา ในปี 2556 เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น จำนวน 15 สาขา แบ่งตามภาคต่างๆ ดังนี้

### **กรุงเทพ**

1. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล – งามอินทรา
2. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล – พระรามสาม
3. ศูนย์การค้ามาบุญครอง เซ็นเตอร์

### **ภาคเหนือ**

1. ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา – เชียงใหม่
2. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล – เชียงใหม่
3. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ – เชียงใหม่

### **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**

1. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล – อุบลราชธานี
2. ศูนย์การค้าโรบินสัน – สุรินทร์

### **ภาคกลาง**

1. ศูนย์การค้าโรบินสัน – สระบุรี
2. ศูนย์การค้าโรบินสัน – อโยธยา

### **ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก**

1. ศูนย์การค้าโรบินสัน – กาญจนบุรี
2. ศูนย์การค้าโรบินสัน – ชลบุรี

### **ภาคใต้**

1. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล – หาดใหญ่
2. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ – หาดใหญ่
3. ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส – ภูเก็ต

และด้วยผลการดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆในปี 2556 ส่งผลให้ บริษัท ยูนิลี เ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ SET AWARDS 2013 ด้านผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO) และด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม (Best Investor Relations) และรางวัลดีเด่นด้านผลการดำเนินงาน (Outstanding Company Performance) ที่จัดขึ้นโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินการธนาคาร

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

#### **คุณเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์**

ขอแสดงความชื่นชม และยินดีกับบริษัทฯ ในโอกาสย้ายสำนักงานใหญ่ที่กว้างขวางและภูมิฐานขึ้น เพื่อพร้อมรองรับการเติบโตทางธุรกิจ อีกทั้งเรื่องการได้รับคะแนน CG ในระดับดีมาก (4 ดาว) และ รางวัล SET Awards 2013 ซึ่งได้รับถึง 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลดีเด่นด้านผลการดำเนินงาน รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 และรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม พร้อมทั้งขอบคุณที่มุ่งมั่น และตั้งใจในการทำงาน คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างจริงจัง นอกจากนี้ขอสอบถามหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. คาดการณ์สภาวะธุรกิจในปีนี้อย่างไร
2. ตลาดต่างจังหวัดมีอัตราการเติบโตสูง อยากทราบว่าการจัดงาน event ในต่างจังหวัด สามารถทำยอดขายได้มากน้อยเพียงใด
3. Flagship store ที่กำลังจะเปิดดำเนินการในไตรมาส 2 วางแผนว่าสามารถคุ้มทุนภายในกี่ปี
4. แนวโน้มขยายธุรกิจในต่างประเทศ เสนอให้ศึกษาตลาดในประเทศนั้นๆ อย่างถ่องแท้ก่อนตัดสินใจลงทุน

#### **คุณอัษฎรัตน์ พรประภต**

1. สำหรับสภาวะเศรษฐกิจในปี 2557 นั้น บริษัทฯมองเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของกำลังซื้อ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเริ่มกลับมาในปลายไตรมาสที่ 1 และต้นไตรมาสที่ 2 จึงมีความร่วมมือกับพันธมิตรที่หลากหลาย ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อ
2. สัดส่วนยอดขายใน ต่างจังหวัด คิดเป็น 47% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นจาก 41% ในปี 2555 เนื่องจากในปี 2556 มีการเปิดสาขาใหม่ในต่างจังหวัดมากมาย รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์จากงาน Thank you Sales ที่ขาดใหญ่ เป็นการจัดงาน Regional Diamond Fair
3. การจัดงานส่งเสริมการขายในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะการจัดงานใหญ่ประจำปี ทั้ง 3 งาน มีเป้าหมาย และกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกัน แต่ละงานสามารถกระตุ้นยอดขายได้ประมาณ 10% ของรายได้รวมในแต่ละไตรมาส

4. Flagship store วางแผนเปิดดำเนินงานในปลายไตรมาสที่ 2 ประมาณเดือน มิถุนายน เป็นการเพิ่มฐานลูกค้า ทั้งไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ จุดคุ้มทุน Breakeven อยู่ที่ 3-4 ปี
5. ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ บริษัทฯยังเห็นการเติบโตในประเทศยังมีอีก มาก แต่ก็ได้ละเลยการขายไปต่างประเทศ ขอศึกษา และพิจารณาหา พันธมิตร รวมถึงศึกษาสภาพความเป็นอยู่ ความต้องการของผู้บริโภค และ ตลาดในประเทศนั้นๆอย่างรอบคอบ หากมีความคืบหน้าอย่างไร จะขอเรียน ให้ทราบทันที

### **มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ของคณะกรรมการบริษัทฯ**

**หมายเหตุ** เนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556**

ประธานมอบหมายให้คุณอัครรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน

คุณอัครรัตน์รายงานสรุป สถานะการเงินตามงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ในปี 2556 จากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มียอดขาย 1,462 ล้านบาท มีกำไรขั้นต้น 631 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 43.15 ของยอดขาย มีกำไรจากการดำเนินงาน 254 ล้านบาท และมีกำไรเบ็ดเสร็จรวม 203 ล้านบาท ในขณะที่ยอดขายในปี 2555 บริษัทฯ มียอดขาย 1,226 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 510 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 41.6 ของยอดขาย กำไรจากการดำเนินงาน 209 ล้านบาท และมีกำไรเบ็ดเสร็จรวม 166 ล้านบาท จากการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของปี 2556 กับผลการดำเนินงานในปี 2555 บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 กำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 และกำไรเบ็ดเสร็จรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 ตามลำดับ

สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 นั้น บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 954 ล้านบาท มีหนี้สินรวม เท่ากับ 328 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 626 ล้านบาท รวมส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 954 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 748 ล้านบาท มีหนี้สินรวม เท่ากับ 247 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 501 ล้านบาท รวมส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 748 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	123,091,704	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>123,091,704</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 3 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

**วาระที่ 4 พิจารณามติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556**

ประธานมอบหมายให้คุณอัครรัตน์ เป็นผู้รายงาน

คุณอัครรัตน์แถลงต่อที่ประชุมดังนี้ จากผลการดำเนินงานปี 2556 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบบาท) แต่เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ดังนั้นคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มอีกหุ้นละ 0.55 บาท (ห้าสิบบาท) คิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรเบ็ดเสร็จรวมหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรเบ็ดเสร็จรวมหลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย คิดเป็นเงิน 95.85 ล้านบาท โดยบริษัทกำหนดให้วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	123,091,704	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>123,091,704</b>	<b>100.00</b>

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ตามที่ คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น

**วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกตามข้อบังคับบริษัท มีดังนี้

1. นายอำนาจ นาครชิตะอมร
2. นางสาวชนวา เต็มเมฆา
3. นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมดังนี้

กรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆเป็นอย่างดี รวมทั้งมีวิสัยทัศน์ กว้างไกล ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างดียิ่งเพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด รวมถึงผ่านการอบรมในหลักสูตรต่างๆของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรนำเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
<b>1. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายอำนาจ นาครชิตะอมร</b>		
(1) เห็นด้วย	123,144,954	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>123,144,954</b>	<b>100.00</b>
<b>2. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นางสาวชนวา เต็มเมฆา</b>		
(1) เห็นด้วย	123,212,504	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>123,212,504</b>	<b>100.00</b>
<b>3. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต</b>		
(1) เห็นด้วย	116,963,604	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>116,963,604</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ : การนับคะแนนเพื่อแต่งตั้งกรรมการ นับจากคะแนนผู้ไม่มีส่วนได้เสีย

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายอำนาจ นาครัชตะอมร นางสาวชนวา เต็มเมฆา และนางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต กลับเข้าสู่วาระอีกครั้ง

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2557**

ประธานมอบหมายให้คุณอัญรัตน์ พรประกฤต เป็นผู้รายงาน

คุณอัญรัตน์ได้เสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้จัดทำตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทน 2 ปี ย้อนหลังเพื่อประกอบการพิจารณาของท่านผู้ถือหุ้นด้วย ทางคณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557 ดังนี้

- พิจารณาอนุมัติค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ประจำปี 2557 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,579,000 บาท เพิ่มขึ้น จาก 1,056,000 บาท เมื่อปี 2556
- และขอพิจารณาอนุมัติคงค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2557 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ซึ่ง จะจัดสรรตามสัดส่วนความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านต่อไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	123,213,804	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	123,213,804	100.00

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 6 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการตามที่เสนอ

**วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557**

ประธานมอบหมายให้คุณอัญรัตน์ พรประกฤต เป็นผู้รายงาน

คุณอัญรัตน์ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

1. นายประวิทย์ วิจารณ์ธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ
2. นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ
3. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ
4. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9429



แห่ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่ คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งมีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท โดย พิจารณาเห็นว่ามีความคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี และเห็นควรนำเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 680,000 บาท เพิ่มขึ้นจาก 610,000 บาท เมื่อปี 2556

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	123,214,204	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	123,214,204	100.00

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 6 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ตามที่ เสนอ

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

**คุณสมิต มหาปิยศิลป์**

**คุณมนู เลี้ยวไพโรจน์**

ขอทราบแนวคิดและนโยบายเรื่องการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ของบริษัทฯ บริษัทฯ ดำเนินกิจการค้าปลีกเครื่องประดับเพชร ยึดหลักความโปร่งใส พร้อม ตรวจสอบได้ เป็นสิ่งที่สำคัญ และเห็นด้วยกับแนวคิดการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ทุกองค์กกรทุกภาคส่วนควรต้องดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง

**คุณชยพล ประเสริฐกุลมลชัย**

เรื่องค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ได้มีการสอบถามจากผู้สอบบัญชีรายอื่นบ้าง หรือไม่ หากมี ควรระบุในรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจากกังวลเรื่อง ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี หากมีการผูกขาดผู้สอบบัญชีเพียงรายเดียว

**คุณอัษฎรัตน์ พรประภฤต**

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ได้มีการสอบถามและเปรียบเทียบกับผู้สอบ บัญชีรายอื่น รวมถึงได้เจาะจงต่อรองราคาอย่างเข้มข้น และจะได้ระบุลงใน หนังสือเชิญประชุมตามคำแนะนำต่อไป

### คุณวิโรจน์ วิชาชนโชติ

1. ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ผลเป็นที่น่าพอใจหรือไม่
2. เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันยังมีความไม่แน่นอน บริษัทฯ มีแผนบริหารความเสี่ยงในอีก 9 เดือนข้างหน้า อย่างไร
3. ขอนำเสนอให้ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง ได้รับส่วนลดพิเศษ เพื่อความภาคภูมิใจที่เป็นผู้ถือหุ้น และเป็นส่วนหนึ่งของ Jubilee

### คุณอัษฎรัตน์ พรประภคต

1. ถึงแม้การชะลอตัวของเศรษฐกิจ ยังมีต่อเนื่องจากปลายไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 มาถึงมกราคม 2557 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เห็นสัญญาณการฟื้นตัวของกำลังซื้อ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเริ่มกลับมาในปลายไตรมาสที่ 1 และต้นไตรมาสที่ 2 จึงมีความร่วมมือกับพันธมิตรที่หลากหลายเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อ ดังนั้นผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ยังสามารถเติบโตได้ 20% ตามกลยุทธ์และแผนงานที่วางไว้
2. การวางแผนกลยุทธ์การขาย และการบริหารความเสี่ยง มีการปรับกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสม และมีการประชุมเพื่อ update สถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ มีการเปลี่ยนพื้นที่ในการจัดการส่งเสริมการขายไปตามความเหมาะสม
3. ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และจะจัดส่งบัตรสมาชิก Sparkling Club เพื่อเป็นการสมนาคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาประชุมด้วยตนเองทุกท่าน ซึ่งบัตรสมาชิก Sparkling Club เป็นบัตรที่มีเอกลักษณ์พิเศษมากมาย เช่น Sparkling Reward การสะสมคะแนนการใช้จ่าย เพื่อเป็นส่วนลด หรือแลกของรางวัล หรือ Sparkling Birthday มอบของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆ ในวันเกิด เป็นต้น

### คุณเอกอุตม วัฒนธนาทรัพย์

### คุณอัษฎรัตน์ พรประภคต

สอบถามเรื่อง Barrier to Entry ของบริษัท และสัดส่วนการซื้อซ้ำ บริษัทฯ อยู่ในอุตสาหกรรมค้าปลีกเครื่องประดับเพชร ที่มีการดำเนินงานแบบมืออาชีพ ดังนั้น Barrier to Entry นั้นมีความยาก เพราะบริษัทฯ มีจำนวนสาขา มากกว่า 100 สาขา มีระบบ IT ที่ทันสมัย มีอำนาจในการต่อรองค่อนข้างสูงกับพันธมิตรการค้าในทุกๆ ด้าน

สำหรับ Loyalty ของลูกค้า นั้น บริษัทฯ มีสมาชิก 130,000 ราย สัดส่วนการซื้อซ้ำคิดเป็นร้อยละ 60 ลูกค้าเดิมมีการซื้อซ้ำ และร้อยละ 40 เป็นลูกค้าใหม่ นับตามรายหัวของลูกค้า

คุณชวลิต พิสุทธิโกเมน	ขอรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่อง Flagship Store เน้นกลุ่มลูกค้ากลุ่มมิด และมีจุดคุ้มทุน (Breakeven) ใน 3 ปี คำนวณจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันหรือไม่
คุณอัษฎรัตน์ พรประภคต	สำหรับโครงการ Flagship Store มี 4 ชั้น พื้นที่ประมาณ 2,000 ตารางเมตรใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia พร้อมเปิดในปลายไตรมาสที่ 2 ขยายกลุ่มลูกค้าครอบคลุมทั้งคนไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ สำหรับจุดคุ้มทุนที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น คำนวณจากสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน
คุณพรภัทร จินตนาวงศ์	ด้วยสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน บริษัทฯยังยืนยันแผนการขยายสาขา 200 สาขาภายใน 3 ปี หรือไม่ และคิดเห็นอย่างไรกับการออกหุ้นปันผล และการเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาด SET
คุณอัษฎรัตน์ พรประภคต	บริษัทฯยังยืนยันตามเป้าหมายเดิมเพราะเห็นโอกาสการเติบโตภายในประเทศอีกมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างจังหวัดรวมถึงกลุ่มฐานลูกค้าหากเปรียบเทียบเป็นปีละมิด ฐานลูกค้าของบริษัทอยู่ในระดับบน ซึ่งยังมีกำลังการใช้จ่ายเป็นปกติ และขอเน้นเรื่องหุ้นปันผล และการเข้าจดทะเบียนในตลาด SET โดยจะนำไปศึกษา และพิจารณาต่อไป
คุณไพศาล วุฒิปัญชร	สอบถามแผนการขยายสาขา และการเติบโตของ Same store sales
คุณอัษฎรัตน์ พรประภคต	บริษัทฯ มีแผนการขยายสาขาไปตามหัวเมืองต่างๆ ร่วมกับกลุ่มพันธมิตร เช่นห้างสรรพสินค้าต่างๆ ส่วนการเติบโตของ Same store sales เติบโตขึ้นคิดเป็นร้อยละ 13-14
คุณภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์	สอบถามสาขาที่มียอดขาย สูงสุด-ต่ำสุด 3 อันดับแรก ปัจจัยที่สาขาสามารถทำยอดขายได้ดี
คุณอัษฎรัตน์ พรประภคต	ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดเพื่อศักยภาพในการแข่งขัน บริษัทฯมีนโยบายไม่พึ่งพาสาขาด้านใดสาขาหนึ่ง ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จมีหลายปัจจัย การต่อยอดเรื่องคุณภาพสินค้า นวัตกรรมการผลิตสินค้า การบริการหลังการขาย การให้ข้อมูลที่ถูกต้องของพนักงานขาย การสร้างระบบ CRM ล้วนเป็นปัจจัยที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าทั้งสิ้น
คุณอนุ ว่องสารกิจ	บริษัทฯมีการควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง
คุณอัษฎรัตน์ พรประภคต	บริษัทฯมีการจัดงบประมาณเป็นประจำทุกปีและจะบริหาร และควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

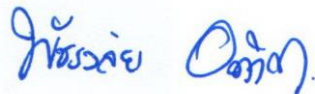
**มติ** ที่ประชุมรับทราบ

เมื่อไม่มีคำถาม การเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นแล้ว และการประชุมได้ดำเนินการมาครบทุก  
ระเบียบวาระ ประธานในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่กรุณาสละเวลามาร่วม  
ประชุมในวันนี้ และให้ความมั่นใจว่า บริษัทฯ จะดำเนินกิจการให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ด้วยการสนับสนุนของ  
ผู้ถือหุ้นทุกท่าน จึงขอปิดประชุม ณ เวลา 15:45 น.

นางสาวพัชรวลัย อติชาติพิยจินดา      ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
นายยุทธนา แต่ปางทอง                      ผู้ตรวจรายงานการประชุม



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



ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวพัชรวลัย อติชาติพิยจินดา)