

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

บริษัท ยูนิลี เ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทฯ

วันที่ 22 เมษายน 2558 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 148 ราย และผู้รับมอบฉันทะ 106 ราย รวมทั้งสิ้น 254 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 119,213,974 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.41 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 174,273,125 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมรับทราบดังนี้

บริษัทมีกรรมการมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย

(1) นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน คือ

(1) นายอำนาจ นาครัตตะอมร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

(2) นายไพโรจน์ มาลีหอม กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

(3) นางสาวชนวาท เด่นเมฆา กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน คือ

(1) นายสหัสโรจน์ โรจน์เมธา กรรมการ และ กรรมการอิสระ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน คือ

(1) นายวิโรจน์ พรประภุต รองประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร

(2) นางสาววัฒนา ตัญญาพิศิษฐ์ชัย กรรมการ, รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส และ กรรมการบริหาร

(3) นางสาวอัญรัตน์ พรประภุต กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และ กรรมการบริหาร

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

ดร. ชาลุม ธาระวาส

ผู้บริหารระดับสูง

(1) นางสาวรัชชนก สำเนียงล้ำ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน

(2) นายวรวุฒิ เศรษฐสุนทรารักษ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน

ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้เรียนเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้น นายปิยวัฒน์ รุ่งธนาภิรมย์ จากบริษัท ร่วมทุนเค-เอสเอ็มอี จำกัด เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

สำหรับการออกเสียงลงมติในวาระต่างๆ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะใช้วิธีนับจำนวนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและทิ้งดออกเสียงเท่านั้นเพื่อนำมาหักจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด จะเท่ากับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ประธานจะสอบถามความเห็นของท่านผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรอรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการลงคะแนน และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อสรุปผลคะแนน และจะทำการสรุปคะแนนเสียงวาระต่อวาระ เพื่อเป็นการแสดงถึงการมีธรรมาภิบาลที่ดีขององค์กร

เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ปราบกฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

Mr. Basant Kumar Dugar

นายมนู เลียวไพโรจน์

แจ้งต่อที่ประชุมเนื่องจากไม่ได้รับเอกสารเชิญประชุมฉบับภาษาอังกฤษ

คณะทำงานขออภัยไว้เพื่อพิจารณาปรับปรุงไม่ให้เกิดความผิดพลาดต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	114,847,056	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
รวม	114,847,056	100.00

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

ประธานมอบหมายให้ นางสาว อัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน เป็นผู้รายงานสรุปผลจากรายงานประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วดังนี้

ในปี 2557 บริษัทฯมีการขยายสาขาทั่วประเทศโดยเพิ่มขึ้นจาก 108 สาขาในปี 2556 เป็น 116 สาขา ในปี 2557 การขยายสาขาในปี 2557 มีทั้งสิ้น 21 สาขา แบ่งตามภาคต่างๆ ดังนี้

ภาคเหนือ

1. ศูนย์การค้าเทสโก้ โลตัส แม่สอด จังหวัดตาก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1. ศูนย์การค้าโรบินสัน – จังหวัดสกลนคร
2. ศูนย์การค้าโรบินสัน – จังหวัดขอนแก่น
3. ศูนย์การค้าโรบินสัน – จังหวัดอุบลราชธานี
4. ศูนย์การค้าโรบินสัน – จังหวัดอุดรธานี
5. ศูนย์การค้าโรบินสัน – จังหวัดร้อยเอ็ด
6. ศูนย์การค้าโรบินสัน – จังหวัดมุกดาหาร
7. ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ – จังหวัดนครราชสีมา
8. ศูนย์การค้าเสริมไทย คอมเพล็กซ์ – จังหวัดมหาสารคาม
9. ศูนย์การค้าเอ็มเอ็ม มาร์เก็ต – จังหวัดหนองคาย
10. ศูนย์การค้าอัสววรรณ – จังหวัดหนองคาย

ภาคกลาง

1. ศูนย์การค้าโรบินสัน – จังหวัดสมุทรปราการ
2. ศูนย์การค้าบิ๊กซี – จังหวัดลพบุรี
3. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาร์ทเมนท์สโตร์ – ศาลายา จังหวัดนครปฐม
4. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล – ศาลายา จังหวัดนครปฐม

ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก

1. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล – พัทยา จังหวัดชลบุรี
2. ศูนย์การค้าแปซิฟิก – ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
3. ศูนย์การค้าโรบินสัน – ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
4. ศูนย์การค้าโรบินสัน – จังหวัดฉะเชิงเทรา
5. ศูนย์การค้าโรบินสัน – ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
6. ศูนย์การค้าโรบินสัน – จังหวัดปราจีนบุรี

ภาคใต้

1. ศูนย์การค้าเซ็นทรัล – สมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในธุรกิจการจัดจำหน่ายเครื่องประดับเพชรและเพชรกะรัตในประเทศไทย เป็นบริษัทผู้จัดจำหน่ายเครื่องประดับเพชรและเพชรกะรัตค้าปลีกบริษัทแรก และเป็นบริษัทเดียวที่ได้รับบริการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยปัจจุบันมีสาขาทั้งสิ้น 116 สาขาครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ มากเป็นอันดับหนึ่ง และได้รับการยอมรับในแวดวงอุตสาหกรรมเครื่องประดับเพชรและอัญมณีอย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังเป็นผู้ดำเนินการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับธุรกิจเครื่องประดับเพชรในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องช่องทางการจัดจำหน่าย การสร้างอาชีพอย่างมั่นคงให้กับคนไทยในการขายเครื่องประดับเพชร การสร้างมาตรฐานในการเลือกซื้อเครื่องประดับเพชรอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน พร้อมนำเสนอใบรับประกันคุณภาพเพชรระดับสากลให้กับผู้บริโภคเครื่องประดับเพชรอีกด้วย จนทำให้บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จทั้งในประเทศ และต่างประเทศมากมาย โดยสถาบัน HRD ซึ่งเป็นสถาบันอัญมณีศาสตร์อันดับ 1 จากเมืองแอนต์เวิร์ป ศูนย์กลางวงการเพชรระดับโลกแห่งประเทศเบลเยียมได้มอบรางวัลระดับโลก “HRD Antwerp Certified Diamond Jeweller” ให้แก่เพชร “ยูบิลลี่” ถือเป็นรายแรกของโลก เนื่องจากผ่านเกณฑ์การพิจารณาด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการในระดับแนวหน้าของโลก ทั้งยังมีความโดดเด่นด้านการบริหารที่มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

นอกจากนี้บริษัทยังได้รับรางวัล SET AWARDS ประจำปี 2014 ถึง 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 และรางวัลดีเด่นด้านผลการดำเนินงาน (Outstanding Company Performance Awards) ที่จัดขึ้นโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินการธนาคาร

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

- | | |
|---|---|
| นายสุรทิน จุฬานิพัทธ์
ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น | <ol style="list-style-type: none">1. สอบถามเรื่องความคืบหน้า และความคิดเห็นต่อ “แผนนโยบายการเข้าเป็น “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต”2. สอบถามอัตราการเติบโตของยอดขายในสาขาเดียวกัน |
| นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต | <ol style="list-style-type: none">1. บริษัทยึดมั่นในนโยบายดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรงไปตรงมา ดังจะเห็นได้จากการได้รับรางวัลต่างๆที่ผ่านทั้งในและนอกประเทศ สำหรับการร่วมลงนามเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงเจตนาภักดีและความมุ่งมั่นในการต่อต้านการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ นั้นทางคณะกรรมการบริษัท มีแผนส่งตัวแทนคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตสำหรับผู้บริหาร ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย คาดว่าภายในไตรมาสที่ 3 หรือ 4 ทุกท่านจะได้รับความคืบหน้า2. เรื่องการเติบโตของยอดขายในปี 2557 บริษัทมีอัตราการเติบโตของยอดขายในอัตราร้อยละ 16 และมีการเติบโตของยอดขายในสาขาเดียวกัน หรือ Same Store Sales ในอัตราร้อยละ 10 |
| Mr. Basant Kumar Dugar | <ol style="list-style-type: none">1. กล่าวชื่นชมการบริหารงานดังจะเห็นได้จากผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นทั้งยอดขาย กำไรขั้นต้น และกำไรเบ็ดเสร็จรวม เป็นหุ้นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนสังเกตได้จากส่วนเกินมูลค่าหุ้น ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในหุ้นที่ให้อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนมากที่สุด2. ขอเสนอแนะเรื่องการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายคงที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำกำไรให้สูงขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาระหนี้ของสินค้าคงเหลือ และสินค้าที่มีความเคลื่อนไหวช้า |
| นายมนู เลียวไพโรจน์ | <p>กล่าวขอบคุณ และขออนุมัติรับคำแนะนำไว้พิจารณา บริษัทพร้อมมุ่งมั่นบริหารงานอย่างเต็มที่เพื่อผลตอบแทนสูงสุดของผู้ถือหุ้น</p> |

นายทรงพล โคมทอง	สอบถามในรายงานประจำปีหน้า 91 เรื่อง ยอดขายผ่านช่องทางกำหนำยผ่านผู้ประกอบการธุรกิจซึ่งทำสัญญำกับบริษัท ในปี 2557 ลดลงในอัตรำร้อยละ 78 เกิดจากสาเหตุใด
นางสาวอัญรัตน์ พรประภคต	ยอดขายผ่านช่องทางกำหนำยผ่านผู้ประกอบการธุรกิจซึ่งทำสัญญำกับบริษัท ในปี 2557 มีอัตรำลดลงเนื่องจากบริษัทมีการจัดรูปแบบใหม่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยเปลี่ยนรูปแบบการบริหารโดยผู้ประกอบการคล้ายเฟรนไชส์ เป็นการบริหารจัดการโดยบริษัท ภายใต้กฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนำด ในอนาคตบริษัทมีแนวโน้มขยายช่องทางกำหนำยผ่านผู้ประกอบการธุรกิจซึ่งทำสัญญำกับบริษัท ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนำดและเห็นชอบร่วมกันทั้งสองฝ่าย
นายมนตรี คงวิสุทธิวงศ์	ในสภำวะการแข่งขันที่สูงในอุตสาหกรรมกำหนำยเครื่องประดับเพชรในปัจจุบัน จึงขอฝากเรื่องกำรสร้ำงอำนำจของ Brand ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น
นายมนู เลียวไพโรจน์	ขอน้อมรับคำแนะนำ และขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจ ด้วยสภำวะที่ครอบคลุมทั่วประเทศมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัทฯ

หมายเหตุ เนื่องจากวาระที่ 2 เป็นวาระรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณำอนุมัติงบกำรเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานมอบหมำยให้นางสาวอัญรัตน์ พรประภคต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านกำรเงิน เป็นผู้รายงาน
นางสาวอัญรัตน์รายงานสรूप สถำนะกำรเงินตามงบกำรเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ในปี 2557จากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มียอดขาย 1,695.46 ล้านบำท มีกำไรขั้นต้น 702.44 ล้านบำท คิดเป็นอัตรำร้อยละ 41.43 ของยอดขาย มีกำไรจากกำรดำเนินงาน 253.18 ล้านบำท และมีกำไรเบ็ดเสร็จรวม 205.12 ล้านบำท ในขณะที่ยอดขายในปี 2556 บริษัทฯ มียอดขาย 1,462.14 ล้านบำท กำไรขั้นต้น 630.92 ล้านบำท คิดเป็นอัตรำร้อยละ 43.15 ของยอดขาย กำไรจากกำรดำเนินงาน 250.59 ล้านบำท และมีกำไรเบ็ดเสร็จรวม 202.80 ล้านบำท จากกำรเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของปี 2557 กับผลการดำเนินงานในปี 2556 บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 กำไรขั้นต้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 กำไรจากกำรดำเนินงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 และกำไรเบ็ดเสร็จรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ตามลำดับ

สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 นั้น บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 1,113.15 ล้านบาท มีหนี้สินรวม เท่ากับ 404.06 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 709.09 ล้านบาท และเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 954.30 ล้านบาท มีหนี้สินรวม เท่ากับ 328.34 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น 625.96 ล้านบาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร

ขอสอบถามประเด็นดังต่อไปนี้ :

1. อยากทราบปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลต่อยอดขาย และกำไร
2. ขอคำอธิบายรูปแบบทางธุรกิจของบริษัท
3. บริษัทใช้วิธีการหรือช่องทางการสื่อสารใดกับลูกค้าที่มีจำนวน 150,000 ราย
4. หลักเกณฑ์การพิจารณาเลือกพื้นที่ในการขยายสาขา

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต

1. ปัจจัยความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทที่มีผลต่อยอดขาย และกำไร เกิดจากปัจจัยภายนอกซึ่งไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สถานการณ์ทางการเมือง ภัยธรรมชาติต่างๆ ที่มีผลกระทบต่ออารมณ์การใช้จ่ายใช้สอยของผู้บริโภค เป็นต้น บริษัทจึงต้องวางแผน ปรับกลยุทธ์ให้เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
2. รูปแบบธุรกิจของบริษัท เริ่มจากการนำเข้าวัตถุดิบเพชรที่เจียรระไนแล้วจากประเทศเบลเยียม ผ่านนวัตกรรมการออกแบบสินค้าโดยดีไซน์เนอร์ของบริษัทที่มีประสบการณ์ออกแบบเครื่องประดับเพชรมายาวนาน และว่าจ้างโรงงานที่พร้อมด้วยเทคโนโลยีการผลิตและช่างฝีมือในประเทศที่เป็นเลิศ ผลิตเป็นสินค้าที่มีดีไซน์โดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จัดจำหน่ายผ่านการบริหารจัดการร้านค้าในรูปแบบของร้านค้าของบริษัท รูปแบบแคโรเตอร์ในห้างสรรพสินค้า เพื่อสร้างคุณค่าและประสบการณ์ในการสวมใส่เครื่องประดับเพชรที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากลในราคาที่จับต้องได้ เข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย
3. บริษัทมีช่องทางการสื่อสารมากมาย เช่น จากพนักงานขายที่ผ่านการอบรมจากบริษัท การสื่อสารผ่าน Direct Marketing การทำกิจกรรม CRM ร่วมกับลูกค้าในแต่ละพื้นที่ การจัดกิจกรรมทางการตลาด การทำสื่อต่างๆ เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ นิตยสาร สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ต่างๆ Direct Mail เป็นต้น เพื่อสื่อสารถึงเอกลักษณ์จุดเด่นของผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นต่างๆ ให้กับลูกค้าที่ความสนใจ

4. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาขยายสาขา บริษัทพิจารณาจากข้อมูลการวิจัยความเป็นไปได้ ศึกษาลักษณะทางกายภาพ วิถีชีวิตและการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนท้องถิ่นนั้นๆ รายได้ต่อครอบครัวเรือน เป็นต้น ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้รับการแบ่งปัน และพิจารณาข้อมูลร่วมกับห้างสรรพสินค้าที่บริษัทมีแผนการขยายสาขาไปด้วยกัน

นางวิรินทร์ญา สวัสดิ์ธนกุล

สอบถามข้อมูลจากรายงานประจำปีหน้า 67 บริษัท ยูนิลี จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด ระบุว่าได้หยุดดำเนินการจำหน่ายเครื่องประดับเพชร และเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้เข้าสังหาริมทรัพย์ หมายถึงบริษัทดังกล่าวไม่ได้ผลิตสินค้าให้กับยูนิลีเซ่หรือไม่

นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต

บริษัท ยูนิลี จิวเวลรี่ แมนูแฟคเจอร์ จำกัด เป็นบริษัทเดิมในอดีตที่เป็นธุรกิจครอบครัว ซึ่งปัจจุบันได้หยุดดำเนินการจำหน่ายเครื่องประดับเพชร และเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้เข้าสังหาริมทรัพย์ และไม่ได้ผลิตสินค้าให้กับยูนิลี

นายวัชระ สุชีธรรมรักษ์

สอบถามเรื่องยอดขายที่เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 16 มีการเติบโตของยอดขายในสาขาเดียวกัน หรือ Same Store Sale ในอัตราร้อยละ 10 นั้นเกิดจากลูกค้าเก่าที่ซื้อซ้ำ หรือเกิดจากลูกค้าใหม่ ลูกค้ากรุงเทพ หรือต่างจังหวัด และภายใน 2 ปีข้างหน้า บริษัทยังคงเน้นการขายรูปแบบเดิม หรือเน้นกลุ่มลูกค้าระดับสูงจากการเปิด Flagship Store

นางสาวอัญรัตน์ พรประภฤต

ในปี 2557 ยอดขายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากจำนวนชิ้นที่ขายเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากลูกค้าเดิมที่มีการซื้อซ้ำ และลูกค้าใหม่ ทั้งกรุงเทพ และต่างจังหวัด ส่วนแนวโน้มในอีก 2 ปีข้างหน้าบริษัทยังคงเน้นการเปิดสาขาให้ครอบคลุมทั่วประเทศให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าได้ง่าย สำหรับ Flagship เน้นการขายกลุ่มลูกค้าที่กำลังการซื้อสูง เน้นรูปแบบดีไซน์เฉพาะ ชิ้นใหญ่ในราคาที่เหมาะสมผล โดยทั้ง 2 ส่วนนี้จะดำเนินการควบคุมคู่กันไป

นายไพศาล วุฒิบัญชร

อัตราค่าโง่จากการดำเนินงานในปี 2557 ลดลง เกิดจากสาเหตุใด

นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต

ในปี 2557 บริษัทมีการลงทุนเพื่อรองรับการขยายงานในอนาคตมากมาย เช่น การทำ Branding มีการเตรียมทีมทำงาน การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุด

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	119,211,569	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
รวม	119,211,569	100.00

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 3 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ประธานมอบหมายให้นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงินแถลงต่อที่ประชุม จากผลการดำเนินงานปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานของปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.71 บาท (เจ็ดสิบบัดสตางค์) แต่เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ดังนั้นคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มอีกหุ้นละ 0.56 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 60.3 ของกำไรเบ็ดเสร็จรวมหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเงินไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งกำหนดจ่ายปีละ 2 ครั้ง ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรเบ็ดเสร็จรวมหลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย คิดเป็นเงิน 97.59 ล้านบาท โดยบริษัทกำหนดให้วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	119,211,969	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
รวม	119,211,969	100.00

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 4 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัท เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้
กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออก
ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับ
เลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่ครบกำหนดออกตามข้อบังคับบริษัท มีดังนี้

1. นางสุวิธนา ตุลยาพิศิษฐ์ชัย
2. ดร.สหัสโรจน์ โรจน์เมธา
3. นายไพโรจน์ มาลีหอม

กรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ เป็นอย่างสูง รวมทั้งมีวิสัยทัศน์
กว้างไกล ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างดียิ่งเพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด รวมถึงผ่านการ
อบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรนำเสนอแต่งตั้งกรรมการ
ที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นางสาววัฒนา ตูลยาพิศิษฐ์ชัย		
(1) เห็นด้วย	106,669,969	89.48
(2) ไม่เห็นด้วย	293,000	0.25
(3)งดออกเสียง	12,249,000	10.27
รวม	119,211,969	100.00
2. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง ดร.สหัสโรจน์ โรจน์เมธา		
(1) เห็นด้วย	118,818,969	99.67
(2) ไม่เห็นด้วย	293,000	0.25
(3)งดออกเสียง	100,000	0.08
รวม	119,211,969	100.00
3. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายไพโรจน์ มาลีหอม		
(1) เห็นด้วย	118,918,969	99.75
(2) ไม่เห็นด้วย	293,000	0.25
(3)งดออกเสียง	-	-
รวม	119,211,969	100.00

หมายเหตุ : การนับคะแนนเพื่อแต่งตั้งกรรมการ นับจากคะแนนผู้ไม่มีส่วนได้เสีย

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นางสาววัฒนา ตูลยาพิศิษฐ์ชัย, ดร. สหัสโรจน์ โรจน์เมธา และ นายไพโรจน์ มาลีหอม กลับเข้าสู่วาระอีกครั้ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2558

ประธานมอบหมายให้นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านการเงิน เป็นผู้รายงาน นางสาวอัญรัตน์ได้เสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้จัดทำตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทน 2 ปีย้อนหลังเพื่อประกอบการพิจารณาของท่านผู้ถือหุ้นด้วย ทางคณะกรรมการบริษัทฯมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณามติเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯประจำปี 2558 ดังนี้

- พิจารณามติคงค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ประจำปี 2558 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,579,000 บาท
- และขอพิจารณามติคงค่าบำเหน็จกรรมการประจำปี 2558 รวมเป็นเงินไม่เกิน 1,060,000 บาท ซึ่ง จะจัดสรรตามสัดส่วนความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านต่อไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

Mr. Basant Kumar Dugar เสนอแนะให้บริษัทฯ กำหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ แปรผันตามผลประกอบการของบริษัทฯ และเสนอแนะให้คณะกรรมการ เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานของต่างประเทศ นอกเหนือจากการอบรมหลักสูตรในประเทศ หรือหลักสูตรของ IOD

นายมนู เลียวไพโรจน์ กล่าวขอบคุณแทนคณะกรรมการบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	119,212,969	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
รวม	119,212,969	100.00

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวันที่ 6 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

ประธานมอบหมายให้นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต เป็นผู้นำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

1. นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ
2. นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ
3. นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8501 หรือ
4. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9429

แห่ง บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งมีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท โดยพิจารณาเห็นว่ามีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี และเห็นควรนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 850,000 บาท เพิ่มขึ้นจาก 680,000 บาท เมื่อปี 2557

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

Mr. Basant Kumar Dugar

1. ขอเสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาผู้ตรวจสอบบัญชีระดับสากล หรืออันดับ 1 ใน 10 ของโลก เนื่องจากเห็นว่าบริษัทเติบโตมาก เมื่อเทียบกับ 5-6 ปีที่แล้วที่เพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2. ขอให้ผู้ตรวจสอบบัญชีพิจารณาเรื่องการใช้ระยะเวลาที่ใช้ในการออกรายงานการสอบบัญชีให้น้อยลง เพื่อให้ฝ่ายบริหาร หรือผู้ใช้งบการเงินได้ใช้ข้อมูลที่ทันต่อเวลามากขึ้น

นายมนู เลียวไพโรจน์

กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และฝากให้ผู้ตรวจสอบบัญชีพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	119,213,969	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
รวม	119,213,969	100.00

หมายเหตุ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมในระหว่างพิจารณาวาระที่ 7 จึงทำให้มีจำนวนเสียงที่ลงมติเพิ่มขึ้น

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดหรือข้อคิดเห็นประการใดหรือไม่

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

นางสาวพัชรพลย์ อติชาติพิทยจินดา ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวพัชรพลย์ อติชาติพิทยจินดา)