

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอภิสิทธิ์	รุจิเกียรติกำจร	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. รศ.พรสิริ	ทิวารวรรณวงศ์	กรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ
3. นายพรศักดิ์	ศักดิ์พันธ์พนม	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบฯ / กรรมการอิสระ
4. ดร.วงศ์ศักดิ์	สวัสดิ์พาณิชย์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
		กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบฯ / กรรมการอิสระ
		กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายวิฑูร	สุริยวนากุล	กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายอนวัช	สุริยวนากุล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารสินค้าและการตลาด
7. นางวารุณี	สุริยวนากุล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
8. นายนิธิ	ภัทรโชค	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
9. นายปรเมศวร์	นิสากรเสน	กรรมการบริษัท
10. นายวิโรจน์	รัตนชัยสิทธิ์	กรรมการบริษัท

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน โดยมีสัดส่วนกรรมการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100% และ ไม่มีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายยุทธนา	สุริยวนากุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสินค้านำเข้า
2. น.ส.ชุตติกาญจน์	ศรีแสงจันทร์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นายภิกข	วาสนาอาชาสกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
4. นายเข้มชาติ	สังฆะคาม	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย Innovation & System Development
5. นายอิสรา	รุจิเกียรติกำจร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

1. นายเมธี	รัตนศรีเมธา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425
2. น.ส.ธนวรรณ	ลีสนนกุล	

รายชื่อผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน (บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด)

1. นายตลกรวี ภูริชญนันท์ ไม่ได้เป็นผู้มีรายชื่อในการสอบบัญชีของบริษัท

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม มอบหมายให้ น.ส.ชุตินญา อภินันท์ศรี ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ โดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 60 ราย และที่รับมอบฉันทะจำนวน 1,266 ราย รวมทั้งสิ้น 1,326 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,469,037,951 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 86.69 ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และได้กล่าวว่างค์ประชุมครบแล้ว เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และนับจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมได้เกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทตามที่ระบุไว้ในข้อ 37 ของข้อบังคับของบริษัทฯ จึงถือว่าครบองค์ประชุม

การดำเนินการประชุม

1. บริษัทฯ จะใช้วิธีการลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ท่านผู้ถือหุ้น แต่ละท่านแล้ว ซึ่งบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับทั้งหมดจะมี จำนวน 12 แผ่น รวม 10 วาระ
2. เมื่อจบการรายงานในแต่ละวาระ จะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการประชุม จะใช้วิธีขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะงดออกเสียงหรือลงคะแนนไม่เห็นชอบยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ จะถือว่าลงคะแนนเห็นชอบในวาระนั้น วิธีการนับคะแนน จะใช้การสแกนตาม barcode และเมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว น.ส.ชุตินญาฯ ผู้ดำเนินรายการจะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งจะแสดงจำนวนคะแนนเสียงในส่วน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" และสำหรับบัตรลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วยจะไม่ได้เก็บระหว่างการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนหลังจากจบการประชุม
3. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แสดงชื่อให้ที่ประชุมทราบก่อน แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถามที่ตรงกับระเบียบวาระเท่านั้น หากจะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบระเบียบวาระต่างๆ แล้ว
4. ในการเสนอความคิดเห็นหรือคำถามขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชับเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ และไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสม

นอกจากนี้เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทฯ ได้เรียนเชิญตัวแทนจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งไม่ได้เป็นผู้มีรายชื่อในการสอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นคนกลางและสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงครั้งนี้

หลังจากนั้น ได้เรียนเชิญนายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการบริษัท (“ประธานฯ”) ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้วปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณารายงานดังกล่าวแล้วและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,481,331,010	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	254,669	0.01
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

น.ส.ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมฯ ถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีสาขาทั้งสิ้น 61 สาขา โดยมีสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2561 จำนวน 6 สาขา คือ พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท ด่านขุนทด(นครราชสีมา) ผาง(เชียงใหม่) แม่ฮ่องสอน และนางรอง(บุรีรัมย์)

ปี 2561 เป็นปีที่สองที่บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรวม เนื่องจากได้จัดตั้งบริษัทย่อยที่ประเทศกัมพูชาในนาม Global House (Cambodia) Co., Ltd. และเปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อ 1 ธันวาคม 2561 โดยมีสัดส่วนการลงทุนของ Global House และนักลงทุนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 55 และ ร้อยละ 45 ตามลำดับ ซึ่งสาขาแรกตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยมีผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

งบการเงินรวม

- บริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 26,262.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 4,710.23 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.86 ประกอบด้วย
 - รายได้จากการขายสุทธิ เท่ากับ 25,402.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 4,571.50 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.95 เป็นผลมาจากการเปิดสาขาใหม่ และการเติบโตของยอดขายสาขาเดิม
 - รายได้อื่นเท่ากับ 860.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 138.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.22 โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการบริหารคลังสินค้า
- กำไรขั้นต้น เท่ากับ 5,305.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 1,019.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.77 เนื่องมาจากการเพิ่มสัดส่วนการขายสินค้า House Brand ของบริษัทเป็นหลัก

- ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายการบริหาร เท่ากับ 3,467.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 602.10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.01 เป็นค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้นจากสาขาที่เปิดใหม่ 6 สาขา โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 13.65 ของยอดขาย
- กำไรสุทธิ จำนวน 1,990.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 388.57 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.25 และมีกำไรต่อหุ้น เท่ากับ 0.5006 บาท/หุ้น โดยมาจากยอดขายและรายได้อื่นๆที่เพิ่มขึ้น
- กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา(EBITDA) เท่ากับ 3,518.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 613.56 ล้านบาท หรือ 21.12 % จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น(EBITDA) แสดงถึงผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นกว่าปี 2560
- ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯมีฐานะการเงินรวม ดังนี้ สินทรัพย์รวม 31,016.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,787.42 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.87 หนี้สินรวม 16,130.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,281.15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.63 และ ส่วนของผู้ถือหุ้น 14,886.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,506.27 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.26

งบการเงินเฉพาะกิจการ

- บริษัทฯมีรายได้รวมเท่ากับ 26,196.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 4,644.36 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.54 ประกอบด้วย รายได้จากการขายสุทธิ เท่ากับ 25,336.48 ล้านบาท และ รายได้อื่นเท่ากับ 860.01 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 21.63 และ ร้อยละ 19.18 ตามลำดับ
- กำไรขั้นต้น เท่ากับ 5,283.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 996.92 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 23.25
- ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายการบริหาร เท่ากับ 3,416.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 569.76 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.01 โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 13.49 ของยอดขาย
- กำไรสุทธิ เท่ากับ 2,003.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 390.91 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.23 และมีกำไรต่อหุ้น เท่ากับ 0.5008 บาท/หุ้น
- ฐานะการเงินรวม มีสินทรัพย์รวม 30,567.90 ล้านบาท หนี้สินรวม 15,897.57 ล้านบาท และ ส่วนของผู้ถือหุ้น 14,670.33 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 8.48 ร้อยละ 7.20 และร้อยละ 9.91 ตามลำดับ

สรุปสาระสำคัญของงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย:ล้านบาท)

รายการ	ณ 31 ธันวาคม 2561	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	31,016.98	30,567.90
หนี้สินรวม	16,130.61	15,897.57
ส่วนของผู้ถือหุ้น	14,886.37	14,670.33
รายได้รวม	26,262.41	26,196.49
กำไรสุทธิสำหรับปี	1,990.66	2,003.86
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน) : ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	2,003.04	2,003.86
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน) : ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(12.37)	-
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม : ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	2,031.86	2,032.52
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม : ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(12.12)	-
กำไรต่อหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่(บาท/หุ้น)	0.5006	0.5008

จากนั้น น.ส.ชุตติกาญจน์ฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชัน(Anti-Corruption)ของ บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัตินโยบาย และคู่มือกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับปรับปรุงเนื้อหา ให้ครอบคลุมเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน และนำไปเผยแพร่บนWebsite ของบริษัทฯ เพื่อให้พนักงาน ผู้บริหาร และ กรรมการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้
มติที่ประชุม : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,482,031,858	99.96
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,443,524	0.04
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

น.ส.ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายแล้วบริษัทต้องจัดสรรเงินจากกำไรสุทธิเป็นเงินกำไรสะสมสำรองตามกฎหมายไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นควรให้จัดสรรไว้เป็นจำนวน 100.00 ล้านบาท หรือ เท่ากับร้อยละ 4.99 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561เป็นผลให้เงินทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวนรวมเท่ากับ 484,182,751 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.10 ของทุนจดทะเบียนปัจจุบันของบริษัท และบริษัทมีนโยบายจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิสำหรับปีที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งได้แจ้งต่อสาธารณชนไว้แล้ว เมื่อครั้งออกหนังสือชี้ชวนนำเสนอขายหุ้นสามัญ ให้กับประชาชนทั่วไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2552 โดยในปีนี้มีบริษัทฯมีการจ่ายปันผล ดังนี้

1. การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 200,073,477 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ในอัตรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 200,073,477.00 บาท (สองร้อยล้านเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผล 0.05 บาท ต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท
2. การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.205555555 บาท (ทศนิยม9ตำแหน่ง) หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 822,524,296.13 บาท (แปดร้อยยี่สิบสองล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบหกบาทสิบสามสตางค์)

รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.255555555 บาท (ทศนิยม 9 ตำแหน่ง) คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,022,597,773.13 บาท (หนึ่งพันยี่สิบสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทสิบสามสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 53.71 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 ภายหลังหักสำรองตามกฎหมายแล้ว ซึ่งอัตรการจ่ายปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายปันผลภายในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือ ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,483,220,813	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	254,669	0.01
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จำนวนรวม 3,402 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนอยู่ 4,001,472,951.00 บาท ลดทุนจดทะเบียนเป็น 4,001,469,549.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวนรวม 3,402 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 3,402.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ และ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนอยู่ 4,001,472,951.00 บาท ลดทุนจดทะเบียนเป็น 4,001,469,549.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวนรวม 3,402 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 3,402.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,001,472,951.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 4,001,469,549.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 3,402 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,483,227,375	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	254,669	0.01
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 200,073,477 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมมีทุนจดทะเบียนอยู่ 4,001,469,549.00 บาท เพิ่มเป็น 4,201,543,026.00 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 200,073,477 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนอยู่ 4,001,469,549.00 บาท เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 4,201,543,026.00 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 200,073,477 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 จากจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,001,469,549.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 4,201,543,026.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,073,477 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,483,227,375	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	254,669	0.01
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่ม 200,073,477 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่ม จำนวนรวม 200,073,477 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนรวม 200,073,477 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,483,227,375	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	254,669	0.01
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562

น.ส.ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน แกลงต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท แล้ว เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี จึงขอนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายเมธี รัตนศรีเมธา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 และ/หรือ |
| 2. น.ส.วราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5087 และ/หรือ |
| 3. นายอัครเดช เปลียนสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 และ/หรือ |
| 4. น.ส.กรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947 |

แห่ง บริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 3,100,000บาท โดยราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,373,323,650	96.84
ไม่เห็นด้วย	109,903,725	3.15
งดออกเสียง	254,669	0.01
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปีนี้มีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ | กรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม | กรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง /ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายอนวัช สุริยวานกุล | กรรมการบริษัท |

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้าโดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2562 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ แต่เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่ประสงค์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกต่อไป คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ 3 ท่าน เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าว โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายไพโรจน์ เจือประทุม | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ /ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |
| 2. ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ | กรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |
| 3. พลตำรวจเอก กวี สุภานันท์ | กรรมการบริษัท /กรรมการอิสระ /ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

จากนั้นประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลับกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการอื่นจากผู้ถือหุ้นให้พิจารณา คณะกรรมการจึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้
มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ครบวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายไพโรจน์ เจือประทุม ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,481,869,364	99.95
ไม่เห็นด้วย	1,406,597	0.04
งดออกเสียง	254,669	0.01
บัตรเสีย	-	-

2. ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,483,275,961	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	254,669	0.01
บัตรเสีย	-	-

3. พลตำรวจเอกทวี สุภานันท์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,481,119,364	99.93
ไม่เห็นด้วย	2,156,597	0.06
งดออกเสียง	254,669	0.01
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2562

ประธานฯ ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการ หมายถึงค่าตอบแทนกรรมการที่มีใช้พนักงานของบริษัทฯ รวมถึงค่าเบี้ยประชุมกรรมการทุกคณะ และ เงินโบนัสกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจากข้อมูลของปีที่ผ่านมาจำนวนค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงไม่เกินวงเงินที่ขออนุมัติในแต่ละปี ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ปี	จำนวนเงินที่อนุมัติ (บาท)	จำนวนเงินที่จ่ายจริง(บาท)		
		ค่าตอบแทนรายเดือน / ค่าเบี้ยประชุม	โบนัส	รวม
2559	10,000,000	4,634,166.66	1,664,712.00	6,298,878.66
2560	15,000,000	5,545,500.00	3,943,044.00	9,488,544.00
2561	15,000,000	5,260,000.00	3,943,044.00	9,203,044.00

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 คณะกรรมการสรรหา มีความเห็นว่าควรเสนอค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ ภายในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการตอบแทนกรรมการที่ได้ทุ่มเทความสามารถและมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พัฒนาบริษัทให้มีความก้าวหน้าและมีผลการดำเนินงานที่ดีมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงปริมาณสาขาที่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยสิ้นปี 2561 มีจำนวนรวม 61 สาขา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหา จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ประธานกรรมการ	กรรมการ
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	70,000 บาท/คน/เดือน	35,000 บาท/คน/เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	40,000 บาท/คน/ครั้ง	35,000 บาท/คน/ครั้ง
3. ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	30,000 บาท/คน/ครั้ง	25,000 บาท/คน/ครั้ง
4. โบนัสกรรมการ	ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการแต่ละคน	
5. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	- ไม่มี -	

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 ภายในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และโบนัสกรรมการ ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,480,229,065	99.90
ไม่เห็นด้วย	3,046,796	0.09
งดออกเสียง	254,769	0.01
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ไม่มี -

เมื่อดำเนินการประชุมครบทุกวาระแล้ว ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อแนะนำ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

นายสุวัชร์ กุลยิ่งยง (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) : มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1) มีข้อสงสัยเกี่ยวกับปริมาณสินค้าคงคลังและ Inventory day ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ต่อไปจะมีการปรับตัวดีขึ้นอีกหรือไม่ และระบบคลังสินค้า ASRS จะช่วยได้มากแค่ไหน

2) บริษัทได้ตั้งเป้าหมายการขยายสาขา ทั้งจำนวนสาขาและเงินลงทุนไว้อย่างไร

นายวิฑูร สุริยวานกุล (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1) เรื่องสินค้าคงคลัง หากพิจารณางบการเงินไตรมาสที่ 4/2561 จะพบว่าบริษัทมีเงินสดคงเหลือจากการดำเนินงาน ประมาณสองพันกว่าล้านบาท เนื่องจากมีการควบคุมการสต็อกสินค้าในแต่ละสาขา ซึ่งบริษัทได้พัฒนาระบบโปรแกรม AI เพื่อควบคุมการสั่งซื้อสินค้าภายในประเทศ และคาดว่าในไตรมาสที่ 1/2562 นี้ปริมาณสินค้าคงคลังจะมีแนวโน้มลดลง

2) เรื่องแผนการขยายสาขา ตั้งแต่บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯได้มีแผนขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยปีละ 6-7 สาขา โดยปัจจุบันได้ตั้งเป้าหมายไว้ที่ 100 สาขา และเงินลงทุนที่ใช้ต่อสาขารวมสต็อกสินค้าแล้ว ประมาณสาขาละ 250.00 ล้านบาท

นายเกียรติพันธ์ เต็มไพศาล (ผู้ถือหุ้น) : มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1) ขอรทราบเป้าหมายของยอดขายและผลกำไรของปีนี้

นายวิฑูร สุริยวานกุล (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1) เป้าหมายของยอดขายจะเติบโตประมาณ 10%-15% และสำหรับผลกำไรก็เป็นไปตามสัดส่วน

นายเจียรนัย เลิศรัชต์กุล (ผู้ถือหุ้น) : มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1) อยากทราบโครงการขยายสาขาในต่างประเทศ และสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศคิดเป็นร้อยละเท่าไรของรายได้รวม

น.ส.ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-ฝ่ายบัญชีและการเงิน) : ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1) บริษัทมีการลงทุนในต่างประเทศ 2 รูปแบบคือ รูปแบบบริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยบริษัทย่อยเป็นการลงทุนในประเทศกัมพูชา ในนามGLOBAL HOUSE(CAMBODIA) เปิดดำเนินการเมื่อเดือนธันวาคม2561 ผลประกอบการสิ้นปี 2561 มีผลขาดทุน แต่ในปี 2562 มีสัญญาณที่ดีขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากความต้องการสินค้าในประเทศกัมพูชามีค่อนข้างสูง สำหรับการลงทุนรูปแบบบริษัทร่วมกับบริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ในนาม GLOBAL HOUSE INTERNATIONAL ได้ลงทุนในประเทศ สปป.ลาว ในบริษัทสุวินี โฮมเซ็นเตอร์ ถือหุ้น 34% ได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินปันผล และ ในประเทศเมียนมา ในบริษัท PRO1 GLOBAL ถือหุ้น 30% ปัจจุบันได้รับผลตอบแทนในรูปแบบแบ่งกำไร (Take Equity)และคาดว่าในปี 2562 น่าจะได้ผลตอบแทนในรูปแบบตัวเงินกลับมา สำหรับสัดส่วนรายได้ ของ GLOBAL HOUSE CAMBODIA ยังคงเป็นจำนวนที่น้อยมากในปี 2561 จึงไม่ได้นำเสนอในการประชุมครั้งนี้ แต่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบผลการดำเนินงานในการประชุมปีหน้า

นายวิฑูร สุริยวานกุล (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ชี้แจงข้อซักถามเพิ่มเติม

สำหรับGLOBAL HOUSE (CAMBODIA) เราได้ทำการPre-Sale เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2561 และGrand Opening ต้นเดือนธันวาคม2561 ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่แต่หากพิจารณาผลประกอบการของปี2562 แล้ว น่าจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นกว่าเดิมจนถึงมีผลกำไรได้ และการลงทุนในเมียนมา PRO1 GLOBAL ได้เปิดสาขาล่าสุดที่ตองจี เมืองเอตยา เมื่อ 30 มีนาคม2562 มีอัตรากำไรเฉลี่ย 5-6% ของยอดขาย และสุวินี โฮมเซ็นเตอร์ ที่สปป.ลาว มีอัตรากำไรเฉลี่ย1%ของ

ยอดขาย เนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศ และคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตามเรามีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดทั้งในสปป.ลาวและเมืงมา ซึ่งเป็นไปด้วยดี

นายเมธา ลีวัฒนการ (ผู้ถือหุ้น): มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

- 1) อยากทราบว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่ในอนาคตจะทำสโตร์ขนาดเล็กลงในอำเภอละหนึ่งแห่ง
- 2) อยากทราบยอดขายออนไลน์ และยอดขายภายในร้านคิดเป็นสัดส่วนเท่าไร

นายวิฑูร สุริยวานกุล (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ตอบข้อซักถาม ดังนี้

- 1) มีโอกาสเป็นไปได้ และไม่ได้ โดยต้องพิจารณาข้อมูลของแต่ละพื้นที่ เนื่องจากพฤติกรรมลูกค้าเริ่มเปลี่ยนไป บางอำเภอประชากรไม่มีการเติบโต เพราะย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองใหญ่ แต่ถ้าหากพิจารณาแล้วมีความเป็นไปได้เราก็จะดำเนินการ

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร (ประธานกรรมการ) : ชี้แจงข้อซักถามเพิ่มเติม

สยามโกลบอลเฮ้าส์ เรามีการปรับตัวพัฒนารูปแบบร้านและสินค้าที่จำหน่ายในร้านมาโดยตลอด และเปลี่ยนไปจากเดิมที่เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ โดยอาศัยข้อมูลด้านสังคม สภาพแวดล้อม และประสบการณ์จากที่เราได้เปิดร้านตามภูมิภาคต่างๆ มาประกอบการพิจารณาตัดสินใจ ปัจจุบันสาขาระดับอำเภอเราได้เปิดไปเกือบ 10 อำเภอแล้ว และยังมีอำเภอที่ยังสามารถเปิดดำเนินการได้อีก แต่คงไม่เสร็จภายใน 1-2 ปี ดังนั้นระหว่างที่เราขยายสาขาในระดับจังหวัด หรืออำเภอใหญ่ๆก็ตาม เราก็จะนำประสบการณ์เหล่านั้นมาพิจารณา ซึ่งอาจมีการลดขนาดสาขาลงก็ได้ ซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้หรือไม่ได้ ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้กล่าวข้างต้น แต่อย่างน้อยที่สุดเราตั้งเป้าหมาย 100 สาขา ซึ่งต้องใช้เวลาหลายปีเช่นกัน

นายวิฑูร สุริยวานกุล (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ตอบข้อซักถาม ดังนี้

- 2) ปัจจุบันสัดส่วนออนไลน์ต่อยอดขายในร้าน ของเรายังไม่สูงมากนัก เราเริ่มพัฒนาการขายออนไลน์ตั้งแต่ปลายปี 2560 และเริ่มลงตัวในปีนี้ แต่ถ้าพิจารณาเฉพาะยอดขายออนไลน์ตั้งแต่เดือนมกราคม- เมษายน ของเราเติบโตค่อนข้างสูง เนื่องจากเรามีการพัฒนาระบบขายออนไลน์ของเราเอง ซึ่งคาดว่าเรามีโอกาสเติบโตในตลาดออนไลน์ เนื่องจากลูกค้าเริ่มใช้การสั่งซื้อที่บ้านและอีก 30 นาทีจะมารับของที่ร้าน หรือCLICK & COLLECT ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น

นายบุญยง ัญญะวุฒิ (ผู้ถือหุ้น): มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

- 1) อยากทราบเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ดินบริเวณเมืองทองธานีมีความคืบหน้าอย่างไร

นายวิฑูร สุริยวานกุล (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ตอบข้อซักถาม ดังนี้

- 1) ที่ดินเมืองทองธานีเรามีทั้งหมด 143 ไร่ ปัจจุบันเราให้เช่าพื้นที่เฉพาะช่วงที่มีการจัดงานเท่านั้น และทางฝ่ายบริหารจะพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งเมื่อการก่อสร้างรถไฟฟ้าแล้วเสร็จ

น.ส.ศุติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-ฝ่ายบัญชีและการเงิน) : ชี้แจงข้อซักถามเพิ่มเติม

ขอชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของคุณข้อมูลการเงิน ในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินหน้า 7 จะเห็นได้ว่าเราได้แยกบรรทัดแสดงรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และ 10 คือเป็นที่ดินที่ใช้ในการดำเนินงานปกติของบริษัท และบรรทัดถัดไปจะแสดงรายการที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 โดยแสดงมูลค่าประมาณห้าร้อยกว่าล้านบาท ซึ่งแสดงในราคาทุน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทได้เปลี่ยนมาใช้วิธีราคาทุน แทนวิธีการตีราคาใหม่

เมื่อที่ประชุมไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะแล้ว ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และกล่าวปิดประชุม

ทั้งนี้ก่อนปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 77 ราย และโดยผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 1,271 ราย รวมทั้งสิ้น 1,348 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,483,530,630 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.06 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท



บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC LIMITED

ปิดประชุม ประธานกล่าวปิดประชุมเวลา 15.30 น.

(นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร)
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานในที่ประชุม