



บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED

232 หมู่ 19 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
232 Moo 19 Tumbal Rohmuang, Amphur Muang, Roi-et 45000 Thailand

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร | ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ |
| 2. รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ | กรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร ความเสี่ยง/กรรมการอิสระ |
| 3. นายพรรคดี ศักดิ์พันธ์พนม | กรรมการบริษัท /กรรมการตรวจสอบฯ /กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายอนวัช สุริยวนากุล | กรรมการบริษัท /ประธานคณะกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นางวารุณี สุริยวนากุล | กรรมการบริษัท /กรรมการบริหาร /รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ |
| 6. นายขจรเดช แสงสุพรรณ | กรรมการบริษัท |
| 7. นายนิธิ ภัทรโชค | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร |
| 8. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล | กรรมการบริษัท |

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายยุทธนา สุริยวนากุล | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสินค้านำเข้า |
| 2. น.ส.ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นายน่าพล มลิชัย | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ |

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2803 |
| 2. นายกรมัณฑ์ จตุรพรพรม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6210 |

| | | |
|---------------|---------------------|------------------|
| สาขาร้อยเอ็ด | Tel. 0-4361-9888 | Fax. 0-4361-9887 |
| สาขายอมแก่น | Tel. 0-4334-5500-4 | Fax. 0-4342-3558 |
| สาขาอุดรธานี | Tel. 0-4232-3785-7 | Fax. 0-4224-4410 |
| สาขาเชียงใหม่ | Tel. 0-5312-4555-64 | Fax. 0-5312-4567 |
| สาขาระยอง | Tel. 0-3892-8222 | Fax. 0-3892-8200 |
| สาขาสงขลา | Tel. 0-3819-2123 | Fax. 0-3819-2123 |



บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED

232 หมู่ 19 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
232 Moo 19 Tumbal Robmuang, Amphet Muang, Roi-et 45000 Thailand

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2559 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อกำหนดเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายวุฒิเมธ ภัคดิวุฒิ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ โดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 78 ราย และที่รับมอบฉันทะจำนวน 349 ราย รวมทั้งสิ้น 427 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,939,415,375 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 84.36 ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และได้กล่าววอင့်ประชุมครบแล้ว เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และนับจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมได้เกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 37 ของข้อบังคับของบริษัทฯ จึงถือว่าครบองค์ประชุม

การดำเนินการประชุม

1. บริษัทฯ จะใช้วิธีการลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ท่านผู้ถือหุ้น แต่ละท่านแล้ว ซึ่งบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับทั้งหมดจะมี จำนวน 13 แผ่น รวม 11 วาระ
2. เมื่อจบการรายงานในแต่ละวาระ จะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ในการดำเนินการประชุม จะใช้วิธีขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะงดออกเสียงหรือลงคะแนนไม่เห็นชอบยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ จะถือว่าลงคะแนนเห็นชอบในวาระนั้น วิธีการนับคะแนน จะใช้การสแกนตาม barcode และเมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว นายวุฒิเมธฯ ผู้ดำเนินรายการ จะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งจะแสดงจำนวนคะแนนเสียงในส่วน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง"
3. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงชื่อให้ที่ประชุมทราบก่อน แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถามที่ตรงกับระเบียบวาระเท่านั้น หากจะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบระเบียบวาระต่างๆ แล้ว
4. ในการเสนอความคิดเห็นหรือคำถามขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชับเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ และไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสม

ในลำดับถัดไป นายวุฒิเมธฯ ได้เรียนเชิญนายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการบริษัทฯ ("ประธานฯ") ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

| | | |
|--------------|---------------------|------------------|
| สายขอนแก่น | Tel. 0-4334-5500-4 | Fax. 0-4342-3558 |
| สายอุดรธานี | Tel. 0-4232-3785-7 | Fax. 0-4224-4410 |
| สายเชียงใหม่ | Tel. 0-5312-4555-64 | Fax. 0-5312-4567 |
| สายระยอง | Tel. 0-3892-8222 | Fax. 0-3892-8200 |
| สายชลบุรี | Tel. 0-3819-2123 | Fax. 0-3819-2123 |



บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED

232 หมู่ 19 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
232 Moo 19 Tumbal Rohmuang, Amphur Muang, Roi-et 45000 Thailand

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้วปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณารายงานดังกล่าวแล้วและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนั้นๆ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ประชุม | จำนวน (เสียง) | อัตราร้อยละ |
|--------------|---------------|-------------|
| เห็นด้วย | 2,949,966,807 | 99.9991 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | 25,801 | 0.0009 |

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอนวัช สุริยนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ น.ส.ศุติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินแสดงต่อที่ประชุมฯ ถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยสรุปดังนี้ ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีสาขาทั้งสิ้น 38 สาขา โดยสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2558 จำนวน 6 สาขา คือ สาขาเพชรบูรณ์ นุรีรัมย์ นครนายก ยโสธร บึงกาฬ และ ปราจีนบุรี(จ.ประจวบคีรีขันธ์) โดยมีพื้นที่ขาย รวมทั้งสิ้น 921,779 ตารางเมตร

ในปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสุทธิ เท่ากับ 16,863.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 1,302.93 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.37 โดยมีปัจจัยหลักเป็นผลมาจากการเปิดสาขาเพิ่มขึ้นอีก 6 สาขา สำหรับรายได้อื่นเท่ากับ 547.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน 49.01 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.84 หากพิจารณารายได้รวมของปี 2558 เท่ากับ 17,410.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.42 สำหรับกำไรขั้นต้นปี 2558 เท่ากับ 2,819.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 463.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.67 หากเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายสุทธิ อัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 16.72 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ประมาณร้อยละ 1.58

| | | |
|----------------|---------------------|------------------|
| สาขาร้อยเอ็ด | Tel. 0-4361-9888 | Fax. 0-4361-9887 |
| สาขายอนแก่น | Tel. 0-4334-5500-4 | Fax. 0-4342-3558 |
| สาขาอุดรธานี | Tel. 0-4232-3785-7 | Fax. 0-4224-4410 |
| สาขาเชียงใหม่ | Tel. 0-5312-4555-64 | Fax. 0-5312-4567 |
| สาขาระยอง | Tel. 0-3892-8222 | Fax. 0-3892-8200 |
| สาขานครราชสีมา | Tel. 0-3819-2123 | Fax. 0-3819-2123 |



บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED

232 หมู่ 19 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
232 Moo 19 Tumbal Rohmuang, Amphur Muang, Roi-et 45000 Thailand

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2558 เท่ากับ 2,125.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 281.52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.27 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 12.60 ของยอดขาย ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 0.75 ของยอดขาย ปี 2557 ทั้งนี้เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนสาขาและพนักงาน

บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2558 จำนวน 877.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 176.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.16 และกำไรสุทธิดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 5.20 ของยอดขาย ซึ่งเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.69 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557

บริษัทมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) ของปี 2558 เท่ากับ 1,961.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 268.49 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.86 และคิดเป็น ร้อยละ 11.63 ของยอดขาย

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีฐานะการเงินรวม ดังนี้ สินทรัพย์รวม 23,033.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,860.13 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.78 หนี้สินรวม 8,118.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,028.03 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.50 และ ส่วนของผู้ถือหุ้น 14,914.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 832.09 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.91

จากนั้น น.ส.ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัทตามลำดับแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

| รายการ | งบการเงิน | |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| | ปี 2558 | ปี 2557 |
| สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) | 23,033.73 | 21,173.60 |
| หนี้สินรวม (ล้านบาท) | 8,118.81 | 7,090.78 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท) | 14,914.91 | 14,082.82 |
| รายได้รวม (ล้านบาท) | 17,410.93 | 16,058.99 |
| กำไรสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท) | 877.72 | 701.26 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น) | 0.2519 | 0.2013 |

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

สาขาร้อยเอ็ด Tel. 0-4361-9888 Fax. 0-4361-9887
สาขาขอนแก่น Tel. 0-4334-5500-4 Fax. 0-4342-3558
สาขาอุดรธานี Tel. 0-4232-3785-7 Fax. 0-4224-4410
สาขาเชียงใหม่ Tel. 0-5312-4555-64 Fax. 0-5312-4567
สาขาระยอง Tel. 0-3892-8222 Fax. 0-3892-8200
สาขาสงขลา Tel. 0-3819-2123 Fax. 0-3819-2123



บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED

232 หมู่ 19 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

232 Moo 19 Tumbal Robmuang, Amphur Muang, Roi-et 45000 Thailand

นายปิณฑิพัฒน์ พัฒนรัตนฐานโชค (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) : ได้มีประเด็น
ซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. จากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อยากทราบว่ากำไรสุทธิมูลค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใหม่ ของปี 2557
จำนวน 3,128,719,446 บาท นั้น ต้องมีการประเมินราคาทุกๆปี หรือ ทุก 3 ปี หรือ ทุก 5 ปี ครับ และ
กำไรจากการประเมินการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
จำนวน 2,523,459 บาท นั้น อยากทราบสาเหตุว่าเกิดจากการประมาณการสูงเกินไปจากปีที่แล้ว
หรือไม่ครับ

2. เนื่องจากบริษัทได้ออกหุ้นกู้เมื่อปี 2557 จำนวน 3,000 ล้านบาท อยากทราบว่าบริษัทมีการเตรียมตัว
อย่างไรเกี่ยวกับการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในปี 2560 ครับ

น.ส.ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ (รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. การตีราคาประเมินทรัพย์สินของบริษัทนั้น จะทำการประเมินราคาเฉพาะสินทรัพย์ถาวร ได้แก่ ที่ดิน
อาคาร และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ โดยจะทำการประเมินราคาอย่างสม่ำเสมอทุกๆ 3 ปี ค่ะ และ สำหรับกำไร
จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงานนั้น
เป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ ที่ให้แยกแยะจากงบกำไรขาดทุนของ
กิจการ โดยนำมาแสดงที่งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เนื่องจากเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
นัก และเป็นเรื่องที่ใช้หลักการประเมินของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ค่ะ

2. สำหรับเรื่องการไถ่ถอนหุ้นกุนั้นเมื่อครบกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนปี 2560 นั้น หากพิจารณาจาก
EBITDA ของปีที่ผ่านมาแล้วคาดว่าจะไม่มีปัญหา แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีวงเงินหุ้นกู้คงเหลืออีก
5,000 ล้านบาท ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2558 ซึ่งถ้าหากมีความจำเป็นเรา
สามารถออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อชำระหุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกำหนดได้

ประธานฯได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้อีกหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถาม
หรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ประชุม | จำนวน (เสียง) | อัตราร้อยละ |
|--------------|---------------|-------------|
| เห็นด้วย | 2,949,756,022 | 99.9804 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | 579,301 | 0.0196 |

สาขาร้อยเอ็ด Tel. 0-4361-9888 Fax. 0-4361-9887
สาขาขอนแก่น Tel. 0-4334-5500-4 Fax. 0-4342-3558
สาขาอุดรธานี Tel. 0-4232-3785-7 Fax. 0-4224-4410
สาขาเชียงใหม่ Tel. 0-5312-4555-64 Fax. 0-5312-4567
สาขาระยอง Tel. 0-3892-8222 Fax. 0-3892-8200
สาขาสงขลา Tel. 0-3819-2123 Fax. 0-3819-2123



บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED

232 หมู่ 19 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
232 Moo 19 Tumbal Robmuang, Amphur Muang, Roi-et 45000 Thailand

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 เป็นสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

น.ส.ศุติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายแล้วบริษัทต้องจัดสรรเงินจากกำไรสุทธิเป็นเงินกำไรสะสมสำรองตามกฎหมายไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นควรให้จัดสรรไว้เป็นจำนวน 44.00 ล้านบาท หรือ เท่ากับร้อยละ 5.013 ของกำไรสุทธิประจำปี 2558 และมีนโยบายจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิสำหรับปีที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งได้แจ้งต่อสาธารณชนไว้แล้ว เมื่อครั้งออกหนังสือชี้ชวนนำเสนอสมาชิกหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2552 โดยในปีนี้มีบริษัทฯ มีการจ่ายปันผล ดังนี้

1. การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 174,214,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ในอัตรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 174,214,050.00 บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าสิบบาทถ้วน) หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.05 บาท ต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท
2. การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.045555555546 บาท (ทศนิยม 12 ตำแหน่ง) หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 158,728,356.91 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบัดสตางค์)

รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.095555555546 บาท (ทศนิยม 12 ตำแหน่ง) คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 332,942,406.91 บาท (สามร้อยสามสิบล้านสองพันสี่หมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบัดสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 39.93 ของกำไรสุทธิประจำปี 2558 ภายหลังหักสำรองตามกฎหมายแล้ว ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ในวันที่พฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายปันผลในวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559

| | | |
|---------------|---------------------|------------------|
| สาขาร้อยเอ็ด | Tel. 0-4361-9888 | Fax. 0-4361-9887 |
| สาขายอนแก่น | Tel. 0-4334-5500-4 | Fax. 0-4342-3558 |
| สาขาอุดรธานี | Tel. 0-4232-3785-7 | Fax. 0-4224-4410 |
| สาขาเชียงใหม่ | Tel. 0-5312-4555-64 | Fax. 0-5312-4567 |
| สาขารยอง | Tel. 0-3892-8222 | Fax. 0-3892-8200 |
| สาขาสกลนคร | Tel. 0-3819-2123 | Fax. 0-3819-2123 |



บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED

232 หมู่ 19 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
232 Moo 19 Tumbal Rohmuang, Amphur Muang, Roi-et 45000 Thailand

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ประชุม | จำนวน (เสียง) | อัตราร้อยละ |
|--------------|---------------|-------------|
| เห็นด้วย | 2,950,110,802 | 99.9934 |
| ไม่เห็นด้วย | 43,428 | 0.0015 |
| งดออกเสียง | 150,701 | 0.0051 |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จำนวนรวม 4,845 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิมบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนอยู่ 3,484,285,851.00 บาท ลดทุนจดทะเบียนเป็น 3,484,281,006.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวนรวม 4,845 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 4,845.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯตามที่คณะกรรมการเสนอ และ เพื่อให้บริษัทฯสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ4ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ประชุม | จำนวน (เสียง) | อัตราร้อยละ |
|--------------|---------------|-------------|
| เห็นด้วย | 2,950,169,590 | 99.9949 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | 150,701 | 0.0051 |

สาขาร้อยเอ็ด Tel. 0-4361-9888 Fax. 0-4361-9887
สาขาขอนแก่น Tel. 0-4334-5500-4 Fax. 0-4342-3558
สาขาอุดรธานี Tel. 0-4232-3785-7 Fax. 0-4224-4410
สาขาเชียงใหม่ Tel. 0-5312-4555-64 Fax. 0-5312-4567
สาขาระยอง Tel. 0-3892-8222 Fax. 0-3892-8200
สาขาสงขลา Tel. 0-3819-2123 Fax. 0-3819-2123



บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED

232 หมู่ 19 ต.วอบบึง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
232 Moo 19 Tumbal Robmuang, Amphur Muang, Roi-et 45000 Thailand

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนบริษัทฯ เป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 174,214,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมมีทุนจดทะเบียนอยู่ 3,484,281,006.00 บาท เพิ่มเป็น 3,658,495,056.00 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 174,214,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ประชุม | จำนวน (เสียง) | อัตราร้อยละ |
|--------------|---------------|-------------|
| เห็นด้วย | 2,950,169,590 | 99.9949 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | 150,701 | 0.0051 |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่ม 174,214,050 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่ม จำนวนรวม 174,214,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนรวม 174,214,050 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

สาขาร้อยเอ็ด Tel. 0-4361-9888 Fax. 0-4361-9887
สาขาขอนแก่น Tel. 0-4334-5500-4 Fax. 0-4342-3558
สาขาอุดรธานี Tel. 0-4232-3785-7 Fax. 0-4224-4410
สาขาเชียงใหม่ Tel. 0-5312-4555-64 Fax. 0-5312-4567
สาขาระยอง Tel. 0-3892-8222 Fax. 0-3892-8200
สาขาสงขลา Tel. 0-3819-2123 Fax. 0-3819-2123



บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED

232 หมู่ 19 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
232 Moo 19 Tumbal Rohmuang, Amphur Muang, Roi-et 45000 Thailand

| มติที่ประชุม | จำนวน (เสียง) | อัตราร้อยละ |
|--------------|---------------|-------------|
| เห็นด้วย | 2,950,178,922 | 99.9949 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | 150,701 | 0.0051 |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559

น.ส.ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบฯ และ คณะกรรมการบริษัท แล้ว เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ดังนี้

1. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 และ/หรือ
2. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 และ/หรือ
3. นายอัครเดช เปลี้นสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 และ/หรือ
4. นายกรมณต์ จตุรพรพรหม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6210

แห่ง บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และ กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2.60 ล้านบาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการสอบ บัญชี

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือ ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ประชุม | จำนวน (เสียง) | อัตราร้อยละ |
|--------------|---------------|-------------|
| เห็นด้วย | 2,950,184,622 | 99.9949 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | 150,701 | 0.0051 |

สาขาร้อยเอ็ด Tel. 0-4361-9888 Fax. 0-4361-9887
สาขาขอนแก่น Tel. 0-4334-5500-4 Fax. 0-4342-3558
สาขาอุดรธานี Tel. 0-4232-3785-7 Fax. 0-4224-4410
สาขาเชียงใหม่ Tel. 0-5312-4555-64 Fax. 0-5312-4567
สาขาระยอง Tel. 0-3892-8222 Fax. 0-3892-8200
สาขาสงขลา Tel. 0-3819-2123 Fax. 0-3819-2123



บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED

232 หมู่ 19 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

232 Moo 19 Tumbal Robmuang, Amphur Muang, Roi-et 45000 Thailand

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ในปีนี้มีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
2. นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
3. นายอนวัช สุริยวนากุล กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นการล่วงหน้าโดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2559 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

จากนั้นประธานฯ ได้เชิญ กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ดำรงตำแหน่งครบวาระต้องออกจากห้องประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยหลักธรรมาภิบาล

ประธานฯ ได้กล่าวเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | |
|---------------|---------------------|------------------|
| สาขาร้อยเอ็ด | Tel. 0-4361-9888 | Fax. 0-4361-9887 |
| สาขายอนแก่น | Tel. 0-4334-5500-4 | Fax. 0-4342-3558 |
| สาขาอุดรธานี | Tel. 0-4232-3785-7 | Fax. 0-4224-4410 |
| สาขาเชียงใหม่ | Tel. 0-5312-4555-64 | Fax. 0-5312-4567 |
| สาขาระยอง | Tel. 0-3892-8222 | Fax. 0-3892-8200 |
| สาขาสงขลา | Tel. 0-3819-2123 | Fax. 0-3819-2123 |



บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED

232 หมู่ 19 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

232 Moo 19 Tumbal Rohmuang, Amphur Muang, Roi-et 45000 Thailand

1. รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

| มติที่ประชุม | จำนวน (เสียง) | อัตราร้อยละ |
|--------------|---------------|-------------|
| เห็นด้วย | 2,950,182,253 | 99.9948 |
| ไม่เห็นด้วย | 280 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 152,790 | 0.0052 |

2. นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ

| มติที่ประชุม | จำนวน (เสียง) | อัตราร้อยละ |
|--------------|---------------|-------------|
| เห็นด้วย | 2,950,315,146 | 99.9993 |
| ไม่เห็นด้วย | 1,072 | 0.0000 |
| งดออกเสียง | 19,801 | 0.0007 |

3. นายอนวัช สุริยวนากุล ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

| มติที่ประชุม | จำนวน (เสียง) | อัตราร้อยละ |
|--------------|---------------|-------------|
| เห็นด้วย | 2,948,059,303 | 99.9228 |
| ไม่เห็นด้วย | 2,126,035 | 0.0721 |
| งดออกเสียง | 150,701 | 0.0051 |

วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2559

ประธานฯได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการ หมายถึงค่าตอบแทนกรรมการที่มีใช้พนักงานของบริษัทฯ รวมถึงค่าเบี้ยประชุมกรรมการทุกคณะ และ เงินโบนัสกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจากข้อมูลของปีที่ผ่านมาจำนวนค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงไม่เกินวงเงินที่ขออนุมัติในแต่ละปี ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

Always pay less @ Global house

สาขาร้อยเอ็ด Tel. 0-4361-9888 Fax. 0-4361-9887
 สาขาขอนแก่น Tel. 0-4334-5500-4 Fax. 0-4342-3558
 สาขาอุดรธานี Tel. 0-4232-3785-7 Fax. 0-4224-4410
 สาขาเชียงใหม่ Tel. 0-5312-4555-64 Fax. 0-5312-4567
 สาขาระยอง Tel. 0-3892-8222 Fax. 0-3892-8200
 สาขางบุรี Tel. 0-3819-2123 Fax. 0-3819-2123



บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED

232 หมู่ 19 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
232 Moo 19 Tumbal Rohmuang, Amphur Muang, Roi-et 45000 Thailand

| ปี | จำนวนเงินที่อนุมัติ (บาท) | จำนวนเงินที่จ่ายจริง(บาท) | | |
|------|------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------|
| | | ค่าตอบแทนรายเดือน / ค่าเบี้ยประชุม | โบนัส | รวม |
| 2556 | 6,000,000 | 3,892,500 | - | 3,892,500 |
| 2557 | 6,000,000 | 4,160,000 | - | 4,160,000 |
| 2558 | 10,000,000 | 3,915,000 | 2,419,634 | 6,334,634 |

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 คณะกรรมการสรรหาฯ มีความเห็นว่าควรเสนอค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ ภายในวงเงินไม่เกิน 10.00 ล้านบาท (สิบล้านบาทถ้วน) เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาฯ จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 10.00 ล้านบาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| ประเภทค่าตอบแทน | ประธานกรรมการ | กรรมการ |
|--------------------------------|---|---------------------|
| 1. ค่าตอบแทนรายเดือน | 50,000 บาท/คน/เดือน | 25,000 บาท/คน/เดือน |
| 2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ | 35,000 บาท/คน/เดือน | 30,000 บาท/คน/เดือน |
| 3. ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ | 25,000 บาท/คน/เดือน | 20,000 บาท/คน/เดือน |
| 4. โบนัสกรรมการ | ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการแต่ละคน | |
| 5. สิทธิประโยชน์อื่นๆ | - ไม่มี - | |

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 ภายในวงเงินไม่เกิน 10.00 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการทุกคณะ และโบนัสกรรมการ ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

สาขาร้อยเอ็ด Tel. 0-4361-9888 Fax. 0-4361-9887
สาขาขอนแก่น Tel. 0-4334-5500-4 Fax. 0-4342-3558
สาขาอุดรธานี Tel. 0-4232-3785-7 Fax. 0-4224-4410
สาขาเชียงใหม่ Tel. 0-5312-4555-64 Fax. 0-5312-4567
สาขาระยอง Tel. 0-3892-8222 Fax. 0-3892-8200
สาขางบุรี Tel. 0-3819-2123 Fax. 0-3819-2123



บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED

232 หมู่ 19 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

232 Moo 19 Tumbal Roimuang, Amphur Muang, Roi-et 45000 Thailand

| มติที่ประชุม | จำนวน (เสียง) | อัตราร้อยละ |
|--------------|---------------|-------------|
| เห็นด้วย | 2,951,519,189 | 99.9949 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | 150,701 | 0.0051 |

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อที่ 3 (วัตถุประสงค์) ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจ

ประธานฯ ได้แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุม ว่าเพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทมีความชัดเจน ครอบคลุมธุรกิจและสอดคล้องกับการดำเนินงานที่บริษัทได้มีการขยายธุรกิจ จึงขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 2 ข้อ รวมเป็น 36 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ข้อที่ (35) ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย ซอฟต์แวร์ สินค้าเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ รวมทั้งการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทุกชนิด
- ข้อที่ (36) ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าและ / หรือ ให้บริการทั้งทางตรงและทางอ้อมการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านระบบเครือข่าย โดยใช้โปรแกรมเฉพาะ และ/หรือ โปรแกรมทั่วไป จาก/ ถึง ลูกค้า

ดังนั้นจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อที่ 3 (วัตถุประสงค์) ตลอดจนเอกสารสำคัญอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องและรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

นายปิดิพัฒน์ พัฒน์ธนาโชค (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) : ได้มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. จากวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มเติมคือการขาย Software และ E-commerce นั้นผมเห็นด้วยครับ แต่บางอย่างเช่น คอมพิวเตอร์นั้นเข้าใจว่ามี Margin ต่ำอยากทราบว่ามีการดำเนินงานที่จะรองรับอย่างไร เนื่องจากในวาระที่ 2 ไม่ได้กล่าวถึงแผนการดำเนินงานในปี 2559 หรือเป็นการขออนุมัติไว้ก่อน และมีแผนงานรองรับที่หลังครับ

| | | |
|---------------|---------------------|------------------|
| สาขาร้อยเอ็ด | Tel. 0-4361-9888 | Fax. 0-4361-9887 |
| สาขายอนแก่น | Tel. 0-4334-5500-4 | Fax. 0-4342-3558 |
| สาขาอุดรธานี | Tel. 0-4232-3785-7 | Fax. 0-4224-4410 |
| สาขาเชียงใหม่ | Tel. 0-5312-4555-64 | Fax. 0-5312-4567 |
| สาขาระยอง | Tel. 0-3892-8222 | Fax. 0-3892-8200 |
| สาขาสงขลา | Tel. 0-3819-2123 | Fax. 0-3819-2123 |



บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED

232 หมู่ 19 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
232 Moo 19 Tumbal Robmuang, Amphur Muang, Roi-et 45000 Thailand

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร (ประธานกรรมการ) : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. บางอย่างเป็นการขออนุมัติเพื่อให้ครอบคลุมไว้ก่อนครับ เนื่องจากว่าหากเราจะทำแล้วมันไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ ก็ไม่สามารถทำได้ แต่บางอย่างที่เราได้ทำอยู่แล้วคือ การพัฒนา Software และมีการขายบริการให้กับบริษัทร่วมทุนในต่างประเทศ ซึ่งอันนี้ต้องเขียนให้ครอบคลุมไว้ด้วย จึงเป็นการขออนุมัติและแก้ไขให้ครอบคลุมแบบรวมๆไว้ก่อน ครับ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อที่ 3 (วัตถุประสงค์) ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ประชุม | จำนวน (เสียง) | อัตราร้อยละ |
|--------------|---------------|-------------|
| เห็นด้วย | 2,951,519,189 | 99.9949 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | 150,701 | 0.0051 |

วาระที่ 11 วาระอื่น ๆ

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อแนะนำ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

นายปิติพัฒน์ พัฒน์ธนาฐานโชค (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) : ได้มีประเด็นซักถาม ต่อที่ประชุม ดังนี้

1. จากกรณีที่บริษัทได้เข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ต้องขอขอบคุณที่ท่านให้ความสำคัญ และอยากทราบว่าท่านได้เตรียมการอย่างไรในการขอรับรองมาตรฐานการต่อต้านการคอร์รัปชันจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. จากงบการเงินข้อที่ 25 เรื่องภาวะผูกพันในการซื้อที่ดินกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันเป็นจำนวนเงิน 251.10 ล้านบาทนั้น หมายความว่าอย่างไรครับ

สาขาร้อยเอ็ด Tel. 0-4361-9888 Fax. 0-4361-9887
สาขาขอนแก่น Tel. 0-4334-5500-4 Fax. 0-4342-3558
สาขาอุดรธานี Tel. 0-4232-3785-7 Fax. 0-4224-4410
สาขาเชียงใหม่ Tel. 0-5312-4555-64 Fax. 0-5312-4567
สาขาระยอง Tel. 0-3892-8222 Fax. 0-3892-8200
สาขาสงขลา Tel. 0-3819-2123 Fax. 0-3819-2123



บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED

232 หมู่ 19 ต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

232 Moo 19 Tumbal Robmuang, Amphur Muang, Roi-et 45000 Thailand

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร (ประธานกรรมการ) : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. คณะกรรมการได้มีมติและนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น แล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อขอรับรองมาตรฐาน จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) ครับ
2. จากการอธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 25 “ภาวะผูกพันในการซื้อที่ดินกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน” นั้น หมายถึงเราซื้อที่ดินจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กรรมการ หรือบุคคลใดๆที่ไม่ได้มีผลต่อการบริหารจัดการ ครับ

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ (ผู้ถือหุ้น) : ได้มีประเด็นซักถาม ต่อที่ประชุม ดังนี้

1. บริษัทมีโครงการอะไรเกี่ยวกับที่ดินที่เมืองทอง หรือมีการสร้างผลตอบแทนอย่างไรบ้างครับ
2. กรณีที่ ก.ล.ต.กล่าวโทษและเปรียบเทียบปรับกรรมการบริษัทนั้น บริษัทได้กำหนดบทลงโทษที่รุนแรงไว้หรือไม่ หากมีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นอีกครับ
3. บริษัทมีแผนการเปิดสาขาในปี2559 อย่างไรครับ

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร (ประธานกรรมการ) : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. ยังไม่มีแผนการในระยะสั้นครับ เนื่องจากขณะนี้เราอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างสาขาในต่างจังหวัด และปริมาณผล โดยเราจะเปิดสาขาในเขตปริมาณผลภายในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างทั้งในด้านนโยบายของรัฐบาล และ รถไฟฟ้า ดังนั้นจึงอยู่ระหว่างรอดูสถานการณ์ ซึ่งยังไม่มีความจำเป็นที่จะสร้างสาขาของโกลบอลเฮ้าส์ บนที่ดินที่ เมืองทอง และสำหรับการสร้างผลตอบแทนบนพื้นที่ดังกล่าว นั้น ปัจจุบันเราให้เช่าเป็นพื้นที่จอดรถยนต์ ครับ
2. เรามีนโยบายไปแล้วในเรื่องของการปราบปรามคอร์รัปชั่น และเรื่องนี้ได้เกิดมาเมื่อ 4 ปีที่แล้ว ซึ่งผู้ที่กระทำก็ได้แสดงความรับผิดชอบโดยการลาออกไปแล้วครับ
3. บริษัทมีแผนการเปิดสาขาในปี 2559 อย่างน้อย 7 สาขา ครับ โดยแต่ละสาขาที่เปิดในปีนั้น จะติดตั้งระบบ ASRS (Automatic Storage and Retrieval system) สำหรับการจัดเก็บสินค้าในพื้นที่สินค้าโครงสร้าง ทำให้จัดเก็บสินค้าได้มากขึ้น ซึ่งระบบASRSนี้ ในระยะยาวจะช่วยลดการใช้พนักงาน และความสูญเสียของสินค้า ครับ

Always pay less © Global house

| | | |
|---------------|---------------------|------------------|
| สาขาร้อยเอ็ด | Tel. 0-4361-9888 | Fax. 0-4361-9887 |
| สาขายอนแก่น | Tel. 0-4334-5500-4 | Fax. 0-4342-3558 |
| สาขาอุดรธานี | Tel. 0-4232-3785-7 | Fax. 0-4224-4410 |
| สาขาเชียงใหม่ | Tel. 0-5312-4555-64 | Fax. 0-5312-4567 |
| สาขาระยอง | Tel. 0-3892-8222 | Fax. 0-3892-8200 |
| สาขางบุรี | Tel. 0-3819-2123 | Fax. 0-3819-2123 |



บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED

232 หมู่ 19 ต.วอบบึง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
232 Moo 19 Tumbal Robmuang, Amphur Muang, Roi-et 45000 Thailand

ทั้งนี้ก่อนเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 96 ราย และโดยผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 369 ราย รวมทั้งสิ้น 465 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,951,669,890 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.71 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

เมื่อที่ประชุมไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนั้นแล้ว ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม ประธานฯกล่าวปิดประชุมเวลาประมาณ 15.45 น.

(นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร)

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานในที่ประชุม

Always pay less @ Global house

| | | |
|---------------|---------------------|------------------|
| สาขาขอนแก่น | Tel. 0-4361-9888 | Fax. 0-4361-9887 |
| สาขายอนแก่น | Tel. 0-4334-5500-4 | Fax. 0-4342-3558 |
| สาขาอุดรธานี | Tel. 0-4232-3785-7 | Fax. 0-4224-4410 |
| สาขาเชียงใหม่ | Tel. 0-5312-4555-64 | Fax. 0-5312-4567 |
| สาขาระยอง | Tel. 0-3892-8222 | Fax. 0-3892-8200 |
| สาขางบุรี | Tel. 0-3819-2123 | Fax. 0-3819-2123 |