



บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  
SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC LIMITED

**บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560**

**วัน เวลาและสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม  
เจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

**รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1.	นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2.	รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์	กรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร ความเสี่ยง/กรรมการอิสระ
3.	นายพรศักดิ์ ศักดิ์พันธ์พนม	กรรมการบริษัท /กรรมการตรวจสอบฯ/กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4.	ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์	กรรมการบริษัท /กรรมการตรวจสอบฯ/กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5.	รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยนากุล	กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6.	นายอนวัช สุริยนากุล	กรรมการบริษัท /ประธานคณะกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7.	นางวารุณี สุริยนากุล	กรรมการบริษัท /กรรมการบริหาร /รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
8.	นายจรเดช แสงสุพรรณ	กรรมการบริษัท
9.	นายนิธิ ภัทรโชค	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
10.	นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล	กรรมการบริษัท

**รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

1.	นายยุทธนา สุริยนากุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสินค้านำเข้า
2.	น.ส.ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
3.	นายวฤณ จินตนาวัน	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

### รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

1. นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2803
2. นายกรมณต์ จตุรพรพรหม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6210

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2560 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อกำหนดเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

### จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกิจากร ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายวุฒิเมธ ภัคทีวุฒิ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ โดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 29 ราย และที่รับมอบฉันทะจำนวน 1,053 ราย รวมทั้งสิ้น 1,082 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,243,416,850 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 88.65 ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และได้กล่าวว่าจะครบครบแล้ว เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และนับจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมได้เกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 37 ของข้อบังคับของบริษัทฯ จึงถือว่าครบองค์ประชุม

### การดำเนินการประชุม

1. บริษัทฯ จะใช้วิธีการลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ท่านผู้ถือหุ้น แต่ละท่านแล้ว ซึ่งบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับทั้งหมดจะมี จำนวน 13 แผ่น รวม 10 วาระ
2. เมื่อจบการรายงานในแต่ละวาระ จะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการประชุม จะใช้วิธีขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงหรือลงคะแนนไม่เห็นชอบยกมือขึ้น 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. ในการเสนอความเห็นหรือคำถามขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชับเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ และไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสม

ในลำดับถัดไป นายวุฒิเมธฯ ได้เรียนเชิญนายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการบริษัทฯ (“ประธานฯ”) ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559**

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้วปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณารายงานดังกล่าวแล้วและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม :** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,243,935,321	99.9973
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	85,505	0.0027

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**

นายอนวัช สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แถลงต่อที่ประชุมฯ ถึงผลการดำเนินงาน และพัฒนาการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาว่า ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีสาขาทั้งสิ้น 46 สาขา โดยมีสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2559 จำนวน 8 สาขา คือ ปทุมธานี ศาลายา สิงห์บุรี สมุทรสงคราม เชียงราย สุราษฎร์ธานี กาญจนบุรี และนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ขายรวมทั้งสิ้น 1,045,281 ตารางเมตร ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 123,502 ตารางเมตร

จากนั้นได้กล่าวถึงการลงทุนสร้างศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) ที่อำเภอวังน้อย โดยใช้ระบบจัดเก็บ เมิก จ่าย สินค้าอัตโนมัติ (ASRS & Sorter System) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ Supply Chain และ Logistic ให้กับบริษัท คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้เต็มรูปแบบในไตรมาส 3 ของปี 2560

ลำดับต่อไปได้กล่าวถึงโครงการลงทุนในต่างประเทศลาว และกัมพูชา โดยในประเทศไทย บริษัทฯ ได้มีการลงทุนร่วมกับบริษัทสุวัณนี โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด ตั้งแต่ปี 2558 ปัจจุบันมีสาขาที่เปิดดำเนินการแล้ว 5 สาขา และในปี 2560 มีแผนที่จะขยายสาขาเพิ่มอีก 2 สาขา สำหรับการลงทุนในประเทศกัมพูชา บริษัทฯ ได้ลงนามจัดตั้งบริษัท Global House Cambodia จำกัด และ บริษัท Global House Estate จำกัด เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 โดยร่วมกับกลุ่มนักธุรกิจกัมพูชา ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการสาขาแรกได้ภายในสิ้นปี 2560

ต่อจากนั้น นางสาวชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้แถลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้

ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสุทธิ เท่ากับ 18,857.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 1,993.66 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.82 เป็นผลมาจากการเปิดสาขาเพิ่มอีก 8 สาขา สำหรับรายได้อื่นเท่ากับ 616.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 69.52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.70 โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ส่งเสริมการขายและรายได้ค่าบริการ หากพิจารณารายได้รวมของปี 2559 เท่ากับ 19,474.11 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.85 สำหรับกำไรขั้นต้นปี 2559 เท่ากับ 3,877.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,057.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.52 หากเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายสุทธิ อัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 20.56 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ประมาณร้อยละ 3.84 เนื่องมาจากการเพิ่มสัดส่วนการขายสินค้า house brand ของบริษัทเป็นหลัก

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2559 เท่ากับ 2,471.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 345.84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.27 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 13.10 ของยอดขาย ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 0.50 ทั้งนี้เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนสาขาและพนักงาน

บริษัทฯ มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) ของปี 2559 เท่ากับ 2,831.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 876.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 44.84 และคิดเป็น ร้อยละ 15.02 ของยอดขาย

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการสำหรับปี 2559 จำนวน 1,489.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 611.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.67 และกำไรสุทธิดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 7.90 ของยอดขาย ซึ่งเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.70 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 แต่หากนับรวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าแล้ว บริษัทฯ จะมีกำไรรวมอยู่ที่ 1,494.97 ล้านบาท สูงกว่าปีก่อน 614.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.77

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีฐานะการเงินรวม (เฉพาะกิจการ) ดังนี้ สินทรัพย์รวม 27,944.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,910.86 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.32หนี้สินรวม 11,698.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,579.95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 44.09 และ ส่วนของผู้ถือหุ้น 16,245.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,330.90 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.92

จากนั้น น.ส.ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ ได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัทตามลำดับแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ (งบเฉพาะกิจการ)

รายการ	งบการเงิน	
	ปี 2559	ปี 2558
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	27,944.58	23,033.72
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	11,698.76	8,118.81
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	16,245.81	14,914.91
รายได้รวม (ล้านบาท)	19,474.11	17,410.93
กำไรสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	1,489.25	877.72
กำไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	0.4071	0.2399

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม :** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,243,254,439	99.9743
ไม่เห็นด้วย	746,930	0.0230
งดออกเสียง	85,505	0.0027

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

น.ส.ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายแล้วบริษัทต้องจัดสรรเงินจากกำไรสุทธิเป็นเงินกำไรสะสมสำรองตามกฎหมายไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นควรให้จัดสรรไว้เป็นจำนวน 75.00 ล้านบาท หรือ เท่ากับร้อยละ 5.036 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 และมีนโยบายจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิสำหรับปีที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งได้แจ้งต่อสาธารณชนไว้แล้ว เมื่อครั้งออกหนังสือชี้ชวนนำเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2552 โดยในปีที่บริษัทมีการจ่ายปันผล ดังนี้

1. การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 182,924,606 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ในอัตรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 182,924,606.00 บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยหกบาทถ้วน) หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผล 0.05 บาท ต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท
2. การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.165555555554 บาท (ทศนิยม 12 ตำแหน่ง) หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 605,683,695.58 บาท (หกร้อยห้าล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบแปดสตางค์)

รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.215555555554 บาท (ทศนิยม 12 ตำแหน่ง) คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 788,608,301.58 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบล้านหกแสนแปดพันสามร้อยหนึ่งบาทห้าสิบบแปดสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 55.76 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 ภายหลังหักสำรองตามกฎหมายแล้ว ซึ่งอัตรการจ่ายปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายปันผลใน วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,243,999,340	99.9973
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	85,505	0.0027

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จำนวนรวม 2,935 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนอยู่ 3,658,495,056.00 บาท ลดทุนจดทะเบียนเป็น 3,658,492,121.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวนรวม 2,935 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 2,935.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ และ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนอยู่ 3,658,495,056.00 บาท ลดทุนจดทะเบียนเป็น 3,658,492,121.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวนรวม 2,935 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 2,935.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 จากจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,658,495,056.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 3,658,492,121.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 2,935 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,243,999,369	99.9974
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	85,505	0.0026

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 182,924,606 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และอนุมัติให้แก่ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมมีทุนจดทะเบียนอยู่ 3,658,492,121.00 บาท เพิ่มเป็น 3,841,416,727.00 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 182,924,606 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนั้นๆ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนอยู่ 3,658,492,121.00 บาท เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 3,841,416,727.00 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 182,924,606 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 จากจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,658,492,121.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 3,841,416,727.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 182,924,606 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,243,999,369	99.9974
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	85,505	0.0026



**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่ม 182,924,606 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล

ประธานฯขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่ม จำนวนรวม 182,924,606 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนรวม 182,924,606 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,243,999,369	99.9974
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	85,505	0.0026

**วาระที่ 7** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

น.ส.ศุติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท แล้ว เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ดังนี้

1. นายกรมณต์ จตุรพรพรหม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6210 และ/หรือ
2. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 และ/หรือ
3. นายอัศวเดช เปลี้นสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389

แห่ง บริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2.60 ล้านบาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) โดยราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,243,429,369	99.9797
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	657,505	0.0203

#### วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ในปีนี้มีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางวารุณี สุริยวานกุล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
2. นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล กรรมการบริษัท
3. ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบฯ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ
4. รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวานกุล กรรมการบริษัท/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นการล่วงหน้าโดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2560 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

จากนั้นประธานฯ ได้เชิญ กรรมการทั้ง 4 ท่านที่ดำรงตำแหน่งครบวาระต้องออกจากห้องประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยลัทธิรวมมาภิบาล

ประธานฯ ได้กล่าวเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเสนอให้กรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นางวารุณี สุริยวนากุล ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,244,000,781	99.9973
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	86,093	0.0027

2. นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,243,906,378	99.9944
ไม่เห็นด้วย	94,404	0.0029
งดออกเสียง	86,092	0.0027

3. ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบฯ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	2,888,502,463	89.0390
ไม่เห็นด้วย	355,498,318	10.9583
งดออกเสียง	86,093	0.0027

4. รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	2,888,192,469	89.0295
ไม่เห็นด้วย	355,808,900	10.9679
งดออกเสียง	85,505	0.0026

### วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

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

ปี	จำนวนเงินที่อนุมัติ (บาท)	จำนวนเงินที่จ่ายจริง(บาท)		
		ค่าตอบแทนรายเดือน / ค่าเบี้ยประชุม	โบนัส	รวม
2557	6,000,000	4,160,000	-	4,160,000
2558	10,000,000	3,915,000	2,419,634	6,334,634
2559	10,000,000	4,634,167	1,664,712	6,298,879

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 คณะกรรมการสรรหาฯ มีความเห็นว่าควรเสนอค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ ภายในวงเงินไม่เกิน 15.00 ล้านบาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 5.0 ล้านบาทเพื่อเป็นการตอบแทนกรรมการที่ได้ทุ่มเทความสามารถและมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พัฒนาบริษัทให้มีความก้าวหน้าและมีผลการดำเนินงานที่ดีมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงปริมาณสาขาที่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยสิ้นปี 2559 มีจำนวนรวม 46 สาขา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาฯ จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 15.00 ล้านบาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ประธานกรรมการ	กรรมการ
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	70,000 บาท/คน/เดือน	35,000 บาท/คน/เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	40,000 บาท/คน/ครั้ง	35,000 บาท/คน/ครั้ง
3. ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการ	30,000 บาท/คน/ครั้ง	25,000 บาท/คน/ครั้ง
4. โบนัสกรรมการ	ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการแต่ละคน	
5. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	- ไม่มี -	

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2560 ภายในวงเงินไม่เกิน 15.00 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการทุกคน และโบนัสกรรมการ ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,202,973,581	98.7327
ไม่เห็นด้วย	40,455,788	1.2471
งดออกเสียง	657,505	0.0202

#### วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

ก่อนจะดำเนินการพิจารณาวาระอื่นๆ นั้น ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุม ว่าคณะกรรมการบริษัทขอเสนอวาระเพิ่มเติมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยหลังจากที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 และมีหนังสือเชิญประชุมแจ้งระเบียบวาระการประชุมส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายจัดการได้สังเกตเห็นถึงประโยชน์ในการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการขยายธุรกิจของบริษัท และเกิดประโยชน์แก่บริษัทมากขึ้น ทั้งนี้การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เป็นอำนาจของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งหากไม่นำมาพิจารณาในปีนี้ ก็จะทำให้บริษัทเสียโอกาสในการขยายธุรกิจ มิฉะนั้นก็ต้องทำการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้พิจารณาเพียงวาระเดียว และวาระดังกล่าวก็เป็นประโยชน์ ไม่ได้มีความเสี่ยงต่อความเสียหายของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการจึงมีมติให้นำเสนอมติให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ครับ

#### พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3 (วัตถุประสงค์) ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจ

ประธานฯ ได้แถลงรายละเอียดต่อที่ประชุม ว่าเพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทครอบคลุมการขยายธุรกิจและสอดคล้องกับการดำเนินงาน จึงขอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 1 ข้อ รวมเป็น 37 ข้อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

“(37) ประกอบกิจการผลิต ซื่อ ขยาย แลกเปลี่ยน หรือกระทำได้ด้วยประการอื่นซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานธรรมชาติและพลังงานไฟฟ้า ทั้งในสภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เพื่อจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบส่งโดยตรง หรือให้กับเอกชนและภาครัฐ รวมถึงให้บริการรับจ้างเหมา, ออกแบบ, ก่อสร้าง, จำหน่าย, ติดตั้ง, ควบคุม, ทดสอบระบบ, เครื่องมือวัด, ระบบควบคุมอัตโนมัติ, รับเหมาก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนทุกประเภท โดยรวมถึงเครื่องจักร อุปกรณ์ทุกประเภทที่ใช้ในการผลิตระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานลม และพลังงานทดแทนอื่นๆ”

ดังนั้นจึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อที่ 3 (วัตถุประสงค์) ตลอดจนเอกสารสำคัญอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องและรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้  
นายณฤชิต แต่งสวน (ผู้ถือหุ้น) : ได้มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. การที่เพิ่มวัตถุประสงค์ข้อนี้เข้าไปในหนังสือบริคณห์สนธิ นั้น มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจอย่างไร
2. โครงการ Solar Roof นี้มีความคุ้มค่าอย่างไร

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร (ประธานกรรมการ) : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. บริษัทฯมีวัตถุประสงค์ที่จะทำโครงการSolar Roof เนื่องจากGlobal House มีอาคารและหลังคาขนาดใหญ่ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้ โดยที่เราจะติดตั้งระบบSolar เพื่อใช้งานเองเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากต้องการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องกระแสไฟฟ้าที่ต้องซื้อจากรัฐ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ครับ
2. ผมคิดว่าโครงการนี้มีผลตอบแทน IRR มากกว่า 13% คุ้มค่าต่อการลงทุน และเรื่องของการลงทุนนี้ เป็นการหักค่าเสื่อมราคาในระยะยาว ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายจากการลงทุนบ้าง แต่ในขณะเดียวกันเราก็สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านกระแสไฟฟ้าซึ่งเท่ากับเป็นการเพิ่มรายได้ให้บริษัทฯ ครับ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3 (วัตถุประสงค์)ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	2,705,019,974	83.3831
ไม่เห็นด้วย	132,870,512	4.0958
งดออกเสียง	406,196,388	12.5211

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อแนะนำ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

นายณัฐิต แต่งสวน (ผู้ถือหุ้น) : ได้มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. จากผลการดำเนินงานปี 2559 รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น 12% อยากทราบว่าเฉพาะสาขาเดิมมีอัตราการเติบโตเท่าไร
2. ปี 2559 ได้เปิดสาขาเพิ่มอีก 8 สาขา อยากทราบว่ามีการเปิดสาขาอย่างไรบ้าง
3. สาขาเดิมไม่มีการเติบโตจากยอดขายนั้นมาจากอะไร และในปีนี้นักคณะกรรมการบริหารมีการวางแผนอย่างไรเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย
4. มีกลยุทธ์การแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันในระยะยาวอย่างไร
5. มีแผนการขยายสาขาในอนาคตอย่างไร
6. สินค้าคงคลังและค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่ายของระบบ ASRS

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

1. อัตราการเติบโตของปีที่ผ่านมา มาจากสาขาที่เปิดใหม่ทั้งหมดคะ

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร (ประธานกรรมการ) : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

2. การเปิดสาขาขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น สภาพอากาศ และ วันหยุดต่อเนื่อง เป็นต้น ล้วนแต่มีผลกระทบต่องานก่อสร้าง โดยปีที่ผ่านมาเรามีแผนขยายสาขาที่ 7 สาขา แต่เราสามารถทำได้ถึง 8 สาขา ซึ่งในปีหน้าเราได้วางแผนการขยายสาขาไว้ไม่น้อยกว่า 8 สาขา ปัจจุบันเราเปิดดำเนินการแล้ว 50 สาขา และมีแผนจะเปิดดำเนินการไปจนถึงสิ้นปี 2560 อีกประมาณ 4-5 สาขา ครับ
3. ในปีที่ผ่านมาสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเติบโตน้อย ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำซึ่งส่งผลต่อกำลังซื้อของประชาชน ดังนั้นเราจึงต้องเพิ่มสายผลิตภัณฑ์ โดยเน้นสินค้าประเภทครัวเรือน และเพิ่มสินค้า House Brand ให้มากขึ้น แม้ว่ารายได้ของเราจะไม่เติบโตมากนักแต่อัตรากำไรขั้นต้นของเราสูงขึ้นมาก อีกทั้งเราได้ปรับระบบการทำงานของโกลบอลเฮ้าส์ โดยเน้นการควบคุมค่าใช้จ่ายซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้วเรามีค่าใช้จ่ายอยู่ในอัตราที่ต่ำกว่า และแม้ว่าในสภาวะที่เศรษฐกิจไม่ดีแบบนี้ บริษัทหลายๆแห่งได้รับผลกระทบในเชิงลบ และเราก็ได้รับผลกระทบในเรื่องยอดขายของสาขาเดิม แต่เราก็กลับสามารถทำกำไรขั้นต้นให้สูงขึ้นได้ ซึ่งส่งผลให้ผลการดำเนินงานปี 2559 เติบโตอย่างน่าพอใจ ครับ
4. กลยุทธ์ของเราคือการขยายสาขา ซึ่งโกลบอลเฮ้าส์มีอัตราการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากเราเชื่อมั่นว่าการขยายสาขา นอกจากจะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น เรายังสามารถลดค่าใช้จ่ายควบคู่ไปด้วย ซึ่งสามารถทำกำไรได้เพิ่มขึ้น และขอให้รอคอยดูผลประกอบการในปี 2560 จะเห็นว่ากลยุทธ์ของเราถูกต้องแล้วครับ



5. แม้ว่าในประเทศไทยจะมี 77 จังหวัด ไม่ได้หมายความว่าโกลบอลเฮ้าส์จะมี 77 สาขา โดยในบางจังหวัดมีมากกว่า 1 สาขา เช่นที่จังหวัดขอนแก่นมีถึง 3 สาขา ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอบ้านฝาง และอำเภอชุมแพ ดังนั้นการขยายสาขาในระดับอำเภอยังเป็นเป้าหมายของโกลบอลเฮ้าส์ และในระยะ 3-5 ปีข้างหน้าจะมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ครับ
6. สำหรับเรื่องสินค้าคงคลัง ในเชิงกลยุทธ์แล้ว เรายมองว่าเป็นสินทรัพย์และเป็นการดึงดูดลูกค้าให้กับบริษัท แต่อย่างไรก็ตามเราควบคุมให้มีจำนวนที่เหมาะสม คือให้มีความสวยงามเป็นการตกแต่งร้านไปด้วย สำหรับเรื่องศูนย์กระจายสินค้า เราได้เลือกทำเลที่ดีที่สุดและสะดวกในการจัดส่งสินค้าให้ทุกสาขาทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังสามารถส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ด้วย และระบบ ASRS ของเราสามารถจัดเตรียมสินค้าไปยังสาขาได้ทุกวัน ดังนั้นสินค้าที่มีมูลค่าสูงจึงไม่จำเป็นต้องจัดเก็บไว้ที่สาขาในจำนวนมาก และ ศูนย์กระจายสินค้าของเราคาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ภายในไตรมาส 3 ของปีนี้ ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการของเราด้วยครับ สำหรับเรื่องค่าเสื่อมราคาและการตัดจำหน่ายระบบ ASRS นั้น ขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานของแต่ละชิ้นส่วนตามที่ฝ่ายวิศวกรรมได้ทำการประเมิน โดยมีอายุระหว่าง 5 – 20 ปี

นายเจียรนัย เลิศศรีศกุล (ผู้ถือหุ้น) : ได้มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. กรณีการขยายการลงทุนในต่างประเทศ ทาง บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์มีอัตราการถือหุ้นจำนวนเท่าไร  
นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร (ประธานกรรมการ) : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. สำหรับสัดส่วนการถือหุ้น เราปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศนั้นและขณะเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับมูลค่าของเราด้วยครับว่าจะให้เราถือหุ้นได้ในอัตราเท่าไร สำหรับประเทศสปป.ลาว นั้นทางบริษัท โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างโกลบอลเฮ้าส์ และ เอสซีจี ดิสทริบิวชัน ได้เข้าไปถือหุ้นในสัดส่วน 34% จากเดิม 40% เนื่องจากทางบริษัท สุวัณนี โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้นำหุ้นเข้าตลาดหลักทรัพย์ลาวจึงทำให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลง และสำหรับการลงทุนในประเทศกัมพูชานั้นโกลบอลเฮ้าส์ ได้ถือหุ้น 55% และนักธุรกิจท้องถิ่นถือหุ้น 45% โดยทางเราเป็นผู้บริหารงานทั้งหมดและสำหรับกรรมการก็ร่วมกันบริหารครับ

นายคงศิริ เลิศพิชิตกุล (ผู้รับมอบอำนาจ) : ได้มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. มีการแก้ไขโครงสร้างของอาคารที่เคยเกิดปัญหาในอดีตอย่างไร?

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร (ประธานกรรมการ) : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. เดิมในอดีตโครงสร้างของเราเป็นแบบก่ออิฐถือปูน และการก่อสร้างก็ใช้แรงงานคนจำนวนมาก และตั้งแต่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนั้น ทางฝ่ายจัดการได้ดำเนินการแก้ไข โดยปัจจุบันโครงสร้างอาคารของเราเป็นหลัก และผนังสำเร็จรูปซึ่งประกอบได้รวดเร็ว มีความแข็งแรงทนทาน และน้ำหนักเบา ซึ่งปัญหาต่างๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตก็ได้ถูกแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ

ทั้งนี้ก่อนปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 87 ราย และโดยผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 1,073 ราย รวมทั้งสิ้น 1,160 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,244,086,874 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.67 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

เมื่อที่ประชุมไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะแล้ว ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และกล่าวปิดประชุม

**ปิดประชุม** ประธานฯกล่าวปิดประชุมเวลาประมาณ 16.00 น.



---

(นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร)  
ประธานกรรมการบริษัท  
ประธานในที่ประชุม