



บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  
SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC LIMITED

**บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561**

**วัน เวลาและสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาพาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

**รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายอภิสิทธิ์	รุจิเกียรติกำจร	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. รศ.พรสิริ	ทิวาวรรณวงศ์	กรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ
3. นายพงศ์ศักดิ์	ศักดิ์พันธ์พนม	กรรมการบริษัท /กรรมการตรวจสอบฯ/กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. ดร.วงศ์ศักดิ์	สวัสดิ์พาณิชย์	กรรมการบริษัท /กรรมการตรวจสอบฯ/กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายวิฑูร	สุริยวนากุล	กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายอนวัช	สุริยวนากุล	กรรมการบริษัท /กรรมการบริหาร /รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบริหารสินค้าและการตลาด
7. นางวารุณี	สุริยวนากุล	กรรมการบริษัท /กรรมการบริหาร /รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
8. นายจรเดช	แสงสุพรรณ	กรรมการบริษัท
9. นายอารีย์	ชวลิตชีวินกุล	กรรมการบริษัท

มีกรรมการลาประชุม 1 ท่าน คือนายนิธิ ภัทรโชค กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร

**รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายยุทธนา	สุริยวนากุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสินค้านำเข้า
2. น.ส.ชุติกาญจน์	ศรีแสงจันทร์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
3. นายภิกพ	วาสนาอาชาสกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
4. นายเข้มชาติ	สังฆะคาม	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย Innovation & System Development

### รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

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

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

### จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายวุฒิเมธ ภัคตีวุฒิ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ โดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 61 ราย และที่รับมอบฉันทะจำนวน 769 ราย รวมทั้งสิ้น 830 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,237,269,588 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 84.27 ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และได้กล่าวว่างค์ประชุมครบแล้ว 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 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการประชุม จะใช้วิธีขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะงดออกเสียงหรือลงคะแนนไม่เห็นชอบยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ จะถือว่าลงคะแนนเห็นชอบในวาระนั้น วิธีการนับคะแนน จะใช้การสแกนตาม barcode และเมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว นายวุฒิเมธฯ ผู้ดำเนินรายการ จะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งจะแสดงจำนวนคะแนนเสียงในส่วน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" และสำหรับบัตรลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วยจะไม่ได้เก็บระหว่างการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนหลังจากจบการประชุม
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 2560**

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้วปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณารายงานดังกล่าวแล้วและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม :** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,324,900,207	99.97
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	891,554	0.03
บัตรเสีย	-	-

#### **วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

น.ส.ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน รายงานต่อที่ประชุมฯ ถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีสาขาทั้งสิ้น 55 สาขา โดยมีสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2560 จำนวน 9 สาขา คือ ประจวบคีรีขันธ์ อุดรดิตต์ อ่างทอง เลย ชุมแพ (จ.ขอนแก่น) พังโคน (จ.สกลนคร) พัทลุง เทพารักษ์ (จ.สมุทรปราการ) และ ไซค์ชัย (จ.นครราชสีมา) มีพื้นที่ขาย รวมทั้งสิ้น 1,183,978 ตารางเมตร ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 138,697 ตารางเมตร



บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  
SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC LIMITED

นอกจากนี้ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2561 บริษัทได้เปิดดำเนินการสาขาพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2561 รวมมีสาขาที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 56 สาขา

ปี 2560 เป็นปีแรกที่บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรวม เนื่องจากได้จัดตั้งบริษัทย่อยที่ประเทศกัมพูชาในนาม Global House (Cambodia) Co., Ltd. เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยมีสัดส่วนการลงทุนของ Global House และนักลงทุนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 55 และ ร้อยละ 45 ตามลำดับ เพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาเปรียบเทียบ จึงขอเสนอรายงานผลการดำเนินงานปี 2560 เฉพาะในส่วนของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- รายได้จากการขายสุทธิ เท่ากับ 20,830.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 1,973.12 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.46 เป็นผลมาจากการเปิดสาขาเพิ่มอีก 9 สาขา สำหรับรายได้อื่นเท่ากับ 721.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 104.90 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.01 โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ รายได้ส่งเสริมการขายและรายได้ค่าบริการ หากพิจารณารายได้รวมของปี 2560 เท่ากับ 21,552.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.67 สำหรับกำไรขั้นต้นปี 2560 เท่ากับ 4,286.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 409.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.57 หากเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายสุทธิ อัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 20.58 เนื่องมาจากการเพิ่มสัดส่วนการขายสินค้า House Brand ของบริษัทเป็นหลัก
- ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายการบริหาร ปี 2560 เท่ากับ 2,847.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 602.07 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.82 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 13.67 ของยอดขาย เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากสาขาที่เปิดใหม่ 9 สาขา
- กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) เท่ากับ 2,918.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 87.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.09 และคิดเป็น ร้อยละ 14.01 ของยอดขาย
- กำไรสุทธิ(เฉพาะกิจการ) จำนวน 1,612.94 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 จำนวน 57.36 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.43 และมีกำไรต่อหุ้น 0.4199 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้หากรวมส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าผ่านบริษัทโกลบอลเฮ้าส์ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด และการลงทุนในบริษัทย่อยในนาม Global House (Cambodia) Co., Ltd เข้ามาด้วยจะทำให้ บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม เท่ากับ 1,602.09 ล้านบาท ลดลง 73.93 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.41
- ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีฐานะการเงินรวม ดังนี้ สินทรัพย์รวม 28,177.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,118.58 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.20 หนี้สินรวม 14,830.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,108.69 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.32 และ ส่วนของผู้ถือหุ้น 13,347.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,009.89 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.18

โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2560 ได้ดังนี้

(หน่วย:ล้านบาท)

รายการ	ณ 31 ธันวาคม 2560	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	28,229.56	28,177.34
หนี้สินรวม	14,849.46	14,830.29
ส่วนของผู้ถือหุ้น	13,380.10	13,347.05
รายได้รวม	21,552.18	21,552.13
กำไรสุทธิสำหรับปี	1,602.09	1,612.94
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,608.57	1,612.94
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของ : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(6.47)	-
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,609.83	1,615.58
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของ : ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(7.50)	-
กำไรต่อหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่(บาท/หุ้น)	0.4187	0.4199

นายวิฑูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมถึงพัฒนาการของบริษัทในปีที่ผ่านมา ดังนี้

- การเปิดดำเนินการศูนย์กระจายสินค้าวงน้อย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ซึ่งมีพื้นที่คลังสินค้ารวม 30,000 ตารางเมตร และใช้ระบบASRS(Automated Storage & Retrieval System) ในการจัดเก็บสินค้า นอกจากนี้บริษัทได้พัฒนา Software เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์กระจายสินค้าให้มีความคล่องตัวมากขึ้น รวมถึงได้พัฒนาระบบการขนส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้การขนส่งสินค้าไปยังสาขารวดเร็วขึ้น และลดต้นทุนค่าขนส่งสินค้า
- การลงทุนในต่างประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นการลงทุนผ่านบริษัทโกลบอลเฮ้าส์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 34 ในบริษัท สุวันนี โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)และปัจจุบันขยายสาขาแล้ว 6 สาขา , สำหรับประเทศเมียนมา เป็นการลงทุนผ่านบริษัทโกลบอลเฮ้าส์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30 ใน Pro1 Global และเปิดดำเนินการแล้ว 6 สาขา และประเทศกัมพูชา เป็นการลงทุนในบริษัทย่อยชื่อ Global House (Cambodia)Co., Ltd. โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราร้อยละ 55 คาดว่า จะสามารถเปิดดำเนินการแห่งแรกในกรุงพนมเปญได้ภายในไตรมาสที่ 3 นี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัทตามลำดับแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

นายศุภเลิศ รุ่งรุ่งอรุณ (ผู้ถือหุ้น) : ได้มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

- อยากทราบว่าสัดส่วนการร่วมทุนในประเทศเมียนมา และใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นายวิฑูร สุริยวนากุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

- สัดส่วนการร่วมทุนในประเทศเมียนมาร้อยละ 30 และในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร้อยละ 34

นายวสันต์ พงษ์พุทธมณฑต์ (ผู้ถือหุ้น) : ได้มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. มีการลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นจำนวนเท่าไร มีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และได้รับผลตอบแทนในรูปแบบใด และมีการลงทุนในประเทศกัมพูชาเป็นจำนวนเท่าไร
2. ปี 2561 มีแผนและเป้าหมายการดำเนินงานอย่างไร

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

1. การลงทุนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นการลงทุนผ่าน บริษัทโกลบอล อินเทอร์เน็ต จำกัด โดยการถือหุ้นในบริษัทสุวันนี โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 34 ประมาณ 700.00 ล้านบาท และได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล โดยในปี 2559 จำนวน 10.82 ล้านบาท ปี 2560 จำนวน 4.70 ล้านบาท และ ปี 2561 จำนวน 2.00 ล้านบาท สำหรับการลงทุนในประเทศกัมพูชามีทุนจดทะเบียนใน Global House (Cambodia) Co., Ltd จำนวน 10,000,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างร้าน

นายวิฑูร สุริยวนากุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

2. ในปี 2561 บริษัทมีแผนการขยายสาขาประมาณ 7-9 สาขา ซึ่งเราได้จัดเตรียมที่ดินไว้เรียบร้อยแล้ว และจะเพิ่มกำไรขั้นต้น โดยการปรับ Product Mix ของกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพในการทำกำไร เพื่อรักษาอัตราการเติบโตของบริษัท

เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนี้ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม :** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,324,118,188	99.95
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,675,831	0.05
บัตรเสีย	-	-

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

น.ส.ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายแล้วบริษัทต้องจัดสรรเงินจากกำไรสุทธิเป็นเงินกำไรสะสมสำรองตามกฎหมายไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นควรให้จัดสรรไว้เป็นจำนวน 81.00 ล้านบาท หรือ เท่ากับร้อยละ 5.022 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 และมีนโยบายจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิสำหรับปีที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งได้แจ้งต่อสาธารณชนไว้แล้ว เมื่อครั้งออกหนังสือชี้ชวนนำเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2552 โดยในปีที่บริษัทมีการจ่ายปันผล ดังนี้

1. การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 160,058,918 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ในอัตรา 24 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 160,058,918.00 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบแปดบาทถ้วน) หรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผล 0.0416666667 บาท ต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0416666667 บาท
2. การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.1846296296 บาท (ทศนิยม 10 ตำแหน่ง) หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 709,238,850.16 บาท (เจ็ดร้อยเก้าล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทสิบหกสตางค์)

รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.2262962963 บาท (ทศนิยม 10 ตำแหน่ง) คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 869,297,768.16 บาท (แปดร้อยหกสิบล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทสิบหกสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 56.74 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 ภายหลังหักสำรองตามกฎหมายแล้ว ซึ่งอัตรากำไรจ่ายปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายปันผลใน วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,324,902,465	99.97
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	891,554	0.03
บัตรเสีย	-	-

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวนรวม 2,694 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนอยู่ 3,841,416,727.00 บาท ลดทุนจดทะเบียนเป็น 3,841,414,033.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวนรวม 2,694 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 2,694.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ และ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนอยู่ 3,841,416,727.00 บาท ลดทุนจดทะเบียนเป็น 3,841,414,033.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวนรวม 2,694 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 2,694.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,841,416,727.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 3,841,414,033.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 2,694 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,324,902,465	99.97
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	891,554	0.03
บัตรเสีย	-	-

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 160,058,918 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ

ประธานฯขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมมีทุนจดทะเบียนอยู่ 3,841,414,033.00 บาท เพิ่มเป็น 4,001,472,951.00 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 160,058,918 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนั้นๆ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนอยู่ 3,841,414,033.00 บาท เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 4,001,472,951.00 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 160,058,918 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 จากจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,841,414,033.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 4,001,472,951.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 160,058,918 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,324,902,465	99.97
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	891,554	0.03
บัตรเสีย	-	-

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่ม 160,058,918 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล**

ประธานฯขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่ม จำนวนรวม 160,058,918 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนรวม 160,058,918 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,324,902,580	99.97
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	891,554	0.03
บัตรเสีย	-	-

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561**

น.ส.ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบฯและคณะกรรมการบริษัท แล้ว เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี จึงขอนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ดังนี้

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

แห่ง บริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,800,000บาท โดยราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,324,902,580	99.97
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	891,554	0.03
บัตรเสีย	-	-

**วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

ประธานฯได้มอบให้ นายวิฑูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานการประชุมในวาระนี้แทน เนื่องจากเป็นหนึ่งในกรรมการที่ครบวาระ ซึ่ง ในปีนี้ มีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
2. นายจรเดช แสงสุพรรณ กรรมการบริษัท
3. นายนิธิ ภัทรโชค กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้าโดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2561 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

เนื่องด้วยในวาระนี้กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ดำรงตำแหน่งครบวาระต้องออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปโดยอิสระและถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล

จากนั้น นายวิฑูรฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเสนอให้กรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

นายวิฑูรฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,307,232,790	99.44
ไม่เห็นด้วย	17,669,790	0.53
งดออกเสียง	891,554	0.03
บัตรเสีย	-	-

2. นายชจรเดช แสงสุพรรณ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,322,823,613	99.91
ไม่เห็นด้วย	2,078,967	0.06
งดออกเสียง	891,554	0.03
บัตรเสีย	-	-

3. นายนิธิ ภัทรโชค ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,322,823,614	99.91
ไม่เห็นด้วย	2,078,966	0.06
งดออกเสียง	891,554	0.03
บัตรเสีย	-	-

**วาระที่ 9** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2561

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

ปี	จำนวนเงินที่อนุมัติ (บาท)	จำนวนเงินที่จ่ายจริง(บาท)		
		ค่าตอบแทนรายเดือน / ค่าเบี้ยประชุม	โบนัส	รวม
2558	10,000,000	3,915,000.00	2,419,634.00	6,334,634.00
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

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 คณะกรรมการสรรหาฯ มีความเห็นว่าควรเสนอค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ ภายในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการตอบแทนกรรมการที่ได้ทุ่มเทความสามารถและมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พัฒนาบริษัทให้มีความก้าวหน้าและมีผลการดำเนินงานที่ดีมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงปริมาณสาขาที่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยสิ้นปี 2560 มีจำนวนรวม 55 สาขา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาฯ จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 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. ค่า เบี้ย ประชุม คณะ กรรมการ ชุด ย่อย ( คณะ กรรมการ ชุด ย่อย ประกอบ ด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ คณะ กรรมการ สรรหา และ พิจารณา ค่าตอบแทน	30,000 บาท/คน/ครั้ง	25,000 บาท/คน/ครั้ง
4. โบนัสกรรมการ	ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการแต่ละคน	
5. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	- ไม่มี -	

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 ภายในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และโบนัสกรรมการ ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,317,360,058	99.75
ไม่เห็นด้วย	7,542,522	0.22
งดออกเสียง	891,554	0.03
บัตรเสีย	-	-

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 (การประชุมผู้ถือหุ้น) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560)**

ประธานฯได้ แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้ข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ35 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

**เดิม**

“ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่(4)เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า(1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า(25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ(1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง(1)เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว”

**แก้ไขเป็น**

“ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่(4)เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ(10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ เรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า(45)วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า(45)วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท"

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 (การประชุมผู้ถือหุ้น) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560) โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,324,902,580	99.97
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	891,554	0.03
บัตรเสีย	-	-

ทั้งนี้ก่อนปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 69 ราย และโดยผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 774 ราย รวมทั้งสิ้น 843 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,325,794,134 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.58 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท



บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  
SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC LIMITED

เมื่อที่ประชุมไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะแล้ว ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้  
สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และกล่าวปิดประชุม

**ปิดประชุม** ประธานฯกล่าวปิดประชุมเวลา 15.50 น.

---

(นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร)  
ประธานกรรมการบริษัท  
ประธานในที่ประชุม