



**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

**บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557**

**วัน เวลาและสถานที่ประชุม**

ประชุมวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์รีซิดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรม  
เจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

**รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1. นายอภิสิทธิ์	รุจิเกียรติกำจร	ประธานกรรมการบริษัทฯ
2. รศ.พรสิริ	ทิวารรณวงศ์	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบฯ
3. นายพรศักดิ์	ศักดิ์ พันธุ์พนม	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบฯ
4. นายสุรศักดิ์	จันโทริ	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบฯ
5. นายวิฑูร	สุริยวนากุล	กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายอนวัช	สุริยวนากุล	กรรมการบริษัท
7. นางวารุณี	สุริยวนากุล	กรรมการบริษัท
8. นายขจรเดช	แสงสุพรรณ	กรรมการบริษัท
9. นายนิธิ	ภัทรโชค	กรรมการบริษัท

**รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด**

1. นายพิศิษฐ์	ชีวะเรืองโรจน์
2. นายเมธี	รัตนศรีเมธา

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557  
เป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน  
2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
พิจารณาเพื่อกำหนดเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

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
สาขาชลบุรี	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

**จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม**

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายวุฒิเมธ ภัคศิริภูมิ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ โดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 139 ราย และที่รับมอบฉันทะจำนวน 577 ราย รวมทั้งสิ้น 716 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,167,451,698 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 82.94 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และได้กล่าวว่างค์ประชุมครบแล้ว เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และนับจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมได้เกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 37 ของข้อบังคับของบริษัทฯ จึงถือว่าครบองค์ประชุม

**การดำเนินการประชุม**

1. บริษัทฯ จะใช้วิธีการลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ท่านผู้ถือหุ้น แต่ละท่านแล้ว ซึ่งบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับทั้งหมดจะมี จำนวน 15 แผ่น รวม 13 วาระ สำหรับวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556 เป็นวาระรับทราบเท่านั้น วาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. เมื่อจบการรายงานในแต่ละวาระ จะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการประชุม จะใช้วิธีขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงหรือลงคะแนนไม่เห็นชอบยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนน 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 ได้เรียนเชิญผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นคนกลางในการตรวฉันทะในครั้งนี โดยมี นายอนุสรณ์ ลิขิตอำนาจชัย ได้ให้เกียรติเป็นผู้แทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย หลังจากนั้นได้เรียนเชิญ นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการบริษัทฯ ("ประธานฯ") ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

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
สาขาชลบุรี	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 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556**

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้วปรากฏตามส่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณารายงานดังกล่าวแล้วและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนั้นๆ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556

มติดังกล่าวได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,178,056,086	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.91
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,932,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556**

ประธานฯ มอบหมายให้ น.ส.ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน แถลงต่อที่ประชุมฯ ถึงผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยสรุปดังนี้ ณ สิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีสาขาทั้งสิ้น 27 สาขา โดยสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2556 จำนวน 7 สาขา คือ สาขาแพร่ ลำปาง น่าน สุโขทัย บ้านไผ่(ขอนแก่น) กำแพงเพชร และ อุบลราชธานี โดยมีพื้นที่ขาย รวมทั้งสิ้น 661,809 ตารางเมตร

ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสุทธิ เท่ากับ 14,302.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 3,519.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 32.64 % สำหรับรายได้อื่นเท่ากับ 434.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน 126.89 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 41.29 % โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ของการส่งเสริมการขาย คิดเป็นรายได้รวมเท่ากับ 14,736.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.88% สำหรับกำไรขั้นต้นปี 2556 เท่ากับ 2,188.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 572.48 ล้านบาท หรือคิดเป็น 35.41 % หากเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายสุทธิ อัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 15.30 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ประมาณ 0.30%

สาขาร้อยเอ็ด	Tel. 0-4361-9888	Fax. 0-4361-9887
สาขาคอนแก่น	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
สาขาชลบุรี	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

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2556 เท่ากับ 1,388.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 429.79 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.83 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 9.70 ของยอดขาย ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 8.90 ของยอดขาย ปี 2555 ทั้งนี้เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนสาขาและพนักงาน โดยที่มีบางสาขายังไม่เปิดทำการ หรือเพิ่งเปิดทำการไปไม่นาน ในขณะที่บริษัทต้องเตรียมรับพนักงานไว้ก่อน

บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2556 จำนวน 885.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 257.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.96 และมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2556 จำนวน 16,046.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,032.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.57

มติที่ประชุม : วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงมิได้มีการลงมติ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556**

ประธานฯ มอบหมายให้ น.ส.สุติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน แถลงให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัทตามลำดับแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงิน	
	ปี 2556	ปี 2555
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	16,046.40	12,013.71
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	5,745.62	3,109.50
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	10,300.78	8,904.21
รายได้รวม (ล้านบาท)	14,736.69	11,089.93
กำไรสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	885.02	627.86
กำไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	0.3437	0.2899

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยมีผู้ซักถามดังนี้

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  
สาขาชลบุรี 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

คุณวิภา สุวณิชย์ (ผู้รับมอบอำนาจในนามสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) : มีประเด็นสอบถามที่ประชุม ดังนี้

1. ประสงค์ให้อธิบายสาเหตุของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของปี 2556 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ประมาณ ร้อยละ 45 มาจากอะไร

นายวิฑูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร: ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นในปี 2556 นั้นมีปัจจัยหลักมาจากนโยบายของภาครัฐเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท โดยต้องจ่ายพร้อมกันทั้งหมดทั่วประเทศ ซึ่งบริษัทต้องจ่ายค่าแรงขั้นต่ำให้กับพนักงานใหม่ และทำการปรับฐานเงินเดือนให้แก่พนักงานเดิมที่มีเงินเดือนอยู่ในระดับใกล้เคียงขั้นต่ำด้วย

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุม อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

มติดังกล่าวได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,194,879,482	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.91
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,932,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556 เป็นสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล**

น.ส.ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายแล้วบริษัทต้องจัดสรรเงินจากกำไรสุทธิเป็นเงินกำไรสะสมสำรองตามกฎหมายไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นควรให้จัดสรรไว้เป็นจำนวน 44.30 ล้านบาท หรือ เท่ากับร้อยละ 5.01 ของกำไรสุทธิประจำปี 2556 และมีนโยบายจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิสำหรับปีที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งได้แจ้งต่อสาธารณชนไว้แล้ว เมื่อครั้งออกหนังสือชี้ชวนนำเสนอยุทธศาสตร์ให้กับประชาชนทั่วไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2552 โดยในปีนี้มีบริษัทมีการจ่ายปันผล ดังนี้

1. การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 435,536,220 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ในอัตรา 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 435,536,220.00 บาท

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  
สาขาชลบุรี 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

หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.1666666641 บาท ต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1666666641 บาท

2. การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.01851851849 บาท หรือ คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 48,392,913.33 บาท

รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.1851851849 บาท (ทศนิยม 10 ตำแหน่ง) คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 483,929,133.33 บาท (สี่ร้อยแปดสิบล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทสามสิบสามสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 57.5612 ของกำไรสุทธิประจำปี 2556 ภายหลังจากสำรองตามกฎหมายแล้ว ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 (การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) และกำหนดจ่ายปันผลในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติดังกล่าวได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,194,993,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.91
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,932,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09

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  
สาขาชลบุรี 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 5 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทโดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมมีทุนจดทะเบียนอยู่ 2,613,333,247.00 บาท ลดเป็น 2,613,217,324.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 115,923 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 115,923.00 บาท ซึ่งประกอบด้วย

- (1) หุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 แต่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 1,174 หุ้น และ
- (2) หุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 ,3 และ 4 ในส่วนที่เกินกว่าจำนวนหุ้นสามัญที่จำเป็นต้องจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทฯ ออกและจัดสรรจริงให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจำนวนรวม 114,749 หุ้น

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนบริษัทตามที่เสนอ

มติดังกล่าวได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,195,533,132	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.91
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,932,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทฯ ตลอดจนเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจากการลดทุนจดทะเบียนบริษัท**

ประธานฯ ชี้แจงว่าด้วยบริษัทฯ มีการลดทุนจดทะเบียนบริษัทตามวาระที่ 5 ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 และหนังสือรับรองบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ตลอดจนเอกสารสำคัญอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเอกสารสำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

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
สาขาชลบุรี	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

มติดังกล่าวได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,195,538,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.91
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,932,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนบริษัทฯเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 435,536,220 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท**

ประธานฯขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมมีทุนจดทะเบียนอยู่ 2,613,217,324.00 บาท เพิ่มเป็น 3,048,753,544.00 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 435,536,220 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯตามที่เสนอ

มติดังกล่าวได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,195,566,133	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.91
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,932,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทฯตลอดจนเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน**

ประธานฯ ชี้แจงว่าด้วยบริษัทฯมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯตามวาระที่ 7 ดังนั้นบริษัทฯจึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 และหนังสือรับรองบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ตลอดจนเอกสารสำคัญอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเอกสารสำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

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  
สาขาชลบุรี 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

มติดังกล่าวได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,195,575,249	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.91
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,932,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่ม 435,536,220 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล**

ประธานฯขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่ม จำนวนรวม 435,536,220 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนรวม 435,536,220 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ

มติดังกล่าวได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,195,590,249	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.91
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,932,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09

**วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557**

น.ส.ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่า การจัดทำงบการเงินบริษัทฯ ประจำปี 2557 นั้น บริษัทฯขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2557 คือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 แห่ง บริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2.00 ล้านบาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

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  
สาขาชลบุรี 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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยมีผู้ซักถามดังนี้

คุณวิภา สุวณิชย์ (ผู้รับมอบอำนาจในนามสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) : มีประเด็นสอบถามที่ประชุม ดังนี้

1. อยากทราบว่าบริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมานานเท่าไร

น.ส.ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน: ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

บริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่เริ่มเข้าตลาดหลักทรัพย์ โดยมี

คุณเมธี รัตนศรีเมธา เป็นผู้สอบบัญชี ครบระยะเวลา 5 ปี และได้เปลี่ยนเป็นคุณพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ในปี 2556 ซึ่งเป็นไป

ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แม้ว่าผู้สอบบัญชีทั้ง 2 ท่านจะสังกัดสำนักงานบัญชีเดียวกันก็ตาม

คุณวิภา สุวณิชย์ (ผู้รับมอบอำนาจในนามสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) : มีประเด็นเสนอที่ประชุม ดังนี้

2. เสนอแนะให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี เนื่องจาก ผู้สอบบัญชีคนเดิมๆ อาจมีความคุ้นเคย หรือ ความเคยชิน ซึ่งอาจทำให้ทุกอย่างดูเป็นสิ่งที่ปกติ หากมีผู้สอบบัญชีท่านใหม่ เข้ามาบ้างสิ่งที่เคยคิดว่าปกติ อาจจะไม่ปกติ ก็ได้

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร(ประธานกรรมการ) : ได้กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557 ตามที่นำเสนอ

มติดังกล่าวได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,195,590,249	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.91
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,932,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09

**วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้ มีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายวิฑูร สุริยวานากุล ตำแหน่ง กรรมการ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางวารุณี สุริยวานากุล ตำแหน่ง กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ จันโทธิร ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบฯ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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  
สาขาชลบุรี 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

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เป็นการล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2557 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

เนื่องด้วยในวาระนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ดำรงตำแหน่งครบวาระต้องออกจากห้องประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยหลักธรรมาภิบาล

ประธานฯ ได้ กล่าวเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยได้พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายวิฑูร สุริยวานากุล ตำแหน่ง กรรมการ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,194,622,816	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.87
ไม่เห็นด้วย	967,433	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
งดออกเสียง	1,932,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09

2. นางวารุณี สุริยวานากุล ตำแหน่ง กรรมการ มีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,194,690,249	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.87
ไม่เห็นด้วย	900,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
งดออกเสียง	1,932,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09

3. นายสุรศักดิ์ จันโทริ ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,194,952,349	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.88
ไม่เห็นด้วย	637,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
งดออกเสียง	1,932,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09

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  
สาขาชลบุรี 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 12 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557**

ประธานฯได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการ หมายถึงค่าตอบแทนกรรมการที่มีใช้พนักงานของบริษัทฯ รวมถึงค่าเบี้ยประชุมกรรมการทุกคณะของบริษัทฯ ซึ่งจากข้อมูลของปีที่ผ่านมาจำนวนค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงไม่เกินวงเงินที่ขออนุมัติในแต่ละปี ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ปี	จำนวนเงินที่ขออนุมัติ(บาท)	จำนวนเงินที่จ่ายจริง(บาท)
2554	6,000,000	2,445,000
2555	6,000,000	2,935,000
2556	6,000,000	3,795,000

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 จึงเห็นควรนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยจำนวนไม่เกิน 6.00 ล้านบาท (หกล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยมีผู้ซักถามดังนี้

คุณวิภา สุวณิชย์ (ผู้รับมอบอำนาจในนามสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) : มีประเด็นสอบถามที่ประชุม ดังนี้

1. อยากทราบว่ากรรมการ ท่านที่เป็นกรรมการทั้งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย นั้นได้รับค่าเบี้ยประชุมทุกคณะหรือไม่

น.ส.ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน: ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้ กรรมการทุกท่านจะได้รับค่าเบี้ยประชุมทุกครั้งหากมีการประชุมกรรมการบริษัท หรือประชุมกรรมการชุดย่อย(คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) จะได้รับค่าเบี้ยประชุมทุกครั้ง และนายวิฑูร สุริยวนากุล(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหาร จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2557 จำนวน 6.00 ล้านบาทตามเสนอ

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  
สาขาชลบุรี 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

มติดังกล่าวได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,195,455,249	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.91
ไม่เห็นด้วย	135,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1,932,175	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.09

**วาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิฑูร สุริยวงกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยสรุปรายละเอียดสำคัญดังนี้

วงเงิน	3,000	ล้านบาท
ประเภท	หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน	
อายุ	3 ปี	
อัตราดอกเบี้ย	3.85%	
การจ่ายดอกเบี้ย	ทุก 6 เดือน	
การเสนอขาย	เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันแบบเฉพาะเจาะจง	
วันออกหุ้นกู้	27 กุมภาพันธ์ 2557	

มติที่ประชุม : วาระนี้เป็นการรายงานผลการออกหุ้นกู้ให้ที่ประชุมรับทราบ จึงมิได้มีการลงมติ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อแนะนำ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

คุณวิภา สุทธิชัย (ผู้รับมอบอำนาจในนามสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) : มีประเด็นเสนอแนะ ดังนี้

1. อยากให้บริษัทฯ จัดทำข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในส่วนที่เป็นวาระพิจารณางบการเงินให้มีรายละเอียดเพิ่มขึ้น เช่นอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ
2. เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังนั้นจึงอยากทราบว่าบริษัทฯ มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชัน IOD หรือไม่

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร(ประธานกรรมการ) : ได้กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และสำหรับเรื่องเข้าร่วมเป็นแนวร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันนั้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเข้าร่วมกับสมาคมฯ ด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายป้องกันการทุจริตตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว โดยกำหนดให้มีระบบ Check and Balance และมีบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับผู้กระทำผิด

นายวิฑูร สุริยวงกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ได้กล่าวชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้

ในช่วงกลางปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการกำกับ

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
สาขาชลบุรี	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

คู่มือกิจการที่ดี (Corporate Governance) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยขณะนี้บริษัทฯอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วนี้

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง : มีประเด็นสอบถาม ดังนี้

1. บริษัทฯจะมีมาตรการอย่างไรที่จะชักจูงให้ช่างพาลูกค้ามาซื้อสินค้าที่ร้าน
2. บริษัทฯมีการทำงานร่วมกันอะไรบ้างกับ บจก.เอส ซี จี ดิสทริบิวชั่น

นายวิฑูร สุริยวนากุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. เราไม่มีนโยบายให้เงินรางวัลแก่ช่าง เพื่อให้พาลูกค้ามาเลือกซื้อสินค้าที่ร้าน สิ่งที่เป็นไปได้คือกลยุทธ์ทางการตลาด และการพัฒนาบริการและความพร้อมของตัวสินค้า โดยช่วงนี้เราได้ทำโปรโมชั่นซื้อสินค้าทุกๆ 500 บาท และได้ชิงโชค ซึ่งเราได้พัฒนาโปรแกรม โดยที่ลูกค้าไม่ต้องเขียนคู่มือชิงโชค ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า
2. ปัจจุบันที่เห็นได้ชัดคือการร่วมกันทำศูนย์กระจายสินค้า(DC) บนพื้นที่เดียวกัน 150 ไร่ โดยร่วมกันพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางที่จะใช้ร่วมกัน และการใช้บริการรถขนส่งสินค้าของ เอสซีจี โลจิสติกส์ แมนเนจเม้นท์

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง : มีประเด็นสอบถาม ดังนี้

1. อยากทราบเป้าหมายในการดำเนินงานในปี 2557 แผนการสร้างรายได้และการขยายสาขา

นายวิฑูร สุริยวนากุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

แผนการขยายสาขา เรายังคงมีแผนการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องปีละ 12 สาขา ถึงปี 2562 โดยอยู่ระหว่างการปรับแผนการก่อสร้างซึ่งอาจต้องจ้าง Outsource เพิ่มขึ้น สำหรับสินค้าเรามีสินค้าHouse Brand อยู่ประมาณ 10 % ของมูลค่าการขาย ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่เราได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 และทำให้เราแตกต่างจากคู่แข่งอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ก่อนปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 177 ราย และโดยผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 600 ราย รวมทั้งสิ้น 777 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,197,522,424 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.09 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

เมื่อที่ประชุมไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะแล้ว ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และกล่าวปิดประชุม

*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
สาขารยอง	Tel. 0-3892-8222	Fax. 0-3892-8200
สาขาชลบุรี	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

ปิดประชุม ประธานฯกล่าวปิดประชุมเวลาประมาณ 15.15 น.

---

(นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจจ)  
ประธานกรรมการบริษัท  
ประธานในที่ประชุม

*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
สาขาชลบุรี	Tel. 0-3819-2123	Fax. 0-3819-2123