



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

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

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14.15 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก
เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอภิสิทธิ์	ธุรกิจเกียรติกำจร	ประธานกรรมการบริษัทฯ
2. รศ.พรศิริ	ทิวารวรรณวงศ์	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบฯ
3. นายพรศักดิ์	ศักดิ์พันธ์พนม	กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบฯ/ประธานกรรมการสรรหาฯ
4. นายสุรศักดิ์	จันโทริ	กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบฯ/กรรมการสรรหาฯ
5. นายวิฑูร	สุริยวนากุล	กรรมการบริษัท /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการสรรหาฯ
6. นายอนวัช	สุริยวนากุล	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
7. นางวารุณี	สุริยวนากุล	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
8. นายชจรเดช	แสงสุพรรณ	กรรมการบริษัท
9. นายนิธิ	ภัทรโชค	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร
10. นายอารีย์	ชวลิตชีวินกุล	กรรมการบริษัท

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

1. นายพิศิษฐ์	ชีวะเรืองโรจน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2803
2. นายกรมัณฑ์	จตุพรพรหม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6210

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระเพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาเพื่อกำหนดเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

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



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

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

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายวุฒิเมธ ภัคดีวุฒิ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการ โดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 93 ราย และที่รับมอบฉันทะจำนวน 257 ราย รวมทั้งสิ้น 350 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,584,045,201 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 84.76 ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และได้กล่าวว่างค์ประชุมครบแล้ว เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และนับจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมได้เกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 37 ของข้อบังคับของบริษัทฯ จึงถือว่าครบองค์ประชุม

การดำเนินการประชุม

1. บริษัทฯ จะใช้วิธีการลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ท่านผู้ถือหุ้น แต่ละท่านแล้ว ซึ่งบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับทั้งหมดจะมี จำนวน 13 แผ่น รวม 12 วาระ สำหรับวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557 เป็นวาระรับทราบเท่านั้น วาระนี้ไม่ต้องมีการลงมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. เมื่อจบการรายงานในแต่ละวาระ จะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการประชุม จะใช้วิธีขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะงดออกเสียงหรือลงคะแนนไม่เห็นชอบยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ จะถือว่าลงคะแนนเห็นชอบในวาระนั้น วิธีการนับคะแนน จะใช้การสแกนตาม barcode และเมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว นายวุฒิเมธฯ ผู้ดำเนินรายการ จะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งจะแสดงจำนวนคะแนนเสียงในส่วน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง"

3. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงชื่อให้ที่ประชุมทราบก่อน แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถามที่ตรงกับระเบียบวาระเท่านั้น หากจะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบระเบียบวาระต่างๆ แล้ว

4. ในการเสนอความคิดเห็นหรือคำถามขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชับเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ และไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสม

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

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



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

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

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้วปรากฏตามส่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณารายงานดังกล่าวแล้วและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	2,589,419,589	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	92,560	ไม่นับรวมฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557

ประธานฯ มอบหมายให้ น.ส.สุติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน แถลงต่อที่ประชุมฯ ถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยสรุปดังนี้ ณ สิ้นปี 2557 บริษัทฯ มีสาขาทั้งสิ้น 32 สาขา โดยสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2557 จำนวน 5 สาขา คือ สาขาบ้านตาด(อุดรธานี) ลพบุรี จันทบุรี ตรวด และหนองบัวลำภู โดยมีพื้นที่ขาย รวมทั้งสิ้น 799,026 ตารางเมตร

ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสุทธิ เท่ากับ 15,560.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 1,258.41 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 8.80 % สำหรับรายได้อื่นเท่ากับ 494.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน 59.91 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 13.80 % โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ของการส่งเสริมการขาย คิดเป็นรายได้รวมเท่ากับ 16,055.01 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 8.95% สำหรับกำไรขั้นต้นปี 2557 เท่ากับ 2,355.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 166.76 ล้านบาท หรือคิดเป็น 7.62 % หากเปรียบเทียบกับรายได้จากการขายสุทธิ อัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 15.14 ลดลงจากปี 2556 ประมาณ 0.16%

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
สาขาลพบุรี Tel. 0-3819-2123 Fax. 0-3819-2123



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

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

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

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2557 เท่ากับ 1,841.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 453.19 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.64 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 11.83 ของยอดขาย ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 9.71 ของยอดขาย ปี 2556 ทั้งนี้เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนสาขาและพนักงาน โดยที่มีบางสาขายังไม่เปิดทำการ หรือเพิ่งเปิดทำการไปไม่นาน ในขณะที่บริษัทต้องเตรียมรับพนักงานไว้ก่อน

บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2557 จำนวน 701.71 ล้านบาท ลดลง 183.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.71 และมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2557 จำนวน 21,173.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,127.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31.95

มติที่ประชุม: วาระนี้เป็นกรรณการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงมิได้มีการลงมติ

หมายเหตุ: ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 1 และวาระที่ 2 เสร็จสิ้นแล้วได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 8 ราย จำนวน 920,649 หุ้น รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 379 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 2,590,432,798 หุ้น

นายทวีวัชร จุฬางกูร (ผู้ถือหุ้น): ได้มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. อยากสอบถามเกี่ยวกับศูนย์กระจายสินค้า ที่มีการนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้คือระบบ ASRS นั้นมีข้อดีกว่าระบบเดิมอย่างไร สามารถลดต้นทุนในระยะยาว หรือลดความผิดพลาด อย่างไร ครับ
2. สำหรับสินค้า House Brand บริษัทได้เน้นไปที่สินค้าประเภทไหนครับ
3. บริษัทมีนโยบายการขยายตลาดอย่างไร โดยจะขยายไปยังต่างประเทศ หรือ ในพื้นที่จังหวัดชายแดน ครับ

นายวิฑูร สุริยวนากุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร): ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. บริษัทมีแผนดำเนินการศูนย์กระจายสินค้าเมื่อ 2 ปี ที่ผ่านมาแล้ว เดิมทีตั้งใจจะใช้ระบบแบบทั่วไปธรรมดาคือใช้รถโฟล์คคลิฟท์ตักจากชั้นวาง แต่เมื่อมีโอกาสได้ไปดูระบบASRS (Automatic Storage and Retrieval System) และนำมาทบทวนแล้วพบว่าหากใช้ระบบแบบเดิม เราประสบกับปัญหาเรื่องแรงงานเป็นหลัก แต่หากใช้ระบบASRS แล้วสามารถลดปัญหาในเรื่องแรงงานได้ และหากพิจารณาด้านต้นทุนในการตักสินค้า ต่อ 1 ตัก ก็จะถูกกว่าการใช้ระบบเดิม รวมถึงระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ระบบ ASRS สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Warehouse Management System ได้เลย โดยไม่ต้องมีพนักงานไปสั่งอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบSorting ได้ ซึ่งทำให้เราสามารถลดต้นทุนในระยะยาวได้ และผมเชื่อว่าหากระบบASRS ของเราเรียบร้อยแล้ว จะเป็นระบบที่สมบูรณ์แบบที่สุดในปัจจุบัน โดยเราจะนำความรู้เรื่องASRSไปพัฒนาต่อยอดต่อไปครับ

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



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

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

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

2. สำหรับสินค้าHouse Brand นั้น เรามีการพัฒนาตั้งแต่ก่อตั้งโกลบอลเฮ้าส์แล้ว โดยส่วนใหญ่เรานำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ แต่มีบ้างที่ร่วมมือกับผู้ผลิตภายในประเทศ สินค้าHouse Brand เป็นนโยบายหลักของเรา ซึ่งปัจจุบันมีอัตราส่วนอยู่ที่ร้อยละ 10-11 ของยอดขาย และมีทิศทางที่จะเติบโตขึ้นครับ
3. การขยายสาขาไปในกลุ่มประเทศAEC นั้น อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนการขยายสาขาในขอบชายแดนนั้น เรามีสาขาที่ติดชายแดนคือ หนองคาย นครพนม มุกดาหาร โดยล่าสุดคือจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้าง คงเหลือเฉพาะ แม่สอด เท่านั้นที่ยังไม่มีสาขาของเรา สำหรับสาขาที่ติดประเทศลาวเรามีครบหมดแล้วครับ

นายชัยพงศ์ คาระวะวัฒนา (ผู้ถือหุ้น) : ได้มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ราคาเหล็กที่ลดลงตั้งแต่ปลายปีถึงปัจจุบัน มีผลต่อStock Lossของบริษัทหรือไม่
นายวิฑูร สุริยนากุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้
1. สำหรับเรื่องเหล็กเมื่อใดที่มีราคาลง เราต้องบันทึก Stock Loss และมีนโยบายว่าเมื่อใดที่สินค้าราคาขึ้นเราก็ต้องปรับราคาขึ้น และหากสินค้าราคาลดลงเราก็ต้องปรับราคาลง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ มอบหมายให้ น.ส.ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน แถลงให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัทตามลำดับแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงิน	
	ปี 2557	ปี 2556
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	21,173.60	16,046.40
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	7,090.78	5,745.62
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	14,082.82	10,300.78
รายได้รวม (ล้านบาท)	16,055.01	14,736.69
กำไรสุทธิสำหรับปี (ล้านบาท)	701.71	885.02
กำไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	0.2302	0.2940

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
 สาขางบสุรี Tel. 0-3819-2123 Fax. 0-3819-2123



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

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

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	2,590,340,238	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	92,560	ไม่นับรวมฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2557 เป็นสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

น.ส.ศุติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายแล้วบริษัทต้องจัดสรรเงินจากกำไรสุทธิเป็นเงินกำไรสะสมสำรองตามกฎหมายไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นควรให้จัดสรรไว้เป็นจำนวน 35.10 ล้านบาท หรือ เท่ากับร้อยละ 5.0021 ของกำไรสุทธิประจำปี 2557 และมีนโยบายจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิสำหรับปีที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งได้แจ้งต่อสาธารณชนไว้แล้ว เมื่อครั้งออกหนังสือชี้ชวนนำเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2552 โดยในปีนี้มีบริษัทมีการจ่ายปันผล ดังนี้

1. การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 435,535,731 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ในอัตรา 7 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 435,535,731.00 บาท (สี่ร้อยสามสิบห้าล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้น 0.142857142717 บาท (ทศนิยม 12 ตำแหน่ง) ต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.142857142717 บาท (ทศนิยม 12 ตำแหน่ง)

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



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

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

2. การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.015873015857 บาท (ทศนิยม 12 ตำแหน่ง) หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 48,392,859.00 บาท (สี่สิบล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.158730158574 บาท (ทศนิยม 12 ตำแหน่ง) คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 483,928,590.00 บาท (สี่ร้อยแปดสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 72.60 ของกำไรสุทธิประจำปี 2557 ภายหลังจากสำรองตามกฎหมายแล้ว ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายปันผลในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	2,590,340,238	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	92,560	ไม่นับรวมฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 จำนวนรวม 3,424 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

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



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

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

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

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิมบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนอยู่ 3,048,753,544.00 บาท ลดทุนจดทะเบียนเป็น 3,048,750,120.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวนรวม 3,424 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 3,424.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯตามที่คณะกรรมการเสนอ และ เพื่อให้บริษัทฯสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะจะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ4ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	2,590,340,238	99.9964
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	92,560	0.0036

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนบริษัทฯเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 435,535,731 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ

ประธานฯขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมมีทุนจดทะเบียนอยู่ 3,048,750,120.00 บาท เพิ่มเป็น 3,484,285,851.00 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 435,535,731 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะจะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

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



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

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

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

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ4ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	2,590,340,238	99.9964
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	92,560	0.0036

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่ม 435,535,731 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล

ประธานฯขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่ม จำนวนรวม 435,535,731 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนั้นๆ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนรวม 435,535,731 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	2,590,340,238	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	92,560	ไม่นับรวมฐานการคำนวณคะแนนเสียง

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



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

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

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

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558

น.ส.ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่า การจัดทำงบการเงินบริษัท ประจำปี 2558 นั้น บริษัทฯขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2558 คือ นายพิศิษฐ์ วีระเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2803 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 แห่ง บริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2.30 ล้านบาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนั้นๆ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558 ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	2,590,340,238	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	92,560	ไม่นับรวมฐานการคำนวณคะแนนเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ในปีนี้มีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ตำแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2. นายจรเดช แสงสุพรรณ ตำแหน่ง กรรมการ
3. นายนิธิ ภัทรโชค ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เป็นการล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2558 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

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



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

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

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

เนื่องด้วยในวาระนี้กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ดำรงตำแหน่งครบวาระต้องออกจากห้องประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปโดยหลักธรรมาภิบาล และประธานฯ ได้มอบให้ นายวิฑูร สุริยวานุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานการประชุม ในวาระนี้แทนตน เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้

จากนั้น นายวิฑูรฯ ได้กล่าวเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ตำแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	2,590,340,238	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	92,560	ไม่นับรวมฐานการคำนวณคะแนนเสียง

2. นายจรเดช แสงสุพรรณ ตำแหน่ง กรรมการ

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	2,590,340,238	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	92,560	ไม่นับรวมฐานการคำนวณคะแนนเสียง

3. นายนิธิ ภัทรโชค ตำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบริหาร

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	2,590,340,238	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	92,560	ไม่นับรวมฐานการคำนวณคะแนนเสียง

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 Rohmuang, Amphur Muang, Roi-et 45000 Thailand

วาระที่ 10 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ประธานฯได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการ หมายถึงค่าตอบแทนกรรมการที่มีชีพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงค่าเบี้ยประชุมกรรมการทุกคณะของบริษัทฯ ซึ่งจากข้อมูลของปีที่ผ่านมาจำนวนค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงไม่เกินวงเงินที่ขออนุมัติในแต่ละปี ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ปี	จำนวนเงินที่ขออนุมัติ(บาท)	จำนวนเงินที่จ่ายจริง(บาท)
2555	6,000,000	2,935,000
2556	6,000,000	3,892,500
2557	6,000,000	4,160,000

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 คณะกรรมการสรรหาฯ มีความเห็นว่าควรเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2558 ภายในวงเงินไม่เกิน 10.00 ล้านบาท (สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 4.0 ล้านบาท สืบเนื่องจากตั้งแต่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา คณะกรรมการกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการได้เป็นจำนวนคงที่ เท่ากับ 6.0 ล้านบาทมาโดยตลอด อีกทั้งยังไม่เคยมีการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการบริษัทเลย ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบแทนกรรมการที่ได้ทุ่มเทความสามารถ และมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พัฒนาบริษัทฯ ให้ มีความก้าวหน้า และมีผลการดำเนินงานที่ดีมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงปริมาณสาขาที่เพิ่มขึ้นทุกปี จาก 8 สาขา ณ ปี 2552 เป็น 32 สาขา ณ ปี 2557

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 ภายในวงเงินไม่เกิน 10.00 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมกรรมการทุกคณะ และโบนัสกรรมการ ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	2,590,339,993	99.9964
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	92,805	0.0036

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



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

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

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

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ่มวงเงินอีก 3,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 8,000 ล้านบาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวิฑูร สุริยวานากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยนายวิฑูร สุริยวานากุล ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ได้มีมติอนุมัติให้ออกหุ้นกู้วงเงินจำนวนไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และให้คณะกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายสามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว โดยไม่เกินวงเงินดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง และการออกหุ้นกู้ถือเป็นการระดมทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ่มวงเงินอีก 3,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งสิ้น 8,000 ล้านบาท

นายทวีศักดิ์ จุฬางกูร (ผู้ถือหุ้น) : ได้มีประเด็นซักถามต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ขอทราบต้นทุนทางการเงิน อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน(DE ratio) และแผนการใช้เงินของบริษัทฯ ครับ
2. ที่ดินของบริษัททั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท หรือเป็นการเช่าระยะยาวครับ

นายวิฑูร สุริยวานากุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ปัจจุบันอยู่ที่ 0.50% และต้นทุนทางการเงินของดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ได้ออกไปครั้งที่แล้ว 3,000 ล้านบาท อยู่ที่ 3.85% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ครับ สำหรับแผนการใช้เงินนั้น เพื่อใช้ในการจัดหาที่ดินและก่อสร้างอาคาร โดยการจัดหาที่ดินบางครั้งเป็นการจัดหาล่วงหน้า ซึ่งปัจจุบันราคาที่ดินได้ปรับตัวสูงขึ้นตามกระแสของAEC และค่าก่อสร้างก็ปรับตามค่าแรง และค่าวัสดุที่ปรับราคาเพิ่มขึ้น และการขออนุมัติวงเงินครั้งนี้เพื่อเตรียมการเพิ่มสภาพคล่อง แต่จะออกเสนอขายหุ้นกู้หรือไม่นั้นจะมีการพิจารณาตามความจำเป็นอีกครั้งครับ
2. ที่ผ่านมามีเกือบทั้งหมดที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท แต่จะมีบางแปลงในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ทำการเช่า มีอายุสัญญาเช่า 30 ปี ซึ่งได้พิจารณาแล้วว่า การเช่าที่ดินน่าจะคุ้มกว่าการซื้อที่ดิน เนื่องจากราคาที่ดินสูงมาก สำหรับที่ดินต่างจังหวัดที่ผ่านมามีทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทครับ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ่มวงเงินอีก 3,000 ล้านบาทรวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 8,000 ล้านบาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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



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

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

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

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	2,590,340,238	99.9964
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	92,560	0.0036

วาระที่ 12 วาระอื่นๆ

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอข้อแนะนำ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้
นายอนันต์ เหลืองนฤมิตชัย (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) : ได้มีประเด็นซักถาม
ต่อที่ประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นเมื่อปลายปี 2556 นั้น มีการดำเนินการอย่างไรบ้าง
2. จากกรที่บริษัทมีนโยบายเข้าร่วมโครงการแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) อยากทราบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการถึงขั้นตอนใดครับ

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร (ประธานกรรมการ) : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. สำหรับเรื่องนโยบายการกำกับกิจการที่ดี นั้นทางบริษัทฯ ได้ออกคู่มือนโยบายกำกับดูแลกิจการข้อกำหนดเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Conduct) โดยกำหนดเป็นนโยบายให้ทุกภาคส่วนในบริษัทนำไปปฏิบัติ พร้อมทั้งมีการติดตามประเมินการดำเนินงานในด้านนี้เป็นระยะครับ

2. ส่วนเรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทางคณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมและรับนโยบายร่วมกับทางIOD ว่าทางบริษัทมีเจตนาแน่วแน่ที่จะร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีการประชุมและกำหนดเป็นนโยบายออกมาแล้วครับ ส่วนการจะได้รับการประกาศนียบัตร นั้นต้องมีการต้องมีการทำงานร่วมกับIOD อีกระดับหนึ่งครับ

นางวิยะดา คงเสรี (ผู้ถือหุ้น) : ได้มีประเด็นซักถาม ต่อที่ประชุม ดังนี้

1. จากนโยบายของรัฐบาลเรื่องการกำหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษและมีการลดภาษีให้นิติบุคคลจาก 20% เหลือ 10% นั้นมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร

นายวิฑูร สุริยวานกุล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) : ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษที่รัฐบาลประกาศออกมานั้น ที่เราได้ดำเนินการอยู่แล้วคือ ที่หนองคาย และมุกดาหาร สำหรับอัตราภาษีที่ลดลงนั้น น่าจะเป็นการลงทุนบางประเภท แต่สำหรับการลงทุนประเภทค้าปลีกรัฐบาลยังไม่ประกาศครับ

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



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

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

ทั้งนี้ก่อนปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 109 ราย และโดยผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 270 ราย รวมทั้งสิ้น 379 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,590,432,798 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.97 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

เมื่อที่ประชุมไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะแล้ว ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม ประธานฯกล่าวปิดประชุมเวลาประมาณ 15.40 น.

(นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร)

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานในที่ประชุม

Always pay less @ Global house

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