



**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 2554**

**เวลาและสถานที่**

ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องธาราทะพบอลรูม (ชั้น 2) อาคารธาราทะพ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร

**เริ่มการประชุม**

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานที่ประชุม แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 187 คน และโดยผู้รับมอบฉันทะ 62 คน นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 780,065,019 หุ้น จากหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 960,000,000 หุ้น ซึ่งคำนวณได้เท่ากับ ร้อยละ 81.26 (81.26%) ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทฯ

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุมฯ ประธานกล่าวว่าองค์กรประชุมครบแล้ว เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าชี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และนับจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมได้เกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 37 ของข้อบังคับของบริษัทฯ จึงถือว่าครบองค์ประชุมและขอเริ่มประชุมตามวาระต่างๆตามลำดับในหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2553 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้สอบถามและเสนอต่อที่ประชุมนี้ ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้นำส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมครั้งนี้แล้ว

"มติว่า โดยมติในที่ประชุมฯ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ของ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว"

มติดังกล่าวได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	780,055,019	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9987
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013

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

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2553

นายวิฑูร สุริยวานากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในสำเนารายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว เมื่อพิจารณาปรึกษาหารือกันแล้ว ที่ประชุมฯ ได้ลงมติดังต่อไปนี้

“มติว่า โดยมติของที่ประชุมฯ รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในสำเนารายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว”

**วาระที่ 3** พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

นางสาวชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้แถลงให้ที่ประชุมฯ พิจารณางบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏตามสำเนางบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หลังจากมีการปรึกษาหารือและตรวจสอบงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 แล้ว ที่ประชุมฯ ได้ลงมติดังต่อไปนี้

“มติว่า โดยมติของที่ประชุมฯ อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553”

มติดังกล่าวได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	780,055,019	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9987
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013

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  
สาขายะยอง 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 4 พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2553 เป็นสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล**

ประธานฯได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯว่า ตามกฎหมายแล้วบริษัทต้องจัดสรรเงินจากกำไรสุทธิเป็นเงินกำไรสะสมสำรองตามกฎหมายไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นควรให้จัดสรรไว้เป็นจำนวน 18.11 ล้านบาท (สิบแปดล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และด้วยผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 บริษัทฯมีกำไร ตามที่บริษัทฯได้แจ้งต่อสาธารณชนไว้แล้ว เมื่อครั้งออกหนังสือชี้ชวนนำเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไป สำหรับการเพิ่มทุน 260 ล้านบาทในเดือนสิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา ว่าบริษัทฯจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิสำหรับปีที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ และด้วยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯเห็นว่าจำนวนหุ้นของบริษัทฯในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีสภาพคล่องไม่มากเท่าที่ควร จึงเป็นที่มาของการจ่ายปันผลแก่ผู้ถือประจำปีนี้ ในรูปแบบของ

1. การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 480 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้น ไม่เกิน 480 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.50 บาท ต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท
2. การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.055555555556 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 53.33 ล้านบาท

รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผล และเงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.555555555556 บาท (ทศนิยม 12 ตำแหน่ง) คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 533.33 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 155.03 ของกำไรสุทธิประจำปี 2553 ภายหลังจากสำรองตามกฎหมายแล้ว เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผล และเงินสดปันผล ในวันที่พฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2554 และกำหนดจ่ายปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2554

เมื่อได้พิจารณาแล้วที่ประชุมฯ จึงได้ลงมติดังต่อไปนี้

"มติว่า โดยมตินี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นควรอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมายและเห็นชอบจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการเสนอ"

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

มติดังกล่าวได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

<u>เห็นด้วย</u>	780,055,019	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9987
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>งดออกเสียง</u>	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติกรอบในการจัดโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและ

พนักงานของบริษัท (ESOP) จำนวนรวมไม่เกิน 40 ล้านหุ้น โดยมอบให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ไปดำเนินการในรายละเอียดต่อไป

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยบริษัทฯ มีการขยายกิจการสาขาเพิ่มขึ้นทุกปี และด้วยธุรกิจวัสดุก่อสร้างในปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น มีคู่แข่งเข้ามาในธุรกิจมากขึ้น ดังนั้นทรัพยากรมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยบริษัทฯ ให้เติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่กรรมการและพนักงาน ในการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ บริษัทจึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติกรอบในการจัดโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการและพนักงานทุกคน (GLOBAL\_ESOP1) เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 40 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท โครงการนี้มีอายุ 5 ปี พนักงานที่ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะสามารถขายหรือโอนเปลี่ยนมือได้เมื่อถือไว้ครบ 1 ปี และขายได้ปีละหนึ่งครั้ง ครั้งละไม่เกินร้อยละ 25 โดยมอบให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ เป็นผู้ไปดำเนินการในรายละเอียดต่อไป

เมื่อได้พิจารณาแล้วที่ประชุมฯ จึงได้ลงมติดังต่อไปนี้

"มติว่า โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ นำเสนอ "

มติดังกล่าวได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

<u>เห็นด้วย</u>	774,763,219	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3203
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<u>งดออกเสียง</u>	5,301,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6796

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1" หรือ "GLOBAL-W") จำนวน 240,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษทิ้งทั้งจำนวน

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

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1” หรือ “GLOBAL-W”) จำนวน 240,000,000 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษทิ้งทั้งจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 นี้ สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในอัตราส่วน 1 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ กำหนดราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 7.50 บาทต่อหุ้น โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย สามารถนำมาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 , 18 พฤษภาคม 2555 , 16 พฤศจิกายน 2555 และวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ตามลำดับ ทั้งนี้บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธินี้ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1” หรือ “GLOBAL-W”) ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2554 และกำหนดวันที่ออกและเสนอขายในราคาหน่วยละ 0 บาท ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2554

เมื่อได้พิจารณาแล้วที่ประชุมฯ จึงได้ลงมติดังต่อไปนี้

"มติว่า อนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ"

มติดังกล่าวได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

<u>เห็นด้วย</u>	780,055,019	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9987
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>งดออกเสียง</u>	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013

**วาระที่ 7** พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนอยู่ 960 ล้านบาท เพิ่ม

เป็น 1,720 ล้านบาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 760 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

เพื่อรองรับหุ้นสามัญเป็นผล , โครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP) จำนวนรวมไม่เกิน 40 ล้านหุ้น และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1” หรือ “GLOBAL-W”) จำนวน 240,000,000 หน่วย ตามรายละเอียดในวาระที่ 4 , 5 และ 6 ตามลำดับ บริษัทฯ จึงต้องจดทะเบียนเพิ่มทุนอีก 760 ล้านบาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 760 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จะส่งผลให้ทุนจดทะเบียนรวมของบริษัทฯ เป็น 1,720 ล้านบาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน)

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

เมื่อได้พิจารณาแล้วที่ประชุมฯ จึงได้ลงมติดังต่อไปนี้

“ มติว่า อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนอยู่ 960 ล้านบาท เพิ่มเป็น 1,720 ล้านบาท

โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 760 ล้านหุ้น ตามที่คณะกรรมการเสนอ”

มติดังกล่าวได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	780,031,019	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9956
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	34,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0044

**วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่ม 760 ล้านหุ้น เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้

**8.1** เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผล จำนวนรวม 480 ล้านหุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	780,055,019	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9987
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<u>งดออกเสียง</u>	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013

**8.2** เพื่อรองรับโครงการ ESOP ให้กรรมการและพนักงานบริษัท จำนวนรวม 40 ล้านหุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับโครงการ ESOP ให้กรรมการและพนักงานบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	774,782,219	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3228
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<u>งดออกเสียง</u>	5,282,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6772

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

8.3 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1” หรือ “GLOBAL-W”) จำนวน 240,000,000 หน่วย คิดเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 240 ล้านหุ้น

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	780,055,019	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9987
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<u>งดออกเสียง</u>	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013

วาระที่ 9 พิจารณามติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ, หนังสือรับรองบริษัทฯ ตลอดจนเอกสารสำคัญอื่นๆ ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานกล่าวว่า ด้วยบริษัทฯ มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนตามวาระที่ 7 ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 และหนังสือรับรองบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุน ตลอดจนเอกสารสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

เมื่อได้พิจารณาแล้วที่ประชุมฯ จึงได้ลงมติดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม อนุมัติให้แก้ไขเอกสารสำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	780,055,019	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9987
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<u>งดออกเสียง</u>	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013

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 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2554**

สำหรับการจัดทางการเงินบริษัท ประจำปี 2554 นั้น บริษัทฯขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2554 คือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1.45 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดิมเท่ากับปี 2553

เมื่อได้พิจารณาแล้วที่ประชุมฯ จึงได้ลงมติดังต่อไปนี้

**มติที่ประชุม** อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2554 ตามที่คณะกรรมการนำเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	780,050,019	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9981
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<u>งดออกเสียง</u>	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0019

**วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทฯมีกรรมการทั้งสิ้น 10 ท่าน ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทฯข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังการจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีหลังต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

สำหรับในปีนี้ ถือเป็นปีที่สาม ภายหลังการจดทะเบียนบริษัท กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร
2. รศ. พรสิริ ทิววรรณวงศ์
3. นายอนวัช สุริยวานากุล
4. รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวานากุล

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดย นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร, รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์, นายอนวัช สุริยนากุล และรศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยนากุล 'ไม่อยู่ในที่ประชุม' ที่ประชุมมีความเห็นสมควรแต่งตั้ง นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร, รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์, นายอนวัช สุริยนากุล และรศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยนากุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติย่อและข้อมูลของทั้งสี่ท่านปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ นิยามกรรมการอิสระ มีปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ในหัวข้อ "การจัดการ"

เมื่อได้พิจารณาแล้วที่ประชุมฯ จึงได้ลงมติดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมเลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยได้พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร มีคะแนนเสียง ดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	780,050,019	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9981
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<u>งดออกเสียง</u>	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0019

2. รศ. พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์ มีคะแนนเสียง ดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	780,050,019	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9981
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<u>งดออกเสียง</u>	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0019

3. นายอนวัช สุริยนากุล มีคะแนนเสียง ดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	780,050,019	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9981
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<u>งดออกเสียง</u>	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0019

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

4. รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวานากุล มีคะแนนเสียง ดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	780,050,019	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9981
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<u>งดออกเสียง</u>	15,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0019

**วาระที่ 12 พิจารณานุมัติคณะกรรมการของบริษัทฯ**

นางสาว ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินแจ้งต่อที่ประชุมให้รับทราบว่า ปัจจุบันนี้บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้น 5 คณะกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร , คณะกรรมการตรวจสอบ , คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน , คณะกรรมการชรรวมกิปบาล และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อนับรวมกับ คณะกรรมการบริษัท จะเป็นทั้งสิ้น 6 คณะกรรมการ ตามรายละเอียดที่บริษัทฯ ได้อธิบายไว้แล้วในรายงานประจำปี 2553 หมวด “การจัดการ” เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร บริษัทฯจึงขอเสนอเพื่อปรับปรุง คณะกรรมการใหม่ โดยบทบาทและหน้าที่ยังคงเดิม ดังนี้

**12.1. คณะกรรมการบริหาร** ยังคงเดิม คือมีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่

12.1.1 นายวิฑูร สุริยวานากุล	ประธานคณะกรรมการบริหาร
12.1.2 นายอนวัช สุริยวานากุล	กรรมการบริหาร
12.1.3 นางวารุณี สุริยวานากุล	กรรมการบริหาร
12.1.4 นางสาวชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์	กรรมการบริหาร
12.1.5 นายยุทธนา สุริยวานากุล	กรรมการบริหาร

**12.2 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง** ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ได้แก่

12.2.1 รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
12.2.2 รศ.พรสิริ ทิวาวรรณวงศ์	กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
12.2.3 นายสุรศักดิ์ จันโทริ	กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
12.2.4 รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวานากุล	กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

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

- 12.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน ได้แก่
- 12.3.1 นายวิฑูร สุริยวานากุล ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 12.3.2 นายสุรศักดิ์ จันทร์โทริ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 12.3.3 นายอนวัช สุริยวานากุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 12.3.4 นายชุตมนา สุริยวานากุล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เมื่อได้พิจารณาแล้วที่ประชุมฯ จึงได้ลงมติดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม อนุมัติปรับปรุงคณะกรรมการใหม่ตามที่คณะกรรมการบริษัทนำเสนอทั้งหมด เพื่อให้เกิดการ  
ทำงานที่คล่องตัว และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	779,830,019	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9699
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<u>งดออกเสียง</u>	235,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0301

**วาระที่ 13 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554**

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานคณะกรรมการบริษัท ได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรื่อง  
ค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2554 โดยที่ประชุมคณะกรรมการมีความเห็นว่าควรคงค่าตอบแทนให้กับกรรมการที่มีได้มีส่วน  
ร่วมในการบริหารงานประจำของบริษัทฯ ตลอดจนค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการทุกคณะของบริษัทฯ ประจำปี 2554 ไว้ไม่เกิน  
6.00 ล้านบาท(หกล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2553

เมื่อได้พิจารณาแล้วที่ประชุมฯ จึงได้ลงมติดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 6.0 ล้านบาท โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	780,049,719	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9596
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
<u>งดออกเสียง</u>	15,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0020

สาขา ร้อยเอ็ด 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 14 พิจารณานุมัติให้ย้ายที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ**

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า ด้วยเรื่องนี้ยังมีอะไรหลายอย่างที่คงพิจารณาให้ละเอียด ดังนั้นจึงขออนวาระนี้ออกไปก่อน

**วาระที่ 15 พิจารณานุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ, หนังสือรับรองบริษัทฯ ตลอดจนเอกสารสำคัญอื่นของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่**

ประธานกรรมการบริษัทขออนวาระนี้ออก เนื่องจากเป็นเรื่องสืบเนื่องตามวาระที่ 14

**วาระที่ 16 เรื่องอื่นๆ**

ไม่มี

**ปิดประชุม** ประธานกล่าวปิดประชุมเวลาประมาณ 16.10 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
สาขาชลบุรี	Tel. 0-3819-2123	Fax. 0-3819-2123