



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 2555

เวลาและสถานที่

ประชุมวันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชั้น 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------------|-----------------|---|
| 1. นายอภิสิทธิ์ | รุจิเกียรติกำจร | ประธานกรรมการบริษัทฯ |
| 2. รศ.ดร.มนตรี | โสคติยานุรักษ์ | กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบฯ |
| 3. รศ.พรสิริ | ทิวาวรรณวงศ์ | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบฯ |
| 4. นายสุรศักดิ์ | จันโทริ | กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบฯ |
| 5. รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ | สุริยวานากุล | กรรมการบริษัท |
| 6. นายวิฑูร | สุริยวานากุล | กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายอนวัช | สุริยวานากุล | กรรมการบริษัท |
| 8. นางวารุณี | สุริยวานากุล | กรรมการบริษัท |
| 9. นางสาวชุตिकाญจน์ | ศรีแสงจันทร์ | กรรมการบริษัท |
| 10. นายยุทธนา | สุริยวานากุล | กรรมการบริษัท |

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

- นายเมธี รัตนศรีเมธา
- นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์
- นายกรมณฑ์ จตุพรพรหม

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
สาขาสกลนคร	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 ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานที่ประชุม แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และที่รับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 328 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,239,775,109 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 85.51 ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และได้กล่าวว่าจะครบครันแล้ว เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และนับจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมได้เกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 37 ของข้อบังคับของบริษัทฯ จึงถือว่าครบองค์ประชุม

การดำเนินการประชุม

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวสัทพ์จุฑา ลครพล และนายวุฒิเมธ ภัคดีวุฒิ เป็นผู้ชี้แจงขั้นตอนในการประชุม การลงคะแนน การแสดงความคิดเห็น และการสอบถาม ดังนี้

- การประชุมจะดำเนินการประชุม เรียงตามลำดับวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งหมด 12 วาระ
- การลงคะแนนเสียง บริษัทฯจะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง (1 Share : 1 Vote) โดยได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ท่านผู้ถือหุ้น แต่ละท่านแล้ว และเมื่อจบการรายงานในแต่ละวาระ จะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนน หากไม่ทำเครื่องหมายใดๆในบัตรลงคะแนน จะถือว่างดออกเสียง และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯได้บันทึกคะแนนเสียงลงเครื่องคอมพิวเตอร์ตามแต่ละวาระแล้ว
- การนับคะแนนเสียง บริษัทฯใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ดบัตรลงคะแนน เพื่อรวบรวมผลคะแนนแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบในแต่ละวาระ
- การสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น ผู้ถือหุ้นสามารถยกมือขึ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น หรือใช้วิธีการเขียนลงบนกระดาษที่จัดเตรียมไว้ให้ เมื่อจบการรายงานในแต่ละวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งว่าเมื่อผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบขั้นตอนการประชุม และวิธีการลงคะแนนเสียงแล้ว จึงขอเริ่มการประชุมตามลำดับวาระที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2554 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้สอบถามและเสนอต่อที่ประชุมนี้ ทั้งนี้ สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้นำส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุมครั้งนี้แล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ของ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

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

<u>เห็นด้วย</u>	1,147,776,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.58
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
<u>งดออกเสียง</u>	91,998,714	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.42

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554

นางสาวชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน แถลงต่อที่ประชุมฯ ถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยสรุปดังนี้ ณ สิ้นปี 2554 บริษัทฯมีสาขาทั้งสิ้น 13 สาขา โดยสาขาที่เปิดใหม่ในปี 2554 คือ สาขาหนองคาย และสาขานครราชสีมา

ในปี 2554 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสุทธิ เท่ากับ 8,187.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 2,356.57 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 40.41 % สำหรับรายได้อื่นเท่ากับ 203.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน 64.11 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 46.04 % โดยมีปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ของการส่งเสริมการขาย สำหรับกำไรขั้นต้นปี 2544 เท่ากับ 1,310.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.00 ของรายได้จากการขายสุทธิ ซึ่งมากกว่าปี 2553 ที่มีจำนวนกำไรขั้นต้น เท่ากับ 919.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.77 ของรายได้จากการขายสุทธิ

บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2554 เท่ากับ 702.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 216.15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.41 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 8.58 ของยอดขาย ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 8.35 ของยอดขาย ปี 2553 ทั้งนี้เป็นผลจาก เมื่อต้นปี 2554 บริษัทฯได้ทำการประเมินราคาสินค้าปลุกสร้างใหม่ตามรอบระยะเวลาที่พึงกระทำตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เกี่ยวกับเรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคาส่วนที่ตีราคาใหม่นี้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องการบันทึกค่าใช้จ่ายประมาณการสำหรับผลประโยชน์พนักงาน ส่งผลให้กำไรสุทธิในปี 2554 เท่ากับ 490.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.99 ของรายได้จากการขายสุทธิ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 128.47 ล้านบาท โดยมีกำไรต่อหุ้น เท่ากับ 0.3404 บาท

นายวิฑูร สุริยวานากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทฯได้ทำการคัดสรรสินค้าให้ตรงกับความ ต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม และได้นำเข้าสินค้าด้วยตนเองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ทั้งนี้เพิ่มอัตรากำไรขั้นต้นให้สูงขึ้น นอกจากนี้ได้ปรับปรุงร้านโดยเปลี่ยนหลอดไฟภายในร้านเป็นหลอด LED ทั้งหมด เพื่อเพิ่มความสว่างสดใสภายในร้านและประหยัดค่าไฟฟ้า

มติที่ประชุม วาระนี้เป็นกรารายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงมิได้มีการลงมติ

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 Robmuang, Amphur Muang, Roi-et 45000 Thailand

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

นางสาวชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้แถลงให้ที่ประชุมฯ พิจารณาและอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 โดยมีรายละเอียดดังที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุม อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554

มติดังกล่าวได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	1,147,110,982	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	92.52
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
<u>งดออกเสียง</u>	92,664,127	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	7.48

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2554 เป็นสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

นางสาวชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามกฎหมายแล้วบริษัทต้องจัดสรรเงินจากกำไรสุทธิเป็นเงินกำไรสะสมสำรองตามกฎหมายไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นควรให้จัดสรรไว้เป็นจำนวน 25.0 ล้านบาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) หรือ เท่ากับร้อยละ 5.1 ของกำไรสุทธิประจำปี 2554 และมีนโยบายจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิสำหรับปีที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งได้แจ้งต่อสาธารณชนไว้แล้ว เมื่อครั้งออกหนังสือชี้ชวนนำเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไปเมื่อเดือนสิงหาคม 2552 โดยในปีนี้เป็นบริษัทฯมีการจ่ายปันผล ดังนี้

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



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, Ampher Muang, Roi-et 45000 Thailand

1. การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 289,985,369 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 289,985,369 บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.20 บาท ต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท
2. การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.022222222222 บาท (ทศนิยม 12 ตำแหน่ง) หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 32,220,596.64 บาท

รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผล และเงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.222222222222 บาท (ทศนิยม 12 ตำแหน่ง) คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 322,205,966.44 บาท (สามร้อยยี่สิบสองล้านสองแสนห้าพันเก้าร้อยหกสิบหกบาทสี่สิบลีตต่างค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 69.20 ของกำไรสุทธิประจำปี 2554 ภายหลังหักสำรองตามกฎหมายแล้ว ซึ่งอัตรการจ่ายปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2555 และกำหนดจ่ายปันผลในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555 เมื่อได้พิจารณาแล้วที่ประชุมฯ จึงได้ลงมติดังต่อไปนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการเสนอ

มติดังกล่าวได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	1,221,430,185	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.52
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	24,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
<u>งดออกเสียง</u>	18,320,724	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.48

วาระที่ 5 พิจารณามติกรอบในการจัดโครงการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (GLOBAL_ESOP1) จำนวนรวมไม่เกิน 40 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้ในราคาหุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท และให้กรรมการและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรสามารถขายหรือโอนเปลี่ยนมือได้ปีละไม่เกินร้อยละ 25 โครงการมีอายุ 5 ปี โดยรายละเอียดมอบให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ดำเนินการ

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 Robmuang, Amphur Muang, Roi-et 45000 Thailand

ประธานฯได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯได้รับทราบมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 เรื่องการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ซึ่งเป็นมาตรฐานการบัญชีที่กิจการจะต้องเปิดเผยข้อมูลอันเนื่องจากผลกระทบการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ต่อบำไ(ขาดทุน) สำหรับงวดสำหรับกิจการรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 จากผลดังกล่าว การที่บริษัทฯแจ้งความประสงค์ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อขอพิจารณาและอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ(GLOBAL_ESOP1) ตามวาระนี้จึงอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้มาตรฐานฉบับนี้ด้วย ส่งผลให้บริษัทฯต้องบันทึกผลต่างระหว่างราคาเสนอขายต่อกรรมการและพนักงานตามโครงการนี้กับราคาตลาดเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯทันทีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 2 ดังกล่าว ซึ่งเป็นตัวเลขที่มีสาระสำคัญอย่างมากต่อบำไ(ขาดทุน) ของบริษัทฯ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯจึงใคร่ขอถอนวาระการประชุมตามข้อนี้

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนบริษัทฯเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 335,999,992 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมมีทุนจดทะเบียนอยู่ 1,720 ล้านบาท เพิ่มเป็น 2,055,999,992 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 335,999,992 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 289,985,369 หุ้น และรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯครั้งที่ 1(GLOBAL-W) ตามการปรับสิทธิใหม่จำนวน 46,014,623 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทฯตามที่เสนอ

มติดังกล่าวได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	1,215,930,066	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.08
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	18,615,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.50
<u>งดออกเสียง</u>	5,229,593	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.42

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
สาขาสกลนคร	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 7 พิจารณานุมัติให้แก่ใจหนังสือบริคณห์บริษัทฯ ตลอดจนเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจากการ
เพิ่มทุน

ประธานฯ ซึ่งแจ้งว่าด้วยบริษัทฯ มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนตามวาระที่ 6 ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์
สนธิ ข้อ 4 และหนังสือรับรองบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุน ตลอดจน
เอกสารสำคัญอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก่ใจเอกสารสำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ

มติดังกล่าวได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	1,218,284,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.27
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	14,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
<u>งดออกเสียง</u>	21,476,468	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.73

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่ม 335,999,992 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้น
ปันผล จำนวนรวม 289,985,369 หุ้น และรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือGLOBAL-W ที่เหลืออยู่ตามการปรับสิทธิใหม่จำนวน
46,014,623 หุ้น

ประธานฯขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่ม จำนวนรวม 335,999,992 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1
บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 289,985,369 หุ้น และรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญของบริษัทฯครั้งที่1(GLOBAL-W) ตามการปรับสิทธิใหม่จำนวน 46,014,623 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามวัตถุประสงค์ต่างๆที่เสนอ

มติดังกล่าวได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	1,218,345,791	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.27
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	25,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
<u>งดออกเสียง</u>	21,403,868	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.73

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
สาขาศุพรรณบุรี 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, Ampher Muang, Roi-et 45000 Thailand

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555

สำหรับการจัดทำงบการเงินบริษัท ประจำปี 2555 นั้น บริษัทฯขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2555 คือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803 หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2555 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1.60 ล้านบาท (ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี) ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมาเพียง 0.15 ล้านบาท เท่านั้น เนื่องจากในปี 2555 บริษัทมีแผนขยายกิจการสาขาเพิ่มขึ้นประมาณ 4-7 สาขา

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

คุณฉิมพัทธ์ พรพิบูลย์ ขอสอบถามว่า เกี่ยวกับค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 0.15 ล้านบาทนั้น ทางบริษัทฯ ได้ต่อรองราคาหรือไม่ และมีเหตุผลอย่างไร ในการเพิ่มราคาค่าสอบบัญชี

นางสาวชฎิกาลัญญ์ ศรีแสงจันทร์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่าจากแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2555 นี้ จะทำการขยายสาขาเพิ่มอีกประมาณ 7 สาขา รวมทั้งสิ้น 20 สาขา และในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ก็ได้ขยายสาขาเพิ่มจากสิ้นปี 2553 จากเดิมจำนวน 11 สาขา มาเป็น 13 สาขาในสิ้นปี 2554 นั้นทางผู้สอบบัญชีก็ไม่ได้เพิ่มค่าสอบบัญชีแต่อย่างใด สำหรับปี 2555 นั้นทางผู้สอบบัญชีได้เสนอราคาเพิ่มขึ้นอีก 0.15 ล้านบาทรวมเป็น 1.60 ล้านบาท จึงเห็นว่าเป็นจำนวนที่เหมาะสมแล้ว สำหรับสาขาทั้งหมด 20 สาขา

มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2555 ตามที่นำเสนอ

มติดังกล่าวได้รับการเห็นชอบและรับรองด้วยคะแนนเสียงดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	1,196,084,629	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.47
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	22,301,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.80
<u>งดออกเสียง</u>	21,389,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.73

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ แถลงข้อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทฯมีกรรมการทั้งสิ้น 10 ท่าน ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี จำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังการจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีหลังต่อไป ให้กรรมการที่อยู่นตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

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
สาขาสกลนคร	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

สำหรับในปีนี้ ถือเป็นปีที่สี่ หลังการจดทะเบียนบริษัทมหาชน กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายวิฑูร สุริยวานากุล
2. นายสุรศักดิ์ จันโทริ
3. นางวารุณี สุริยวานากุล
4. นางสาวชุตिकाญจน์ ศรีแสงจันทร์

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นสมควรแต่งตั้งนายวิฑูร สุริยวานากุล ,นายสุรศักดิ์ จันโทริ ,นางวารุณี สุริยวานากุล และนางสาวชุตिकाญจน์ ศรีแสงจันทร์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง(โดยกรรมการทั้ง 4 ท่านไม่อยู่ในที่ประชุม)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยได้พิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายวิฑูร สุริยวานากุล มีคะแนนเสียง ดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	1,186,508,872	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.70
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	30,546,647	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.47
<u>งดออกเสียง</u>	22,719,590	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.83

2. นายสุรศักดิ์ จันโทริ มีคะแนนเสียง ดังนี้

<u>เห็นด้วย</u>	1,199,585,069	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.76
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	17,185,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.39
<u>งดออกเสียง</u>	23,004,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.85

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

3. นางวารุณี สุริยวานกุล มีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,210,558,118	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.64
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	29,216,990	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.36

4. นางสาวชุตिकाญจน์ ศรีแสงจันทร์ มีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,207,554,594	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.40
ไม่เห็นด้วย	9,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	32,210,815	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.60

วาระที่ 11 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

นางสาวชุตिकाญจน์ ศรีแสงจันทร์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการ หมายถึงค่าตอบแทนกรรมการที่มีใช้พนักงานของบริษัทฯ รวมถึงค่าเบี้ยประชุมกรรมการทุกคณะของบริษัทฯ ซึ่งจากข้อมูลของปีที่ผ่านมาจำนวนค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงไม่เกินวงเงินที่ขออนุมัติในแต่ละปี ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ปี	จำนวนเงินที่ขออนุมัติ(บาท)	จำนวนเงินที่จ่ายจริง(บาท)
2552	6,000,000	1,460,000
2553	6,000,000	2,495,750
2554	6,000,000	2,445,000

ดังนั้นค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 จึงเห็นควรนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยจำนวนไม่เกิน 6.0 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับปีที่ผ่านมา

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2555 จำนวน 6.0 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

<u>เห็นด้วย</u>	1,173,596,993	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.66
<u>ไม่เห็นด้วย</u>	1,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
<u>งดออกเสียง</u>	66,176,766	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.34

วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

ปิดประชุม ประธานกล่าวปิดประชุมเวลาประมาณ 16.40 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