

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์กิจาร	ประธานกรรมการบริษัท
2.	นายไพโรจน์ เจือประทุม	กรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ
3.	ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ	กรรมการบริษัท /กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ
4.	ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์	กรรมการบริษัท /กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
5.	นายวิฑูร สุริยวานกุล	กรรมการบริษัท /ประธานคณะกรรมการบริหาร /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6.	นางวารุณี สุริยวานกุล	กรรมการบริษัท /กรรมการบริหาร /รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
7.	พล.ต.อ.กวี สุภานันท์	กรรมการบริษัท /ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /กรรมการอิสระ
8.	นายนิธิ ภัทรโชค	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
9.	นายปรเมศวร์ นิสากรเสน	กรรมการบริษัท (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
10.	นายบรรณ เกษมทรัพย์	กรรมการบริษัท (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน โดยมีสัดส่วนกรรมการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100% และ ไม่มีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายอนวัช สุริยวานกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารสินค้าและการตลาด/กรรมการบริหาร
2.	นายยุทธนา สุริยวานกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสินค้านำเข้า
3.	น.ส.ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
4.	นายภิกข วาสนาอาชาสกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพัฒนารุกิจ

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม(ต่อ)

5.	นายเกรียงไกร	สุริยวานากุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6.	นายอิสรา	รุจิเกียรติกำจร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7.	นายเข้มชาติ	สังฆะคาม	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายInnovation & System Development
8.	นายธำปณัฐ	อัศวจุฬามณี	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายInnovation & System Development
9.	น.ส.วิภาวี	หงษ์สามสิบเจ็ด	ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
10.	นางสุพัฒน์	สุทธิ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

1.	นายเมธี	รัตนศรีเมธา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425
2.	น.ส.มณฑนา	สุภาณารักษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4151

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นกรล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอระเบียบวาระให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม(“ประธานฯ”) มอบหมายให้น.ส.ชุตินา อภินันทศรี เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจึงกำหนดมาตรการป้องกัน ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องประชุม พร้อมทั้งจัดที่นั่งประชุมให้มีระยะห่างทางสังคม จัดเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือไว้ตามจุดต่างๆ และจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม

จากนั้นได้แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 27 ราย และที่รับมอบฉันทะจำนวน 1,381 ราย รวมทั้งสิ้น 1,408 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 3,815,980,789 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 86.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และได้กล่าวว่องค์กรประชุมครบแล้ว เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และนับจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมได้เกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 37 ของข้อบังคับของบริษัทฯ จึงถือว่าครบองค์ประชุม

การดำเนินการประชุม

1. บริษัทฯ จะใช้วิธีการลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ท่านผู้ถือหุ้น แต่ละท่านแล้ว ซึ่งบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับทั้งหมดจะมี จำนวน 12 แผ่น รวม 10 วาระ

2. เมื่อจบการรายงานในแต่ละวาระจะขอให้ประชุมลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการประชุม จะใช้วิธีขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะงดออกเสียงหรือลงคะแนนไม่เห็นชอบยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ จะถือว่าลงคะแนนเห็นชอบในวาระนั้น วิธีการนับคะแนนจะใช้การสแกนตาม barcode และเมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว น.ส.ชุตติญา ผู้ดำเนินรายการจะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งจะแสดงจำนวนคะแนนเสียงในส่วน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" และสำหรับบัตรลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วยจะไม่ได้เก็บระหว่างการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนหลังจากจบการประชุม

3. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือและเมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงชื่อให้ที่ประชุมทราบก่อน แล้วจึงเสนอความคิดเห็น หรือคำถามที่ตรงกับระเบียบวาระเท่านั้น หากจะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบระเบียบวาระต่างๆ แล้ว

4. ในการเสนอความเห็นหรือคำถามขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชับเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพและไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสม

นอกจากนี้เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนคือ น.ส.อาภรณ์ ศรศักดิ์ ผู้ถือหุ้น จากนั้นจึงเริ่มการประชุม ตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้วปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณารายงานดังกล่าวแล้วและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

จากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะจึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,811,722,752	99.77
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	8,764,088	0.23
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ น.ส.ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้แถลงรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

ในปีที่ผ่านมาทั่วโลก และประเทศไทยได้ประสบกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ซึ่งบริษัทต้องปิดสาขาชั่วคราวตามมาตรการล็อกดาวน์ของภาครัฐ ระหว่างวันที่ 22-31 มีนาคม 2563 จำนวน 40 สาขา, ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563 จำนวน 31 สาขา และ ระหว่าง วันที่1-16 พฤษภาคม 2563 จำนวน 19 สาขา โดยสาขาปิดกาฬเป็นสาขาที่ถูกปิดนานที่สุด 56 วัน และจำนวนสาขาที่ปิดมากที่สุดคือ 40 สาขา นอกจากนี้ยังมีการระงับการเปิดสาขาใหม่เดือนธันวาคม บริษัทต้องปิดสาขาชั่วคราวเพิ่มในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร , สมุทรสงคราม และ ระยอง ระหว่างวันที่ 21-31 ธันวาคม 2563

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 บริษัทได้เปิดดำเนินการสาขาเพิ่ม 5 สาขา ได้แก่ สาขาไทรน้อย (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) สาขาเดชอุดม (จังหวัดอุบลราชธานี) สาขาพะเยา สาขาภูมินารายณ์ (จังหวัดกาฬสินธุ์) และ สาขาเวียงป่าเป้า (จังหวัดเชียงราย) ณ สิ้นปี 2563 มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 71 สาขา และ สาขาของบริษัทย่อยในนาม Global House (Cambodia) Co., Ltd. ที่ประเทศกัมพูชาอีก 1 สาขา ในกรุงเทพมหานคร โดยบริษัทมีผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

งบการเงินรวม

- บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 27,295.65 ล้านบาท (ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน) ลดลงจากปี 2562 จำนวน 1,301.93 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 4.55 ประกอบด้วย
 - รายได้จากการขายสุทธิ เท่ากับ 26,802.96 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 1,278.48 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 4.55 เป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
 - รายได้อื่นเท่ากับ 492.69 ล้านบาท (ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน) ลดลงจากปี 2562 จำนวน 23.45 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 4.54
- อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับ ร้อยละ 23.89 เพิ่มขึ้นจากปี2562 ขึ้นร้อยละ 1.31 เนื่องจากการปรับสัดส่วนการขายสินค้า House Brand ของบริษัทเป็นสำคัญ
- ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายการบริหาร เท่ากับ 4,300.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 262.52 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 6.50 โดยในจำนวนนี้มีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้มาจากการดำเนินงานปกติ คือ เกิดจากการปรับปรุงสาขารูปแบบเดิมให้ทันสมัย นั่นคือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ก่อนครบกำหนดตามอายุการใช้งานจำนวน 67.86 ล้านบาท หากตัดรายการนี้ออกไปจะคงเหลือค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานจริงอยู่เพียง 4,233.12 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 195 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 4.80 จากปีก่อน
- กำไรสุทธิ จำนวน 1,975.52 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 138.56 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 6.55 โดยมีกำไรสุทธิต่อยอดขายเท่ากับร้อยละ 7.37 และ กำไรต่อหุ้น เท่ากับ 0.4444 บาท/หุ้น ลดลงจากปี 2562 จำนวน 0.0312 บาท/หุ้น
- กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา(EBITDA) เท่ากับ 3,781.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 2.86 ล้านบาท หากเปรียบเทียบกับยอดขายเท่ากับ ร้อยละ 14.11 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 0.65 จะเห็นได้ว่าแม้กำไรสุทธิของปีนี้จะน้อยกว่าปีก่อน แต่EBITDA กลับมีจำนวนที่สูงกว่าปีก่อน ทั้งนี้เป็นผลมาจากอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มสูงขึ้น

- ฐานะทางการเงินรวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2563 มีรายละเอียด ดังนี้
 - สินทรัพย์รวม 36,020.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.92 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.09 ส่วนใหญ่มาจากสาขาที่เปิดใหม่ 5 สาขา และการปรับปรุงร้านสาขาเดิม รวมถึงสิทธิการใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ซึ่งบังคับใช้เมื่อ 1 มกราคม 2563
 - หนี้สินรวม 18,806.46 ล้านบาท ลดลง 1,049.01 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 5.28 เนื่องจากบริษัทได้ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน และจ่ายชำระหนี้ที่ครบกำหนดให้แก่สถาบันการเงิน แม้จะมีหนี้สินบางส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่าก็ตาม
 - ส่วนของผู้ถือหุ้น 17,213.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,082.92 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.71 ส่วนใหญ่มาจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และจากการจ่ายหุ้นปันผล

งบการเงินเฉพาะกิจการ

- บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 26,673.44 ล้านบาท (ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและตราสารอนุพันธ์) ลดลงจากปี 2562 จำนวน 1,319.92 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 4.72 ประกอบด้วย
 - รายได้จากการขายสุทธิ เท่ากับ 26,207.95 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 1,274.21 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 4.64
 - รายได้อื่นเท่ากับ 465.49 ล้านบาท (ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและตราสารอนุพันธ์) ลดลงจากปี 2562 จำนวน 45.71 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 8.94 เนื่องจากการลดลงของรายได้ค่าบริการ
- อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับร้อยละ 23.77 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 1.29 เนื่องมาจากการปรับสัดส่วนการขายสินค้า House Brand ของบริษัทเป็นสำคัญ
- ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายการบริหาร เท่ากับ 4,190.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 259.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.59 โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 15.99 ของยอดขาย เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 1.68 เป็นค่าใช้จ่าย ที่เพิ่มขึ้นจากสาขาที่เปิดใหม่ 5 สาขา และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงร้านสาขาเดิม นั่นคือ ค่าใช้จ่ายจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์มีจำนวน 67.86 ล้านบาท หากไม่นับรายจ่ายซึ่งถือเป็นรายจ่ายอื่นๆ คงเหลือต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายการบริหาร เท่ากับ 4,122.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเพียง 191.34 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 15.73 ของยอดขาย
- กำไรสุทธิ เท่ากับ 1,908.71 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 130.22 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 6.39 เป็นผลมาจากยอดขายที่ลดลงจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)
- กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เท่ากับ 3,682.63 ล้านบาท (ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เกิดขึ้นจริงและกำไรหรือขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์) ลดลงจากปี 2562 จำนวน 32.74 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 0.88 แต่เมื่อพิจารณา EBITDA ต่อยอดขายเท่ากับร้อยละ 14.10 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.60 เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น
- ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ สิ้นปี 2563 มีสินทรัพย์รวม 35,058.52 ล้านบาท ลดลง 534.36 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 1.50 หนี้สินรวม 18,154.99 ล้านบาท ลดลง 1,563.08 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 7.93 และ ส่วนของผู้ถือหุ้น 16,903.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,028.73 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.48

สรุปสาระสำคัญของงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ณ 31 ธันวาคม 2563	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	36,020.30	35,058.52
หนี้สินรวม	18,806.46	18,154.99
ส่วนของผู้ถือหุ้น	17,213.84	16,903.53
รายได้รวม	27,353.89	26,752.64
กำไรสุทธิสำหรับปี	1,975.52	1,908.71
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน) : ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,955.96	1,908.71
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน) : ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม	19.56	-
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม : ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,949.13	1,903.93
การแบ่งปันกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม : ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม	17.87	-
กำไรต่อหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท/หุ้น)	0.4444	0.4336

น.ส.ชุตติกาญจน์ฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมเรื่องการดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการคอร์รัปชัน(Anti-Corruption) ของบริษัทในปีที่ผ่านมา โดยบริษัทได้รับการประเมินผล 100 คะแนนเต็มในโครงการประเมินคุณภาพการ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นปีที่ 3 รวมถึงการทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลักCG Code สำหรับด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง และในปีที่ผ่านมาไม่พบการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน หรือ มีการแจ้งในเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

จากนั้นนายวิฑูร สุริยวานากุล ได้แถลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกลยุทธ์การดำเนินงานและพัฒนาการของบริษัท ดังนี้

- ด้านการขยายสาขา ปัจจุบันบริษัทได้เปิดดำเนินการแล้ว 73 สาขา โดยอยู่ในภาคเหนือ 17 สาขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 29 สาขา ภาคตะวันออก 5 สาขา ภาคกลาง 13 สาขา ภาคตะวันตก 4 สาขา และภาคใต้ 5 สาขา ซึ่งคิดเป็นพื้นที่ขาย(Sale Area) รวม 1,491,419 ตารางเมตร บนที่ดินทั้งสิ้น 3,210 ไร่ โดยในปี 2564 มีแผนการขยายสาขาเพิ่มอีก 5 สาขา ได้แก่ สาขาพัยคฆภูมิพิสัย (จังหวัดมหาสารคาม), สาขาการบินบุรี (จังหวัดปราจีนบุรี), สาขาหนองหาน (จังหวัดอุดรธานี), สาขาพาน (จังหวัดเชียงราย) และสาขาเกาะสมุย(จังหวัดสุราษฎร์ธานี) และปีถัดไปอีกปีละประมาณ 7-8 สาขา
- ด้านการพัฒนาและปรับปรุงสาขา บริษัทมีนโยบายปรับปรุงสาขาให้เป็นสาขารูปแบบใหม่ และในปีที่ผ่านมาทุกสาขาได้ปรับปรุงระบบปรับอากาศเป็นแบบเครื่องปรับอากาศเรียบริ้อยแล้ว พร้อมทั้งติดตั้ง Solar Roof เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เอง ทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าที่เกิดจากการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- ด้านการพัฒนาสินค้าและบริการ นอกจากการปรับร้านในรูปแบบใหม่แล้ว บริษัทได้เพิ่มกลุ่มสินค้าประเภท Life Style เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าอื่นๆ ที่ไม่ใช่กลุ่มลูกค้าวิศวกรก่อสร้าง และได้ขยายขอบเขตบริการเพิ่ม ได้แก่ ร้านกาแฟ La Mayon , ร้าน USUPSO , ร้าน SANOOK รวมถึงการปรับปรุงบรรยากาศภายในร้าน นอกจากนี้บริษัทได้ติดตั้งระบบ Automated storage and retrieval system (ASRS) เป็นระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ สำหรับสาขาที่เปิดใหม่ทุกสาขา โดยปัจจุบันได้ติดตั้งแล้ว 37 สาขา
- ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยระบบสารสนเทศทั้งหมดที่ใช้ในการประกอบกิจการนั้น เป็นระบบที่บริษัทได้พัฒนาขึ้นมาเอง และสามารถเชื่อมต่อกับระบบของผู้ให้บริการด้านการเงิน ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เริ่มเป็นตัวแทนของสถาบันการเงิน (Banking Agent) ของธนาคารกสิกรไทย(KBank) ลูกค้าสามารถชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ผ่านCounter Service ของบริษัท ได้ และในปีนี้จะเพิ่มเป็นBanking Agent ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา เพิ่มอีก1 แห่ง นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา โกลบอลเฮ้าส์ เป็นผู้ประกอบการรายแรกที่เข้าร่วมโครงการ e-Withholding Tax เป็นการร่วมมือระหว่างบริษัท, ธนาคารกรุงไทย และกรมสรรพากร ซึ่งการเข้าร่วมโครงการนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในของ บริษัทได้ เนื่องจากลดการจัดเก็บและนำส่งเอกสารจำนวนมากให้กับกรมสรรพากร

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,811,722,752	99.77
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	8,764,088	0.23
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 3 พิจารณามติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้ น.ส.ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้แถลงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม ดังนี้ ตามกฎหมายแล้วบริษัทต้องจัดสรรเงินจากกำไรสุทธิเป็นเงินกำไรสะสมสำรองตามกฎหมายไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน แต่เนื่องจากเงินทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2563 มีจำนวนรวม 484,182,751.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 11 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามกฎหมายแล้ว ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิสำหรับปีภายหลังการหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอให้บริษัทจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นประจำปี2563 ในรูปแบบ ดังนี้

1. การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 200,073,180 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ในอัตรา 22 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 200,073,180.00 บาท (สองร้อยล้านเจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.0454545454 บาท ต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0454545454 บาท
2. การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.1850505050 บาท (ทศนิยม 10 ตำแหน่ง) หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 814,520,147.39 บาท (แปดร้อยสิบสี่ล้านห้าแสนสองหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์)

รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.2305050504 บาท (ทศนิยม 10 ตำแหน่ง) คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,014,593,327.39 บาท (หนึ่งพันสี่สิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 53.16 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 ภายหลังจากสำรองตามกฎหมายแล้ว ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และกำหนดจ่ายปันผลภายในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2563 และรับทราบการไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,811,722,752	99.77
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	8,764,088	0.23
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวนรวม 3,993 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนอยู่ 4,401,613,960.00 บาท ลดทุนจดทะเบียนเป็น 4,401,609,967.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวนรวม 3,993 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 3,993.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ และ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล

จากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนอยู่ 4,401,613,960.00 บาท ลดทุนจดทะเบียนเป็น 4,401,609,967.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำ ออกจำหน่ายจำนวนรวม 3,993 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 3,993.00 บาท และ แก่ไขหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้อ 4 จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,401,613,960.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 4,401,609,967.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 3,993 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน จดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,811,722,752	99.77
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	8,764,088	0.23
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 200,073,180 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิมมีทุนจดทะเบียนอยู่ 4,401,609,967.00 บาท เพิ่มเป็น 4,601,683,147.00 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 200,073,180 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ รองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทฯ

จากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิมบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนอยู่ 4,401,609,967.00 บาท เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 4,601,683,147.00 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 200,073,180 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 จากจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,401,609,967.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 4,601,683,147.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,073,180 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,811,722,752	99.77
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	8,764,088	0.23
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่ม 200,073,180 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล
 ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่ม จำนวนรวม 200,073,180 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
 หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
 จากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ
 จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนรวม 200,073,180 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 ลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,811,722,752	99.77
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	8,764,088	0.23
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ขอให้ น.ส.ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้แถลง
 รายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งได้ผ่านความเห็นชอบจาก
 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท แล้ว เนื่องจากมีมาตรฐานในการทำงานที่ดี มีความ
 เชี่ยวชาญในการสอบบัญชี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับการสอบทานและตรวจสอบงบ
 การเงินของบริษัทประจำปี 2564 ดังนี้

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

แห่ง บริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบ
 บัญชีเป็นจำนวนเงิน 3,400,000 บาท โดยราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือ
 ข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียง
 ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,811,722,752	99.77
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	8,764,088	0.23
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้นายวิฑูร สุริยวานากุล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำเนินการประชุมในวาระนี้แทน เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ โดยนายวิฑูรฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้”

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีนี้มีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท
2. นายนิธิ ภัทรโชค ตำแหน่ง กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
3. นายบรรณ เกษมทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้าโดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2564 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีท่านใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาแล้ว มีความเห็นว่าการกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

เพื่อให้ที่ประชุมลงมติได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลจึงเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว จากนั้นจึงได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,802,215,043	99.52
ไม่เห็นด้วย	9,507,357	0.25
งดออกเสียง	8,764,440	0.23
บัตรเสีย	-	-

2. นายนิธิ ภัทรโชค ตำแหน่ง กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,802,363,743	99.53
ไม่เห็นด้วย	9,358,657	0.24
งดออกเสียง	8,764,440	0.23
บัตรเสีย	-	-

3. นายบรรณ เกษมทรัพย์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,802,516,227	99.53
ไม่เห็นด้วย	9,206,525	0.24
งดออกเสียง	8,764,088	0.23
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2564

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการ หมายถึงค่าตอบแทนกรรมการที่มีชีพนักงานของบริษัท รวมถึงค่าเบี้ยประชุมกรรมการทุกคณะ และ เงินโบนัสกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.70 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจากข้อมูลของปีที่ผ่านมาจำนวนค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงไม่เกินวงเงินที่ขออนุมัติในแต่ละปี ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ปี	จำนวนเงินที่อนุมัติ (บาท)	จำนวนเงินที่จ่ายจริง(บาท)		
		ค่าตอบแทนรายเดือน / ค่าเบี้ยประชุม	โบนัส	รวม
2561	15,000,000	5,260,000.00	3,943,044.00	9,203,044.00
2562	15,000,000	5,666,666.65	5,112,900.00	10,779,566.65
2563	15,000,000	5,723,833.32	-	5,723,833.32

หมายเหตุ: ในปี 2563 ได้บันทึกโบนัสค้างจ่ายกรรมการเอาไว้แล้วจำนวน 7,438,280 บาท

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีความเห็นว่าควรเสนอค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ ภายในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการตอบแทนกรรมการที่ได้ทุ่มเทความสามารถและมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พัฒนาบริษัทให้มีความก้าวหน้าและมีผลการดำเนินงานที่ดีมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงปริมาณสาขาที่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยสิ้นปี 2563 มีจำนวนรวม 71 สาขา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ประธานกรรมการ	กรรมการ
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	70,000 บาท/คน/เดือน	35,000 บาท/คน/เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	40,000 บาท/คน/ครั้ง	35,000 บาท/คน/ครั้ง
3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย(คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	30,000 บาท/คน/ครั้ง	25,000 บาท/คน/ครั้ง
4. โบนัสกรรมการ	ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.70 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการแต่ละคน	
5. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	- ไม่มี -	

จากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 15,000,000.00 บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และโบนัสกรรมการ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,807,085,390	99.65
ไม่เห็นด้วย	4,637,362	0.12
งดออกเสียง	8,764,088	0.23
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

เมื่อดำเนินการประชุมครบทุกวาระแล้ว บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะสอบถาม หรือเสนอข้อแนะนำเกี่ยวกับบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือ เสนอข้อแนะนำ จากนั้นประธานฯจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และกล่าวปิดประชุม

ทั้งนี้ก่อนปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 28 ราย และโดยผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 1,383 ราย รวมทั้งสิ้น 1,411 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,820,486,840 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.80 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ปิดประชุม ประธานฯกล่าวปิดประชุมเวลา 15.05 น.



(นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร)
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานในที่ประชุม