

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี

2565



วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่
232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

 Call Center
1160

 callcenter@globalhouse.co.th
 www.globalhouse.co.th

ฉลองครบ
24 ปี

1 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
2. รายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบของ QR Code
3. รายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4)
4. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
5. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. นิยามกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8)
7. วิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ
8. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
10. มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
11. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

หมายเหตุ : บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึง 15 มกราคม 2565 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอระเบียบวาระ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

รายละเอียด : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และบริษัทฯ ได้สำเนารายงานการประชุมมาพร้อมหนังสือนัดประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 และ พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2564

รายละเอียด : งบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทตามลำดับแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ณ 31 ธันวาคม 2564	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	39,274.60	38,090.50
หนี้สินรวม	19,438.55	18,745.76
ส่วนของผู้ถือหุ้น	19,836.05	19,344.74
รายได้รวม	34,116.11	33,620.82
กำไรสุทธิสำหรับปี	3,358.97	3,245.11
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) : ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	3,343.58	3,245.11
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) : ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม	15.40	-
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม : ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	3,394.16	3,255.71
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม : ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม	42.54	-
กำไรต่อหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท / หุ้น)	0.7266	0.7052

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2564 ของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับแล้ว

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติ การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

รายละเอียด : ตามกฎหมายแล้วบริษัทต้องจัดสรรเงินจากกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากเงินทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวนรวม 484,182,751.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.52 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามกฎหมายแล้ว ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิสำหรับปีภายหลังการหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอให้บริษัท จ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบของ

- การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 200,072,658 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯในอัตรา 23 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 200,072,658 บาท (สองร้อยล้านเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.0434782607 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0434782607 บาท
- การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.2548309179 บาท (ทศนิยม 10 ตำแหน่ง) หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,172,648,082.58 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันแปดสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)

รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.2983091786 บาท (ทศนิยม 10 ตำแหน่ง) คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,372,720,740.58 บาท (หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบบาทห้าสิบแปดสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 42.30 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 ภายหลังจากสำรองตามกฎหมายแล้ว ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งจะจ่ายปันผลในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยมีประวัติการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2561 - 2563 ดังนี้

ปี	2561	2562	2563
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (หน่วย : บาท / หุ้น)	0.5008	0.4853	0.4336
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (หน่วย : บาท / หุ้น)	0.2556	0.2053	0.2305
อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อ กำไรสุทธิ (%)	53.71	52.12	53.16

หมายเหตุ : ข้อมูลอัตรากำไรสุทธิข้างต้น เป็นข้อมูลกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานตามงบการเงินในแต่ละปีนั้น ๆ ซึ่งไม่ได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญของงวดก่อนๆ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนจากการจ่ายหุ้นปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นและเงินสดจากกำไรสุทธิประจำปี 2564 และรับทราบเรื่องการไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายตามที่คณะกรรมการเสนอ

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จำนวนรวม 11,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

รายละเอียด : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 กำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 4,601,683,147.00 บาท เป็น 4,601,671,149.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 11,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 11,998.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปแบบหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 แต่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 11,998 หุ้น รวมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	4,601,671,149.00	บาท
	แบ่งออกเป็น	4,601,671,149	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	4,601,671,149	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบ จึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ การลดทุนจดทะเบียนบริษัทจากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนอยู่ 4,601,683,147.00 บาท ลดทุนจดทะเบียนเป็น 4,601,671,149.00 บาท โดย วิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวนรวม 11,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 11,998.00 บาท และแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,072,658 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการ

จ่ายปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

รายละเอียด : เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 200,072,658 หุ้น จึงขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 200,072,658 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนอยู่ 4,601,671,149.00 บาท เพิ่มเป็น 4,801,743,807.00 บาท รวมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	4,601,671,149.00	บาท
	แบ่งออกเป็น	4,601,671,149	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	4,801,743,807	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบ จึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนอยู่ 4,601,671,149.00 บาท เพิ่มเป็น 4,801,743,807.00 บาท โดยออกเป็น หุ้นสามัญจำนวนรวม 200,072,658 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มจำนวน 200,072,658 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล

รายละเอียด : เนื่องจากบริษัทได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 3 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผลจำนวน 200,072,658 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 23 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53 - 4) ที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบ จึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 200,072,658 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565

รายละเอียด : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 40 (5) กำหนดว่า กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้ (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง : คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับการจัดทำงบการเงินบริษัทประจำปี 2565 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ในธุรกิจ และการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทในปีที่ผ่านมา รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอต จำกัด คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังนี้

1. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทจำนวน 4 ปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดลงวันที่ 31 ธันวาคม 2561-31 ธันวาคม 2564) และ / หรือ
2. น.ส.วราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5087 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ / หรือ
3. นายอัครเดช เปลี้นสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ / หรือ
4. น.ส.กรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เห็นควรเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 3,900,000.00 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน

ค่าสอบบัญชี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น)	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	ปี 2563
ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส (บาท) *	3,900,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00
ค่าบริการอื่น (Non Audit fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ * ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าถ่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในเดินทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 3,900,000.00 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเสนอ ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

โดยผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินจะทำหน้าที่ติดต่อกันได้ไม่เกิน 7 ปี ปัจจุบันผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงิน คือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 4 ปี ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดลงวันที่ 31 ธันวาคม 2561- 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ / หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา ไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน อย่างไรก็ตามคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินให้ทันตามกำหนดเวลา และให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนจัดทำงบการเงินรวม

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

รายละเอียด : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 19 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีหลังต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 กรรมการบริษัท ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|-----------------------------|---------|--|
| 1. นายไพโรจน์ เจือประทุม | ตำแหน่ง | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |
| 2. ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ | ตำแหน่ง | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |
| 3. พล.ต.อ.กวี สุภานันท์ | ตำแหน่ง | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน |

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึง 15 มกราคม 2565 ซึ่งได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหา โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีทั้งสามท่านมีความสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่สามารถช่วยพัฒนาบริษัทได้ ตลอดจนความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม และในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมามีกรรมการทั้งสามท่านไม่เคยเป็นพนักงาน หรือ หุ้นส่วนของบริษัทผู้สอบบัญชี สำหรับปีนี้มีกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระ ได้แก่ นายไพโรจน์ เจือประทุม ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ และ พล.ต.อ.กวี สุภานันท์ โดยทั้งสามท่านดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นเวลา 3 ปี และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยประวัติกรรมการทั้งสามท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

หน้าที่ 24 ถึง 29 ของหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เนื่องจากกรรมการทั้งสามท่าน ได้แก่ นายไพโรจน์ เจือประทุม ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ และ พล.ต.อ.กวี สุภานันท์ เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้ โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการอื่นจากผู้ถือหุ้นให้พิจารณา คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งสามท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณากำหนดคำตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2565

รายละเอียด : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดคำตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2565 ด้วยความละเอียดรอบคอบโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ การเทียบเคียงกับบริษัทในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน และสภาพการณ์ทางธุรกิจโดยรวม โดยมีความเห็นว่าควรเสนอค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 15,000,000.00 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการตอบแทนกรรมการที่ได้ทุ่มเทความสามารถ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริษัท ให้มีความก้าวหน้า และมีผลการดำเนินงานที่ดีมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงปริมาณสาขาที่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยสิ้นปี 2564 มีจำนวนรวม 75 สาขา

โดยองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำของบริษัท ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการทุกคณะ และเงินโบนัสอัตราไม่เกินร้อยละ 0.70 โดยประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการแต่ละคน

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการในปีที่ผ่านมาดังนี้

ปี	จำนวนเงินที่อนุมัติ (บาท)	จำนวนเงินที่จ่ายจริง(บาท)		
		ค่าตอบแทนรายเดือน / ค่าเบี้ยประชุม	โบนัส	รวม
2562	15,000,000.00	5,666,666.65	5,112,900.00	10,779,566.65
2563	15,000,000.00	5,723,833.32	7,438,280.40	13,162,113.72
2564	15,000,000.00	6,650,000.00	7,000,000.00	13,650,000.00

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2565 ไว้ไม่เกิน 15,000,000.00 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนประเภทต่าง ๆ 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 และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)	30,000 บาท / คน / ครั้ง	25,000 บาท / คน / ครั้ง
4. โบนัสกรรมการ	ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.70 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการแต่ละคน	
5. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	- ไม่มี -	

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมการมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

ขอแสดงความนับถือ

ในนามบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)



(นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร)

ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ :

- หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 1160 หรือ 082-7355914
- บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และรายงานประจำปี 2564 ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ (www.globalhouse.co.th)
- ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2564 ในลักษณะถ่ายสำเนา กรุณาส่งแบบตอบรับซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 หรือที่ email : ir@globalhouse.co.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

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 รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการบริษัท
2. นายไพโรจน์ เจือประทุม กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
3. ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
4. ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
5. นายวิฑูร สุริยวนากุล กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นางวารุณี สุริยวนากุล 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 สุริยวนากุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารสินค้าและการตลาด / กรรมการบริหาร
2. นายยุทธนา สุริยวนากุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสินค้านำเข้า
3. น.ส.ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นายภิกพ วาสนาอาชาสกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม(ต่อ)

- | | | |
|-----|---------------------------|---|
| 5. | นายเกรียงไกร สุริยวานากุล | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 6. | นายอิสรา รุจิเกียรติกำจร | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. | นายเข้มชาติ สังฆะคาม | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายInnovation & System Development |
| 8. | นายฐาปณัฐ อัครจุฬามณี | 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 สุภานุรักษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4151 |

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

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) มอบหมายให้ น.ส.ชุดิญา อภินันท์ศรี เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจึงกำหนดมาตรการป้องกันตามมาตรการของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องประชุมพร้อมทั้งจัดที่นั่งประชุมให้มีระยะห่างทางสังคมจัดเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือไว้ตามจุดต่าง ๆ และจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม

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

การดำเนินการประชุม

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

เมื่อจบการรายงานในแต่ละวาระจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการประชุมจะใช้วิธีขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงหรือลงคะแนนไม่เห็นชอบยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ จะถือว่าลงคะแนนเห็นชอบในวาระนั้น วิธีการนับคะแนนจะใช้การสแกนตาม barcode และเมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว น.ส.ชุดิญา ผู้ดำเนินรายการจะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งจะแสดงจำนวนคะแนนเสียงในส่วน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” และสำหรับบัตรลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วยไม่ได้เก็บระหว่างการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนหลังจากจบการประชุม

ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือและเมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงชื่อให้ที่ประชุมทราบก่อน แล้วจึงเสนอความคิดเห็น หรือคำถามที่ตรงกับระเบียบวาระเท่านั้น หากจะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบระเบียบวาระต่าง ๆ แล้ว

ในการเสนอความเห็นหรือคำถามขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชับเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ และไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสม

นอกจากนี้เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนคือ น.ส.อาภรณ์ ศรศักดิ์ ผู้ถือหุ้น จากนั้นจึงเริ่มการประชุม ตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้วปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณารายงานดังกล่าวแล้วและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

จากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม 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 และประเทศไทยได้ประสบกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่งบริษัทต้องปิดสาขาชั่วคราวตามมาตรการล็อกดาวน์ของภาครัฐ ระหว่างวันที่ 22 - 31 มีนาคม 2563 จำนวน 40 สาขา, ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2563 จำนวน 31 สาขา และ ระหว่าง วันที่ 1 - 16 พฤษภาคม 2563 จำนวน 19 สาขา โดยสาขาบึงกาฬเป็นสาขาที่ถูกปิดนานที่สุด 56 วัน และจำนวนสาขาที่ปิดมากที่สุดคือ 40 สาขา นอกจากนี้ยังมีการระบดระลอกใหม่เดือนธันวาคม บริษัทต้องปิดสาขาชั่วคราวเพิ่มในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และ ระยอง ระหว่างวันที่ 21 - 31 ธันวาคม 2563

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 บริษัทได้เปิดดำเนินการสาขาเพิ่ม 5 สาขา ได้แก่ สาขาไทรน้อย (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) สาขาเดชอุดม (จังหวัดอุบลราชธานี) สาขาพะเยา สาขาภูผินารายณ์ (จังหวัดกาฬสินธุ์) และ สาขาเวียงป่าเป้า (จังหวัดเชียงราย) ณ สิ้นปี 2563 มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 71 สาขา และ สาขาของบริษัทย่อยในนาม Global House (Cambodia) Co., Ltd. ที่ประเทศกัมพูชาอีก 1 สาขา ในกรุงเทพมหานคร โดยบริษัทมีผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ 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 เป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- รายได้อื่นเท่ากับ 492.69 ล้านบาท (ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน) ลดลงจากปี 2562 จำนวน 23.45 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 4.54
- อัตรากำไรขั้นต้น เท่ากับร้อยละ 23.89 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ขึ้นร้อยละ 1.31 เนื่องจากการปรับสัดส่วนการขายสินค้า House Brand ของบริษัทเป็นสำคัญ
- ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายการบริหาร เท่ากับ 4,300.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 262.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 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 แต่ EBITDA 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 ส่วนใหญ่มาจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นในช่วง 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 หากไม่นับรายจ่ายซึ่งถือเป็นรายจ่ายอื่น ๆ จะคงเหลือต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายการบริหาร 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 หรือลดลงร้อยละ 0.88 แต่เมื่อพิจารณา EBITDA ต่อยอดขายเท่ากับร้อยละ 14.10 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.60 เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น
- ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ สิ้นปี 2563 มีสินทรัพย์รวม 35,058.52 ล้านบาท ลดลง 534.36 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 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 คะแนนเต็มในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นปีที่ 3 รวมถึงการทบทวนคู่มือการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามหลัก CG Code สำหรับด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง และในปีที่ผ่านมาไม่พบการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน หรือ มีการแจ้งในเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

จากนั้นนายวิฑูร สุริยวานกุล 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 สาขาพืชมกภูมิพิสัย (จังหวัดมหาสารคาม), สาขาบึงนาราง (จังหวัดพิจิตร), สาขาหนองหาน (จังหวัดอุดรธานี), สาขาพาน (จังหวัดเชียงราย) และสาขาเกาะสมุย(จังหวัดสุราษฎร์ธานี) และปีถัดไปอีกปีละประมาณ 7 - 8 สาขา
- ด้านการพัฒนาและปรับปรุงสาขา บริษัทมีนโยบายปรับปรุงสาขาให้เป็นสาขารูปแบบใหม่และในปีที่ผ่านมาทุกสาขาได้ปรับปรุงระบบปรับอากาศเป็นแบบเครื่องปรับอากาศเรียบริยแล้ว พร้อมทั้งติดตั้ง Solar Roof เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เอง ทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าที่เกิดจากการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
- ด้านการพัฒนาสินค้าและบริการ นอกจากการปรับร้านในรูปแบบใหม่แล้ว บริษัทได้เพิ่มกลุ่มสินค้าประเภท Life Style เพื่อตอบโจทย์

กลุ่มลูกค้าอื่น ๆ ที่ไม่ใช่กลุ่มลูกค้าวีสดูก่อสร้าง และได้ขยายขอบเขตบริการเพิ่ม ได้แก่ ร้านกาแฟ La Mayon, ร้าน USUSPO, ร้าน SANOOK รวมถึงการปรับปรุงบรรยากาศภายในร้าน นอกจากนี้บริษัทได้ติดตั้งระบบ Automated storage and retrieval system (ASRS) เป็นระบบจัดเก็บสินค้าอัตโนมัติ สำหรับสาขาที่เปิดใหม่ทุกสาขา โดยปัจจุบันได้ติดตั้งแล้ว 37 สาขา

- ด้านการพัฒนาาระบบสารสนเทศโดยระบบสารสนเทศทั้งหมดที่ใช้ในการประกอบกิจการนั้นเป็นระบบที่บริษัทได้พัฒนาขึ้นมาเอง และสามารถเชื่อมต่อกับระบบของผู้ให้บริการด้านการเงินซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เริ่มเป็นตัวแทนของสถาบันการเงิน(Banking Agent) ของธนาคารกสิกรไทย (KBank) ลูกค้าสามารถชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ผ่าน Counter Service ของบริษัท ได้ และในปีนี้บริษัทจะเป็น Banking Agent ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา เพิ่มอีก 1 แห่ง นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา โกลบอลเฮ้าส์ เป็นผู้ประกอบการรายแรกที่เข้าร่วมโครงการ e - Withholding Tax เป็นการร่วมมือระหว่างบริษัท, ธนาคารกรุงไทย และกรมสรรพากร ซึ่งการเข้าร่วมโครงการนี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในของบริษัทได้เนื่องจากลดการจัดเก็บและนำส่งเอกสารจำนวนมากให้กับกรมสรรพากร

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ 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 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้ น.ส.ชุดิภาญจน์ 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 เห็นสมควรให้เสนอให้บริษัทจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 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) หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 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 (หนึ่งพันสิบสี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบเก้าสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 53.16 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 ภายหลังหักสำรองตามกฎหมายแล้ว ซึ่งอัตรการจ่ายปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท 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 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวนรวม 3,993 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนอยู่ 4,401,613,960.00 บาท ลดทุนจดทะเบียนเป็น 4,401,609,967.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวนรวม 3,993 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 3,993.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯตามที่คณะกรรมการเสนอ และเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายปันผล

จากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะจึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนอยู่ 4,401,613,960.00 บาท ลดทุนจดทะเบียนเป็น 4,401,609,967.00บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวนรวม 3,993 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 3,993.00 บาท และ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 4,401,613,960.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 4,401,609,967.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 3,993 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 200,073,180 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิมมีทุนจดทะเบียนอยู่ 4,401,609,967.00 บาท เพิ่มเป็น 4,601,683,147.00 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 200,073,180 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

จากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะจึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนอยู่ 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 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่ม 200,073,180 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่ม จำนวนรวม 200,073,180 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ

จากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนรวม 200,073,180 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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.ชุดิภาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้แถลงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท แล้ว เนื่องจากมีมาตรฐานในการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี จึงขอนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 ดังนี้

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

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

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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 สุริยวานุกุล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำเนินการประชุมในวาระนี้แทน เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ โดยนายวิฑูรฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม 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 มีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 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

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติ์กำจร 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	-	-

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	-	-

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 หมายถึงค่าตอบแทนกรรมการที่ใช้พนักงานของบริษัท รวมถึงค่าเบี้ยประชุม กรรมการทุกคณะ 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 มีความเห็นว่าควรเสนอค่าตอบแทน และโบนัสกรรมการ ภายในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการตอบแทนกรรมการที่

ได้ทุ่มเทความสามารถและมีส่วนร่วมในการบริหารงานพัฒนาบริษัทให้มีความก้าวหน้าและมีผลการดำเนินงานที่ดีมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงปริมาณสาขาที่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยสิ้นปี 2563 มีจำนวนรวม 71 สาขา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงนำเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 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(คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	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 และโดยผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น จำนวน 1,383 ราย รวมทั้งสิ้น 1,411 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,820,486,840 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.80 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ปิดประชุม ประธานฯกล่าวปิดประชุมเวลา 15.05 น.



(นาย อภิสิตธิ์ รุจิเกียรติกำจร)
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานในที่ประชุม

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1 / 2565 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน / เพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 4,601,683,147.00 บาท เป็น 4,601,671,149.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญ จดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จำนวน 11,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ
- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 4,601,671,149.00 บาท เป็น 4,801,743,807.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 200,072,658 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 200,072,658.00 บาท

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 200,072,658 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 200,072,658.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	200,072,658	23 : 1	-	บริษัทฯจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 23 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล	เพื่อรองรับการจ่ายปันผล

หมายเหตุ : บริษัทฯกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และกำหนดวันจ่ายปันผลเป็นวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้นบริษัทฯจะจ่ายเป็นเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0434782607 บาท

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

4.1 การขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

4.2 การดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และแก้ไข บริษัทสนธิ ตลอดจนเอกสารอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ

4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ ในการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อเป็นการตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายหุ้นปันผลแทนการจ่ายเงินสด

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัทฯ
- 6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้นปันผล จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลของบริษัทในอนาคต

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

1. วันประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 / 2565	วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	วันที่ 8 เมษายน 2565
4. กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล	วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
5. กำหนดจ่ายปันผล	วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



(นายวิฑูร สุริยวนากุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

ข้อมูลกรรมการ

นายไพโรจน์ เจือประทุม อายุ 65 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งที่เสนอ :

- กรรมการบริษัท (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562)
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562)
- กรรมการอิสระ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562)

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรม / สัมมนา :

- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 161 / 2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 6 สำนักงาน ก.พ.
- ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหาร แพทย์สภาและสถาบันพระปกเกล้าระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปพพ. 6)

จำนวนหุ้นที่ถือครอง : -ไม่มี-

จำนวนหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่: -ไม่มี-

ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป :



ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์
ส.ค. 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจก. รักษาความปลอดภัยกรุงเทพธุรกิจบริการ
ก.พ. - ก.ย. 2561	ที่ปรึกษาพัฒนาฐานภาษี (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)	กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
2560	รองอธิบดีกรมสรรพากร	กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
2559 - 2560	สรรพากรภาค 5	กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
2558 - 2559	สรรพากรภาค 9	กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง ได้แก่ บจก.รักษาความปลอดภัยกรุงเทพธุรกิจบริการ
การมีส่วนได้เสียในวาระที่นำเสนอสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ :

- วาระที่ 1 - 7 กรรมการไม่มีส่วนได้เสีย
- วาระที่ 8 กรรมการมีส่วนได้เสีย (พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ)
- วาระที่ 9 กรรมการมีส่วนได้เสีย (พิจารณาค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2565)
- วาระที่ 10 กรรมการไม่มีส่วนได้เสีย

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

1. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
2. ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง : จำนวน 1 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 3 ปี ดังนี้
วาระที่ 1 ตั้งแต่ 23 เม.ย.2562 ถึง 8 เม.ย.2565

ทั้งนี้หากกรรมการได้รับการแต่งตั้งต่ออีกวาระหนึ่ง จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระรวมเป็นเวลา 6 ปี

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา :

- | | |
|--|-------------------|
| 1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท | จำนวน 6 / 6 ครั้ง |
| 2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง | จำนวน 5 / 5 ครั้ง |
| 3. การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | จำนวน 1 / 1 ครั้ง |

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

ข้อมูลกรรมการ

ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ อายุ 68 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งที่เสนอ :

- กรรมการบริษัท (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562)
- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562)
- กรรมการอิสระ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562)

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาเอก (การจัดการธุรกิจดุซงกีบัณฑิต) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
- ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี (วทบ.เศรษฐศาสตร์เกษตร) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



การอบรม/สัมมนา :

- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 155 / 2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- วิทยาลัยการตลาดทุน (วตท.16) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส. 2) สำนักงาน ก.พ.
- หลักสูตร Leading Change for Executive of Department รุ่นที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตร GSB Middle Management Leadership Program 2007, Nanyang Technological University
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ รุ่นที่ 45 (นบส. 45) สำนักงาน ก.พ.
- Strategy for Improving Directors Effectiveness, Kellogg School of Management
- Middle Management Professional Development, Revenue Canada
- Program Tax Analysis and Revenue Forecasting, Harvard University

จำนวนหุ้นที่ถือครอง : -ไม่มี-

จำนวนหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่: -ไม่มี-

ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
เม.ย.2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์
ม.ย.2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ.พีริไซซ์ คอร์ปอเรชั่น
2554 - 2557	ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
2552 - 2553	รองอธิบดีกรมสรรพสามิต(นักบริหารระดับต้น) (นักบริหารระดับต้น)	กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

: -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง ได้แก่ บมจ.พีริไซซ์ คอร์ปอเรชั่น

การมีส่วนได้เสียในวาระที่นำเสนอสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ :

- วาระที่ 1 - 7 กรรมการไม่มีส่วนได้เสีย
- วาระที่ 8 กรรมการมีส่วนได้เสีย (พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ)
- วาระที่ 9 กรรมการมีส่วนได้เสีย (พิจารณาค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2565)
- วาระที่ 10 กรรมการไม่มีส่วนได้เสีย

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้อยู่กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง : จำนวน 1 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 3 ปี ได้แก่

วาระที่ 1 ตั้งแต่ 23 เม.ย.2562 ถึง 8 เม.ย.2565

ทั้งนี้หากกรรมการได้รับการแต่งตั้งต่ออีกวาระหนึ่ง จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระรวมเป็นเวลา 6 ปี

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา :

- | | |
|--|-------------------|
| 1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท | จำนวน 6 / 6 ครั้ง |
| 2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง | จำนวน 5 / 5 ครั้ง |
| 3. การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | จำนวน 1 / 1 ครั้ง |

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

ข้อมูลกรรมการ

พล.ต.อ.กวี สุภานันท์ อายุ 63 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งที่เสนอ :

- กรรมการบริษัท (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562)
- ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562)
- กรรมการอิสระ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562)

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่น 33

การอบรม / สัมมนา :

- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 129 / 2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่น 37
- หลักสูตร Critical Incident Management จากสหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 18
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่น 51

จำนวนหุ้นที่ถือครอง : -ไม่มี-

จำนวนหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : -ไม่มี-

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป :



ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
เม.ย.2562 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์
2559 - 2561	ที่ปรึกษา (สบ10) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2557 - 2559	ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2556 - 2557	ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2555 - 2556	ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2549 - 2555	รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4	สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในวาระที่นำเสนอสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ :

- วาระที่ 1-7 กรรมการไม่มีส่วนได้เสีย
- วาระที่ 8 กรรมการมีส่วนได้เสีย (พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ)
- วาระที่ 9 กรรมการมีส่วนได้เสีย (พิจารณาค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2565)
- วาระที่ 10 กรรมการไม่มีส่วนได้เสีย

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง : จำนวน 1 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 3 ปี ได้แก่
วาระที่ 1 ตั้งแต่ 23 เม.ย.2562 ถึง 8 เม.ย.2565

ทั้งนี้หากกรรมการได้รับการแต่งตั้งต่ออีกวาระหนึ่ง จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระรวมเป็นเวลา 6 ปี

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา :

- | | |
|--|-------------------|
| 1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท | จำนวน 6 / 6 ครั้ง |
| 2. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | จำนวน 2 / 2 ครั้ง |
| 3. การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | จำนวน 1 / 1 ครั้ง |

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุชัดเจนเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน วันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม(3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1 / 3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 / 4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นข้อใด

จัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 40. กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติตั้งบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่น ๆ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

นियามกรรมการอิสระ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้ ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยจะต้องเป็นผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสียต่อผลการดำเนินงานของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 2 ปี ก่อนหน้า ผ่อนปรน ในกรณีที่พ้นจากการเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมไม่ถึง 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนกฎหมายกับกรรมการหรือผู้บริหาร
4. ไม่เคยทำธุรกรรมหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคลที่ทำธุรกรรมกับบริษัทโดยมีมูลค่ารายการมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าในช่วง 2 ปี ก่อนหน้า
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม ในช่วง 2 ปี ก่อนหน้า
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหุ้นส่วนของนิติบุคคลที่ให้บริการที่มีการบริการเกิน 2 ล้านบาท ในช่วง 2 ปี ก่อนหน้า *กรณีบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 4 และข้อ 6 จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการบริษัทแสดงได้ว่าได้พิจารณาตามหลักมาตรา 89 / 7 ว่าไม่มีผลกระทบต่อการทำหน้าที่และให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และต้องเปิดเผยข้อมูลที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น
7. ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
9. ไม่เป็นลักษณะอื่นที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
10. กรรมการอิสระเป็นกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่มได้แต่กรรมการตรวจสอบห้ามเป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
11. ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระดังกล่าวอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินงานกิจการของบริษัท ของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทพี่น้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมได้ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (Collective decision) แต่กรรมการตรวจสอบห้ามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงาน

ซึ่งนियามดังกล่าวเท่ากับข้อกำหนดที่ กสท.และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้

วิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ

การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 11.30 น ของวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565

การเข้าประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยประวัติกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** ดังนี้:-

- นายไพโรจน์ เจือประทุม หรือ
- ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ หรือ
- ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์

เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัท ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีติลขข้อความสำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- 1) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา** ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
 - หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะและปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
- 2) **กรณีมอบฉันทะเป็นนิติบุคคล** ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารและผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้
 - หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ตราหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว
 - สำเนาบัตรประจำตัว (ตามที่กำหนดในข้อ 2) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - กรณีผู้มอบอำนาจเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล
 - ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
 - สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศเอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
 - ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
- 3) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยที่รับฝากและดูแลหุ้นของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียน** ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
 - ผู้รับมอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารและผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้เป็นคัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจเป็น คัสโตเดียน (Custodian)
- เอกสารใดข้างต้นที่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ แนบมาพร้อมกันด้วย และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

4) การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.1 การออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยโดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงบริษัทจะมอบบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เมื่อลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมโดยในบัตรลงคะแนนนั้นบริษัทจะพิมพ์จำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียง แยกรายวาระในบัตรลงคะแนน

4.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ประธานฯจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระนั้น จะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนเสียง และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะรับบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เพื่อนำมาใช้ในการนับคะแนนเสียงต่อไป
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ข้อมูลกรรมการ

นายไพโรจน์ เจือประทุม อายุ 65 ปี สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ : 855 / 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

ตำแหน่ง :

- กรรมการบริษัท (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562)
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562)
- กรรมการอิสระ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562)

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรม / สัมมนา :

- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 161 / 2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 6 สำนักงาน ก.พ.
- ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหาร แพทย์สภาและสถาบันพระปกเกล้าระดับสูง รุ่นที่ 6 (ปรพ. 6)

จำนวนหุ้นที่ถือครอง : -ไม่มี-

จำนวนหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : -ไม่มี-

ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
เม.ย.2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์
ส.ค.2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจก.รักษาความปลอดภัยกรุงเทพธุรกิจบริการ
ก.พ. - ก.ย.2561	ที่ปรึกษาพัฒนาฐานภาษี (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)	กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
2560	รองอธิบดีกรมสรรพากร	กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
2559 - 2560	สรรพากรภาค 5	กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
2558 - 2559	สรรพากรภาค 9	กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง ได้แก่ บจก.รักษาความปลอดภัยกรุงเทพธุรกิจบริการ

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

: -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : -ไม่มี-



การมีส่วนได้เสียในวาระที่นำเสนอสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ :

- วาระที่ 1 - 7 กรรมการไม่มีส่วนได้เสีย
- วาระที่ 8 กรรมการมีส่วนได้เสีย (พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ)
- วาระที่ 9 กรรมการมีส่วนได้เสีย (พิจารณาค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2565)
- วาระที่ 10 กรรมการไม่มีส่วนได้เสีย

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้อยู่กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง : จำนวน 1 วาระ ดังนี้

วาระที่ 1 ตั้งแต่ 23 เม.ย.2562 ถึง 8 เม.ย.2565

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา :

- | | |
|--|-------------------|
| 1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท | จำนวน 6 / 6 ครั้ง |
| 2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง | จำนวน 5 / 5 ครั้ง |
| 3. การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | จำนวน 1 / 1 ครั้ง |

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ข้อมูลกรรมการ

ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ อายุ 68 ปี สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ : 35 / 114 หมู่บ้านปริญญาดา (สามัคคี) ซอยสามัคคี 58 / 10 ถนนสามัคคี แขวงท่าทราย
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ตำแหน่ง :

- กรรมการบริษัท (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562)
- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562)
- กรรมการอิสระ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562)

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาเอก (การจัดการธุรกิจด้วยบัญชีบัณฑิต) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
- ปริญญาโท (เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี (วทบ.เศรษฐศาสตร์เกษตร) คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรม / สัมมนา :

- หลักสูตร Director Certification Program รุ่นที่ 155 / 2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- วิทยาลัยการตลาดทุน (วตท.16) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.2) สำนักงาน ก.พ.
- หลักสูตร Leading Change for Executive of Department รุ่นที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตร GSB Middle Management Leadership Program 2007, Nanyang Technological University
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ รุ่นที่ 45 (นบส. 45) สำนักงาน ก.พ.
- Strategy for Improving Directors Effectiveness, Kellogg School of Management
- Middle Management Professional Development, Revenue Canada
- Program Tax Analysis and Revenue Forecasting, Harvard University

จำนวนหุ้นที่ถือครอง : -ไม่มี-

จำนวนหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่: -ไม่มี-

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลัง :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
เม.ย.2562 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์
ม.ย.2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ.พีริไซซ์ คอร์ปอเรชั่น
2554 - 2557	ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต(ผู้ทรงคุณวุฒิ)	กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
2552 - 2553	รองอธิบดีกรมสรรพสามิต (นักบริหารระดับต้น) (นักบริหารระดับต้น)	กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง ได้แก่ บมจ.พีริไซซ์ คอร์ปอเรชั่น

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : -ไม่มี-



การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : -ไม่มี-
 การมีส่วนได้เสียในวาระที่นำเสนอสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ :

- วาระที่ 1 - 7 กรรมการไม่มีส่วนได้เสีย
- วาระที่ 8 กรรมการมีส่วนได้เสีย (พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ)
- วาระที่ 9 กรรมการมีส่วนได้เสีย (พิจารณาค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2565)
- วาระที่ 10 กรรมการไม่มีส่วนได้เสีย

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง : จำนวน 1 วาระ ดังนี้

วาระที่ 1 ตั้งแต่ 23 เม.ย.2562 ถึง 8 เม.ย.2565

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา :

- | | |
|--|-------------------|
| 1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท | จำนวน 6 / 6 ครั้ง |
| 2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง | จำนวน 5 / 5 ครั้ง |
| 3. การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | จำนวน 1 / 1 ครั้ง |

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ข้อมูลกรรมการ

ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ อายุ 71 ปี

ที่อยู่ : 20 / 372 หมู่ที่ 9 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

ตำแหน่ง :

- กรรมการบริษัท (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559)
- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559)
- กรรมการอิสระ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559)
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559)

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาเอก (D.Litt.PA) St Clements University ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาโท MPA (Public Affairs) Kentucky State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรม / สัมมนา :

- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 134/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 44
- หลักสูตร นักบริหารการวางแผนระดับสูงของ NIDA
- หลักสูตรนักบริหารมหาดไทย ระดับ 8 สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
- หลักสูตรนักบริหารมหาดไทย ระดับ 9 สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

จำนวนหุ้นที่ถือครอง : -ไม่มี-

จำนวนหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่: -ไม่มี-

ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์
2554 - 2556	กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
2551 - 2554	อธิบดีกรมการปกครอง	กรมการปกครอง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : -ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆในทุกระยะที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : -ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียในวาระที่นำเสนอสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้:

วาระที่ 1-8 กรรมการไม่มีส่วนได้เสีย

วาระที่ 9 กรรมการมีส่วนได้เสีย (พิจารณาค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2565)

วาระที่ 10 กรรมการไม่มีส่วนได้เสีย



การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)
- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง : จำนวน 3 วาระ จากจำนวนทั้งหมด 5 ปี 11 เดือน ดังนี้

วาระที่ 1	ตั้งแต่	11 พ.ค.2559	ถึง	23 เม.ย.2560
วาระที่ 2	ตั้งแต่	23 เม.ย.2560	ถึง	24 เม.ย.2563
วาระที่ 3	ตั้งแต่	24 เม.ย.2563	ถึง	ปัจจุบัน

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา :

1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 6 / 6 ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	จำนวน 2 / 2 ครั้ง
3. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	จำนวน 5 / 5 ครั้ง
4. การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน 1 / 1 ครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
 ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล / แขวง.....
 อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนน
 ได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ..... ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบลแขวง.....
 อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2).....อายุ..... ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบลแขวง.....
 อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3).....อายุ..... ปี
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบลแขวง.....
 อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
 ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วยกิจการใดที่ผู้รับ
 มอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
 จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียน.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

- (1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลง
คะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้
- 1.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
- 2.....อายุ.....ปีอยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
- 3.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
- คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่
8 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำบลรอบ
เมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด หรือจะฟังเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 และ พิจารณานอุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จำนวนรวม 11,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,072,658 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มจำนวน 200,072,658 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ นายไพโรจน์ เจือประทุม

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ พล.ต.อ.กวี สุภานันท์

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับบุคลิการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุใน หนังสือ มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)



หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
(สำหรับผู้ถือหุ้นที่แต่งตั้งคสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น)

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

1. ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล / แขวง.....

อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....ในฐานะผู้

ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้แก่.....ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่า

กับ.....เสียง

2. ขอมอบฉันทะให้.....

(1).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล / แขวง.....อำเภอ

/ เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

หรือ

(2).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล / แขวง.....อำเภอ

/ เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

หรือ

(3).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล / แขวง.....อำเภอ /

เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 232 หมู่19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

ฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 และ พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง

ไม่เห็นด้วย.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จำนวนรวม 11,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,072,658 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มจำนวน 200,072,658 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ นายไพโรจน์ เจือประทุม

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 2. ชื่อกรรมการ ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 3. ชื่อกรรมการ พล.ต.อ.กวี สุภานันท์

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง



วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- 1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- 2) หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
 1. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 2. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน(Custodian)
- 3) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- 4) วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล
- 5) ในกรณีที่มีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

1. ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
2. ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
3. ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
4. ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

**แนวปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)**

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมจึงขอแจ้งให้ทราบแนวทางปฏิบัติในการประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเอง และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2565 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้
เรียน ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังต่อไปนี้ บริษัทขอความกรุณาขอมอบฉันทะให้ผู้อื่นที่ไม่มีความเสี่ยงหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน ตามวิธีที่แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 - ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เดินทางไปหรือกลับมาจากต่างประเทศหรือสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางไปหรือกลับมาจากต่างประเทศน้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม โดยเฉพาะประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
 - ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่เกิดการแพร่ระบาดภายในประเทศ หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
 - ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ (อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) ไอ เจ็บคอ จาม หรือมีน้ำมูก เป็นต้น
3. ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้เข้าร่วมประชุมถึงแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังนี้
 - 3.1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 - ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเช็คอินและเช็คเอาท์ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ที่บริษัทจัดเตรียมไว้
 - บริษัทฯตั้งจุดคัดกรองบริเวณหน้าห้องประชุมและจะตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะทุกท่านก่อนการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ กรณีตรวจพบผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ (อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) ไอ เจ็บคอ จาม หรือมีน้ำมูก เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้บุคคลดังกล่าวมอบฉันทะให้ผู้อื่นที่ไม่มีความเสี่ยงหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน
 - ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านการคัดกรองและลงทะเบียนจะได้รับสติ๊กเกอร์ บริษัทฯขอให้ท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะที่อยู่บริเวณสถานที่ประชุม รวมทั้ง ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ตามจุดที่บริษัทฯจัดเตรียมไว้
 - 3.2 แนวปฏิบัติในห้องประชุม
 - บริษัทฯจัดเตรียมที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างระหว่างที่นั่งไม่น้อยกว่า 1 เมตร
 - บริษัทฯขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะที่อยู่ใน ห้องประชุม และงดการพูดคุยในห้องประชุม
 - บริษัทฯขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมไม่รับประทานอาหารหรือของว่างใด ๆ ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม
 - การดำเนินการประชุมจะเป็นไปอย่างกระชับ รักษาเวลา และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม

ทั้งนี้ มาตรการและแนวปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น อาจทำให้การเข้าร่วมประชุมของท่านผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะ ไม่ได้รับความสะดวกในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมอันเกิดจากกระบวนการและขั้นตอนที่เข้มงวดและเคร่งครัดมากขึ้นกว่าสถานการณ์ปกติ นอกจากนี้ บริษัทฯต้องดำเนินการประชุมให้แล้วเสร็จในเวลาอันสั้น เพื่อลดเวลาในการที่คนจำนวนมากรวมอยู่ในสถานที่เดียวกัน และต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่างตามกฎหมายที่มีผลบังคับในขณะนั้นกำหนด ซึ่งจะก่อให้เกิดข้อจำกัดด้านสถานที่ ทำให้ไม่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมดังเช่นสถานการณ์ปกติ บริษัทฯจึงขออภัยในความไม่สะดวกมาล่วงหน้า ณ โอกาสนี้

นอกจากนี้ หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป หรือมีมาตรการหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจากหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯอาจปรับเปลี่ยนการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการดังกล่าว โดยบริษัทฯจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและทางเว็บไซต์ของบริษัทฯต่อไป

แผนที่สถานที่ประชุม

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 กำหนดจัดประชุม ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

แผนที่บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์



บริการรถรับ - ส่ง 2 จุด ในวันประชุมฯ ตั้งแต่เวลา 8.00 -12.00 น.

1. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ด
2. ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด (สนามบินร้อยเอ็ด)





แบบฟอร์มการขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเล่ม
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า.....

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จำนวนรวมทั้งสิ้น.....หุ้น ขอรับรายงานประจำปี 2564 โดย

ขอให้บริษัทนำเอกสารดังกล่าวในวันเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (วันที่ 8 เมษายน 2565)

ขอให้บริษัทจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับข้าพเจ้า ตามที่อยู่ที่อยู่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

พับขึ้น

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
(.....)

ชื่อ - นามสกุล
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล
อำเภอ จังหวัด..... ประเทศ
รหัสไปรษณีย์.....

หมายเหตุ : กรุณาตอบกลับแบบฟอร์มการขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเล่มภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

พับลง



ตราไปรษณียากร

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ด 45000