

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

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

รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกิจาร	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 /กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6.	นายเกรียงไกร สุริยวนากุล	กรรมการบริษัท /กรรมการบริหาร /รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7.	พล.ต.อ.กวี สุภานันท์	กรรมการบริษัท /ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /กรรมการอิสระ
8.	นายนิธิ ภัทรโชค	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
9.	นายประเมศวร์ นิสากรเสน	กรรมการบริษัท (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
10.	นายบรรณ เกษมทรัพย์	กรรมการบริษัท (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน โดยมีสัดส่วนกรรมการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100% และ ไม่มีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายอนวัช สุริยวนากุล	กรรมการบริหาร/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารสินค้าและ การตลาด
2.	นางวารุณี สุริยวนากุล	กรรมการบริหาร/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
3.	นายยุทธนา สุริยวนากุล	กรรมการบริหาร/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสินค้านำเข้า
4.	น.ส.ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์	กรรมการบริหาร/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
5.	นายภิกพ วาสนาอาชาสกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม(ต่อ)

6.	นายเข้มชาติ	สังฆะคาม	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายInnovation & System Development
7.	นายฐาปณัฐ	อัครจุฬามณี	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายInnovation & System Development
8.	นายปองพล	เตียไพรัชกุลกิจ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9.	น.ส.วิภาวี	หงษ์สามสิบเจ็ด	ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

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

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นกรล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2565 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม(“ประธานฯ”) มอบหมายให้น.ส.ชุตินญา อภินันท์ศรี เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควโรนา2019 บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และได้ดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องประชุม พร้อมทั้งจัดที่นั่งประชุมให้มีระยะห่างทางสังคม จัดเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือไว้ตามจุดต่างๆ และจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม

จากนั้นได้สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะก่อนเริ่มการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	27 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	746,412,819 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	942 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	3,113,825,610 หุ้น
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	969 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	3,860,238,429 หุ้น

หรือ คิดเป็นร้อยละ 83.89 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 4,601,671,149 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่ระบุไว้ในข้อ 37 ของข้อบังคับของบริษัท

การดำเนินการประชุม

- 1) บริษัทฯ จะใช้วิธีการลงคะแนนแบบ 1 หุ่น ต่อ 1 เสียง โดยได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ท่านผู้ถือหุ้น แต่ละท่านแล้ว ซึ่งบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับทั้งหมดจะมี จำนวน 12 แผ่น รวม 10 วาระ
- 2) เมื่อจบการรายงานในแต่ละวาระจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการประชุม จะใช้วิธีขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะงดออกเสียงหรือลงคะแนนไม่เห็นชอบยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ จะถือว่าลงคะแนนเห็นชอบในวาระนั้น วิธีการนับคะแนนจะใช้การสแกนตาม barcode และเมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว น.ส.ชุตติญา ผู้ดำเนินรายการจะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งจะแสดงจำนวนคะแนนเสียงในส่วน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" และสำหรับบัตรลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วยจะไม่ได้เก็บระหว่างการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนหลังจากจบการประชุม
- 3) ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แสดงชื่อให้ที่ประชุมทราบก่อน แล้วจึงเสนอความคิดเห็น หรือคำถามที่ตรงกับระเบียบวาระเท่านั้น หากจะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบระเบียบวาระต่างๆ แล้ว
- 4) ในการเสนอความเห็นหรือคำถามขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชับเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ และไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสม

นอกจากนี้เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนคือ นายสุริยา ดวงสาพล ผู้ถือหุ้น จากนั้นจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้วปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณารายงานดังกล่าวแล้วและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

จากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะจึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,891,952,226	99.91
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	3,339,498	0.09
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ มอบหมายให้ น.ส.ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อที่ประชุม ดังนี้

การขยายสาขา

บริษัทได้เปิดดำเนินการสาขาเพิ่ม 4 สาขา ได้แก่ สาขาพัยคฆภูมิพิสัย (จังหวัดมหาสารคาม) สาขาการบินบุรี (จังหวัดปราจีนบุรี) สาขาหนองหาน(จังหวัดอุดรธานี) และสาขาพาน(จังหวัดเชียงราย) ทำให้ ณ สิ้นปี 2564 บริษัทมีสาขาที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 75 สาขา

ผลประกอบการด้านการเงิน (งบการเงินรวม)

- 1) รายได้รวมเท่ากับ 34,116.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 6,762.23 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.72 ประกอบด้วย
 - รายได้จากการขาย จำนวน 33,497.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,694.84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.98 เป็นผลจากยอดขายของสาขาเดิมที่เพิ่มขึ้นและการเปิดสาขาใหม่ 4 สาขา
 - รายได้อื่น จำนวน 618.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.23 โดยมีปัจจัยหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ส่งเสริมการขายและรายได้ค่าขนส่ง
- 2) อัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 25.17 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 1.28 เนื่องจากกลยุทธ์การปรับสัดส่วนของการขายสินค้า House Brand เป็นสำคัญ
- 3) ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายการบริหารเท่ากับ 4,806.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 505.99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.76 เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มเงินเดือนพนักงานของสาขาที่เปิดใหม่ 4 สาขา และหากเปรียบเทียบกับยอดขายจะเท่ากับร้อยละ 14.35 ของยอดขาย
- 4) กำไรสุทธิเท่ากับ 3,358.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 1,383.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 70.03 โดยมีกำไรสุทธิต่อยอดขายเท่ากับร้อยละ 10.03 และกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.7266 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 0.3015 บาท/หุ้น
- 5) กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา(EBITDA)เท่ากับ 5,586.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 1,747.04 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.50 หากเปรียบเทียบกับยอดขายเท่ากับร้อยละ 16.68 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.35 จากปี 2563
- 6) ฐานะทางการเงินรวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2564 มีรายละเอียด ดังนี้
 - สินทรัพย์รวมเท่ากับ 39,274.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,254.30 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.03 ส่วนใหญ่มาจากสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นของสาขาที่เปิดใหม่ 4 สาขา และเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า(บริษัท โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)จากการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย
 - หนี้สินรวมเท่ากับ 19,438.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 632.09 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.36 ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น และหนี้สินจากสัญญาเช่าทางการเงิน ในขณะที่เดียวกันบริษัทได้ชำระหนี้ได้ถอนหุ้นกู้ครบกำหนด 500.00 ล้านบาท
 - ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 19,836.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,622.21 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.23 ส่วนใหญ่มาจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และจากการจ่ายหุ้นปันผล

- 7) อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ มีรายละเอียด ดังนี้
- อัตราส่วนEBITDA ต่อยอดขายสุทธิเท่ากับร้อยละ 16.7 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 จากปี 2563 เนื่องจากกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น
 - อัตราส่วนEBITDA ต่อสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 14.2 ลดลงร้อยละ 2.5 จากปี 2563 เนื่องจากสินค้าคงเหลือและเงินลงทุนในบริษัทรวมที่เพิ่มขึ้น
 - อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยเท่ากับ 31.0 เท่า เพิ่มขึ้น 15.4 เท่า จากปี 2563 เนื่องจากกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ในขณะที่ดอกเบี้ยจ่ายลดลง
 - อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA เท่ากับ 2.4 เท่า ลดลง 1.0 เท่า จากปี 2563 เนื่องจากEBITDAที่เพิ่มขึ้น
 - อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.7 เท่า ลดลง 0.1 เท่า จากปี 2563 เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากกำไรสะสมในปี 2564
 - อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.0 เท่า ลดลง 0.1 เท่า จากปี 2563 เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากกำไรสะสมในปี 2564
 - อัตราส่วนEBITDA ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 28.0 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 จากปี 2563 เนื่องจากยอดขายและอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลให้กำไรและ EBITDA เพิ่มขึ้น

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้รับการยอมรับจากหลายหน่วยงาน ดังนี้

- การได้รับคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อบริษัทที่ยั่งยืนประจำปี 2564 หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล หรือ ESG
- ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน หรือCGR โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในระดับ “ดีเลิศ”
- ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่ 100 คะแนนเต็มติดต่อกัน เป็นปีที่สาม

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้ทำการทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมทั้งส่งเสริมและสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่พบการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน

ผลการดำเนินงานด้านอื่นๆ

- การได้รับรางวัล “Best Payments and Collections Solution” ประเภทอุตสาหกรรมค้าปลีก จากเวที Asset Asian Awards 2021 ในการพัฒนา Digital QR Solutions ร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา เพื่อยกระดับระบบการชำระเงินให้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
- การได้รับการจัดอันดับเครดิต (Credit Rating) ในระดับ A ติดต่อกันเป็นปีที่สาม จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

จากนั้นนายวิฑูร สุริยวานุกูล ได้แถลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทยังคงมุ่งเน้นกลยุทธ์การเติบโตโดยการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการควบคุมต้นทุนของการดำเนินงานให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ พร้อมทั้งนำระบบดิจิทัลมาขับเคลื่อนธุรกิจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

กลยุทธ์การเติบโต

กลยุทธ์การเติบโตของบริษัท โดยการขยายสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นการขยายสาขาภายในประเทศเป็นหลัก ให้ครอบคลุมพื้นที่ทุกภาค ซึ่งปัจจุบันมี 75 สาขา แม้ว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาการขยายสาขามีความล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของCOVID-19 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้วางแผนการขยายสาขาให้ครบ 105 สาขา ภายในปี 2568

นอกจากการดำเนินการขยายสาขาใหม่แล้ว บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงร้านสาขาเดิมให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้น โดยการปรับรูปแบบหน้าร้านใหม่ ปรับเปลี่ยนรูปแบบชั้นวางสินค้า เพิ่มร้านกาแฟ Lamayon ร้าน Usupso ซึ่งจำหน่ายสินค้าประเภทLife Style โดยเริ่มปรับปรุงตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา และสิ้นปี 2564 ได้ดำเนินการปรับปรุงร้านสาขาแล้ว รวม 36 สาขา และในปี 2565 มีแผนการปรับปรุงร้านใหม่อีก 10 สาขา ทั้งนี้เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

สำหรับการขยายการลงทุนและการขยายสาขาในต่างประเทศ บริษัทได้ดำเนินการในรูปแบบของบริษัทร่วมค้า และบริษัทย่อย ดังนี้

- 1) การขยายการลงทุนในต่างประเทศ ผ่านบริษัท โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 50.00 โดยเป็นการลงทุนในธุรกิจค้าปลีกก่อสร้าง และสินค้าตกแต่งบ้านในภูมิภาคอาเซียน
 - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยการลงทุนในบริษัท สุวันนี โฮมเซนเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 34.00 ปัจจุบันมี 7 สาขา
 - สาธารณรัฐแห่งสหภาพมียนมา โดยการลงทุนในบริษัท โปรวัน โกลบอล จำกัด ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30.33 ปัจจุบันมี 9 สาขา
 - ประเทศอินโดนีเซีย โดยการลงทุนในบริษัท Caturkarda Depo Bangunan TBK ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 22.00 ซึ่งเป็นการลงทุนล่าสุดของบริษัทในปีที่ผ่านมา
- 2) การขยายสาขาในรูปแบบของบริษัทย่อย
 - ประเทศกัมพูชา ในนามบริษัท โกลบอลเฮ้าส์ แคมโบเดีย จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 55.00 เพื่อดำเนินธุรกิจการค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านในประเทศกัมพูชา ซึ่งเปิดดำเนินการมาแล้ว 4 ปี และมีผลกาดำเนินงานที่ดีมาโดยตลอด และในปีนี้มีแผนการขยายสาขาเพิ่มที่จังหวัดพระตะบอง
 - ประเทศจีน ในนามบริษัท กว่างซี โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 100.00 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท โดยการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน หรือส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีน

กลยุทธ์การควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน

บริษัทมุ่งเน้นการรักษาต้นทุนในการดำเนินงานให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ โดยการนำระบบดิจิทัลมาขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทได้พัฒนาแพลตฟอร์มที่ใช้ในการดำเนินงาน โดยทีมงานภายในของบริษัทเอง คือ “GBH Platform Ecosystem” ซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาเท่ากับร้อยละ 14.35 ของยอดขาย แม้ว่ามีการเปิดสาขาเพิ่มอีก 4 สาขา ซึ่งลดลงจากปี 2563 ที่มีต้นทุนการดำเนินงานเท่ากับร้อยละ16.0 ของยอดขาย

การดำเนินธุรกิจควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม ตามแผนการดำเนินงานปรับปรุงภาพลักษณ์ของร้านสาขา โดยการปรับเปลี่ยนระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ พร้อมทำการติดตั้ง Solar Roof เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เอง ทำให้บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนดำเนินงาน ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2559 บริษัทได้เริ่มติดตั้ง Solar Roof แห่งแรกที่สาขาศาลาบาย ปัจจุบันดำเนินการติดตั้งครบทุกสาขาแล้ว 76 สาขา มีกำลังการผลิตเท่ากับ 68.8 kWh/ปี มีปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้เท่ากับ 78,860,821 kWh/ปี สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 354.8 ล้านบาท ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้จำนวน 2,459,870 ต้น เทียบเท่ากับการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้จำนวน 44,888 tCo2/ปี และเทียบเท่ากับการลดปริมาณการใช้ถ่านหินจำนวน 17,955 ton/ปี

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,893,952,226	99.97
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,339,498	0.03
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้ น.ส.ศุติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้แถลงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม ดังนี้ ตามกฎหมายแล้วบริษัทต้องจัดสรรเงินจากกำไรสุทธิเป็นเงินกำไรสะสมสำรองตามกฎหมายไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน แต่เนื่องจากเงินทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2564 มีจำนวนรวม 484,182,751.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.52 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามกฎหมายแล้ว ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิสำหรับปีภายหลังการหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอให้บริษัทจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบ ดังนี้

1. การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 200,072,658 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ในอัตรา 23 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 200,072,658.00 บาท (สองร้อยล้านเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน) หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.0434782607 บาท ต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0434782607 บาท
2. การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.2548309179 บาท (ทศนิยม 10 ตำแหน่ง) หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,172,648,082.58 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันแปดสิบสองบาทห้าสิบแปดสตางค์)

รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.2983091786 บาท (ทศนิยม 10 ตำแหน่ง) คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,372,720,740.58 บาท (หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบบาทห้าสิบบแปดสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 42.30 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 ภายหลังหักสำรองตามกฎหมายแล้ว ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผลในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และ กำหนดจ่ายปันผลในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2564 และรับทราบการไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,893,952,226	99.97
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,339,498	0.03
บัตรเสีย	-	-

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

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 136 กำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิม 4,601,683,147.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 4,601,671,149.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวนรวม 11,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 11,998.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	4,601,671,149.00 บาท	(สี่พันหกร้อยหนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาท)
	แบ่งออกเป็น	4,601,671,149 หุ้น	(สี่พันหกร้อยหนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาท)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	4,601,671,149 หุ้น	(สี่พันหกร้อยหนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาท)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-หุ้น	(-)”

จากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนอยู่ 4,601,683,147.00 บาท ลดทุนจดทะเบียนเป็น 4,601,671,149.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ นำออกจำหน่ายจำนวนรวม 11,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 11,998.00 บาท และแก้ไขหนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,893,952,226	99.97
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,339,498	0.03
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 200,072,658 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามวาระที่ 3 มีการอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการ บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิมมี ทุนจดทะเบียนอยู่ 4,601,671,149.00 บาท เพิ่มเป็น 4,801,743,807.00 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,072,658 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการจ่ายปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้ สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

“ ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	4,801,743,807.00 บาท	(สี่พันแปดร้อยหนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดบาท)
	แบ่งออกเป็น	4,801,743,807 หุ้น	(สี่พันแปดร้อยหนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	4,801,743,807 หุ้น	(สี่พันแปดร้อยหนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-หุ้น	(-)”

จากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิมบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนอยู่ 4,601,671,149.00 บาท เพิ่มเป็น 4,801,743,807.00 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 200,072,658 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง มากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,893,952,226	99.97
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,339,498	0.03
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่ม 200,072,658 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผล

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมเนื่องจากบริษัทมีมติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 3 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มจำนวน 200,072,658 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 23 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จากนั้น ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนรวม 200,072,658 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,893,952,226	99.97
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,339,498	0.03
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ น.ส.ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้แถลงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัท แล้ว เนื่องจากมีมาตรฐานในการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีความเป็นอิสระ จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี 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

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 3,900,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 500,000 บาท ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าเป็นอัตราที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,784,685,704	97.16
ไม่เห็นด้วย	109,266,522	2.81
งดออกเสียง	1,339,498	0.03
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้”

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

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

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2565 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาแล้ว มีความเห็นว่าการกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถ้อยแถลงตามความเห็น

ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง

เพื่อให้ที่ประชุมลงมติได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลจึงเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว จากนั้นจึงได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แยกตามรายบุคคล ดังนี้

- นายไพโรจน์ เจือประทุม ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,893,952,226	99.97
ไม่เห็นด้วย	492,764	0.01
งดออกเสียง	846,734	0.02
บัตรเสีย	-	-

- ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,893,952,226	99.97
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,339,498	0.03
บัตรเสีย	-	-

- พล.ต.อ.กวี สุภานันท์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,878,097,581	99.56
ไม่เห็นด้วย	15,854,645	0.41
งดออกเสียง	1,339,498	0.03
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2565

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

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนด ค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ อยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งได้เทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีความเห็นว่าควรเสนอค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ ภายในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบแทนกรรมการที่ได้ทุ่มเทความสามารถ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริษัทให้ก้าวหน้า มีผลการดำเนินงานที่ดีมาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงปริมาณสาขาที่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยสิ้นปี 2564 มีจำนวนรวม 75 สาขา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

จากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 15,000,000.00 บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และโบนัสกรรมการ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,881,197,944	99.64
ไม่เห็นด้วย	12,754,282	0.33
งดออกเสียง	1,339,498	0.03
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

เมื่อดำเนินการประชุมครบทุกวาระแล้ว บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะสอบถาม หรือเสนอข้อแนะนำเกี่ยวกับบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือ เสนอข้อแนะนำ จากนั้นประธานฯจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และกล่าวปิดประชุม ทั้งนี้ก่อนปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	28 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	746,413,919 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	956 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	3,148,877,805 หุ้น
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	984 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	3,895,291,724 หุ้น

หรือ คิดเป็นร้อยละ 84.65 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ปิดประชุม ประธานฯกล่าวปิดประชุมเวลา 15.10 น.



(นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร)
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานในที่ประชุม