



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569



วันพุธที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น.

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



✉ callcenter@globalhouse.co.th
🌐 www.globalhouse.co.th



2 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
2. 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบของ QR Code
3. รายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53-4)
4. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
5. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. นิชยามกรรมการอิสระ
7. วิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ
8. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
10. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
11. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

หมายเหตุ : บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 15 มกราคม 2569 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอระเบียบวาระ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

รายละเอียด : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 8 เมษายน 2568 ณ ห้องประชุมชั้น 5 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และบริษัทฯ ได้สำเนารายงานการประชุมมาพร้อมหนังสือนัดประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 8 เมษายน 2568

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

รายละเอียด : บริษัทฯ ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	ณ 31 ธันวาคม 2568	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	40,190.23	38,600.65
หนี้สินรวม	14,397.66	13,661.69
ส่วนของผู้ถือหุ้น	25,792.57	24,938.96
รายได้รวม	32,400.13	31,946.91
กำไรสุทธิสำหรับปี	1,941.36	1,841.25
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) : ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,963.95	1,841.25
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) : ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(22.59) 14	-
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม : ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,836.06	1,834.48
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม : ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(42.84)	-
กำไรต่อหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท / หุ้น)	0.3636	0.3408

โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ตามที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56-1 One Reportประจำปี 2568 ของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งแนวทางการดำเนินงานในอนาคตจะนำเสนอในที่ประชุมต่อไป

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายละเอียด : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานอมนัด

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับแล้ว ตามที่ปรากฏอยู่ในแบบ 56 - 1 One Report ประจำปี 2568 ของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอมนัดงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับแล้ว

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดการจ่ายปันผลประจำปี 2568 เป็นสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

รายละเอียด : ตามกฎหมายแล้วบริษัทต้องจัดสรรเงินจากกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นควรให้จัดสรรไว้เป็นจำนวน 33,817,249.47 บาท (สามสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) หรือเท่ากับร้อยละ 1.84 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นผลให้เงินทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวนรวมเท่ากับ 560,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.37 ของทุนจดทะเบียนปัจจุบันของบริษัท และให้เป็นตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิสำหรับปีภายหลังการหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอให้บริษัทจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบของ

- การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 200,071,310 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทในอัตรา 27 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 200,071,310 บาท (สองร้อยล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.0370370369 บาท ต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0370370369 บาท
- การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.1841152263 บาท (ทศนิยม 10 ตำแหน่ง) หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 994,576,715.40 บาท (เก้าร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์)

รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.2211522632 บาท (ทศนิยม 10 ตำแหน่ง) คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,194,648,025.40 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหกแสนสี่หมื่นแปดพันยี่สิบบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 66.10 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 ภายหลังหักสำรองตามกฎหมายแล้ว ซึ่งอัตรการจ่ายปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผลในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งจะจ่ายปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2569 การให้สิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยมีประวัติการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2565 - 2567 ดังนี้

ปี	2565	2566	2567
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (หน่วย : บาท / หุ้น)	0.7075	0.7012	0.3915
อัตรการเงินปันผลต่อหุ้น (หน่วย : บาท / หุ้น)	0.2546	0.2144	0.2227
อัตรการจ่ายเงินปันผล ต่อ กำไรสุทธิ (%)	42.48	43.11	54.79

หมายเหตุ : ข้อมูลอัตราค่าไรสุทธิข้างต้น เป็นข้อมูลกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานตามงบการเงินในแต่ละปีนั้นๆ ซึ่งไม่ได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญของงวดก่อนๆ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนจากการจ่ายหุ้นปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นและเงินสดจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 และรับทราบเรื่องการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายตามที่คณะกรรมการเสนอ

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จำนวน 6,797 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

รายละเอียด : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 136 กำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 5,401,932,185.00 บาท เป็น 5,401,925,388.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 6,797 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 6,797.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2568 แต่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 6,797 หุ้น รวมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	5,401,925,388.00	บาท
	แบ่งออกเป็น	5,401,925,388	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	5,401,925,388	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบ จึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัทจากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนอยู่ 5,401,932,185.00 บาท ลดทุนจดทะเบียนเป็น 5,401,925,388.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวนรวม 6,797 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 6,797.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,071,310 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

รายละเอียด : เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 200,071,310 หุ้น จึงขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 200,071,310 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนอยู่ 5,401,925,388.00 บาท เพิ่มเป็น 5,601,996,698.00 บาท รวมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	5,601,996,698.00	บาท
	แบ่งออกเป็น	5,601,996,698	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	5,601,996,698	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบ จึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนอยู่ 5,401,925,388.00 บาท เพิ่มเป็น 5,601,996,698.00 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 200,071,310 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มจำนวน 200,071,310 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล

รายละเอียด : เนื่องจากบริษัทได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 3 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผลจำนวน 200,071,310 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 27 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบ จึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 200,071,310 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง : คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับการจัดทำงบการเงินบริษัทประจำปี 2569 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ และการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทในปีที่ผ่านมา รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) **ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี** เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังนี้

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|--|
| 1. น.ส.มณฑนา สุภานุรักษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4151 | (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทจำนวน 1 ปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดลงวันที่ 31 ธันวาคม 2568) และ / หรือ |
| 2. นายอัครเดช เปลียนสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 | (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ / หรือ |
| 3. น.ส.กรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947 | (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ / หรือ |
| 4. น.ส.วราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5087 | (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) |

- (2) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เห็นควรเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 4,500,000.00 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน

ค่าสอบบัญชี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น)	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2567
ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส (บาท) *	4,500,000.00	4,400,000.00	4,250,000.00
ค่าบริการอื่น (Non Audit fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ * ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าถ่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในเดินทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 4,500,000.00 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเสนอ ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. น.ส.มณฑนา สุภานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4151 และ / หรือ
2. นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 และ / หรือ
3. น.ส.กรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947 และ / หรือ
4. น.ส.วราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5087

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของสำนักงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศกัมพูชา ไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำการเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลาและให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนจัดทำงบการเงินรวม

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการบริษัท ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- 1) นายวิฑูร สุริยวานุกุล ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร
- 2) นายเกรียงไกร สุริยวานุกุล ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล
- 3) นายปรเมศวร์ นิสากรเสน ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
- 4) ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ บริษัท เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2569 ซึ่งได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่เปิดโอกาส ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยไม่รวม กรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการพิจารณาก่อนการมอบหมายอย่างรอบคอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระบวนการสรรหา และการแต่งตั้งกรรมการบริษัท ประกอบด้วย การมีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับ ของบริษัท ตลอดจนพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ (Skill Matrix) ในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่หลากหลายในวิชาชีพต่าง ๆ และความเชี่ยวชาญตามความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการ คำนึงถึงความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity) อาทิ เพศ อายุ เชื้อชาติ และ ศาสนา เพื่อส่งเสริมความเสมอภาคและ ป้องกันการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ ครบวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายวิฑูร สุริยนากุล นายเกรียงไกร สุริยนากุล และ นายปรเมศวร์ นิสากรเสน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อ อีกราวหนึ่ง และ เสนอแต่งตั้ง นางสาวเพชรรัตน์ อวยพรส่ง เป็นกรรมการแทน ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 9 ปี 11 เดือน โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่าน ได้ผ่านการพิจารณา ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็น สมควรเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาเลือก ตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป ดังนี้

- | | | |
|-----------------------------|----------------|--|
| 1) นายวิฑูร สุริยนากุล | ตำแหน่งที่เสนอ | กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร |
| 2) นายเกรียงไกร สุริยนากุล | ตำแหน่งที่เสนอ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล |
| 3) นายปรเมศวร์ นิสากรเสน | ตำแหน่งที่เสนอ | กรรมการบริษัท |
| 4) นางสาวเพชรรัตน์ อวยพรส่ง | ตำแหน่งที่เสนอ | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

โดยประวัติของกรรมการทั้งสี่ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า ที่ 25 ถึง 32 ของหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ผู้ได้รับการเสนอ ชื่อลำดับที่ 4) เป็นผู้มีความเหมาะสมความเป็นอิสระครบถ้วน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ และสอดคล้อง กับนิยามกรรมการอิสระของ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยนิยามกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการ เสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทกำหนดอย่างครบถ้วน และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการรายเดิม จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายวิฑูร สุริยนากุล นายเกรียงไกร สุริยนากุล และ นายปรเมศวร์ นิสากรเสน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกราวหนึ่ง และเสนอแต่งตั้ง นางสาวเพชรรัตน์ อวยพรส่ง ซึ่งมีความเหมาะสมเป็นไป ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ เป็นกรรมการแทน ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ตามข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

- | | | |
|------------------------------|----------------|--|
| 1) นายวิฑูร สุริยวานากุล | ตำแหน่งที่เสนอ | กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหาร |
| 2) นายเกรียงไกร สุริยวานากุล | ตำแหน่งที่เสนอ | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล |
| 3) นายปรเมศวร์ นิสากรเสน | ตำแหน่งที่เสนอ | กรรมการบริษัท |
| 4) นางสาวเพชรรัตน์ อวยพรส่ง | ตำแหน่งที่เสนอ | กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2569

รายละเอียด : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2569 ด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ การเทียบกับบริษัทในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน และสภาพการณ์ทางธุรกิจโดยรวม โดยมีความเห็นว่าควรเสนอค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 24,000,000.00 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการตอบแทนกรรมการที่ได้ทุ่มเทความสามารถ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริษัทให้มีความก้าวหน้า และมีผลการดำเนินงานที่ดีมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงปริมาณสาขาที่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยสิ้นปี 2568 มีจำนวนรวม 96 สาขา

โดยองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำของบริษัท ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการทุกคณะ เงินโบนัสอัตราไม่เกินร้อยละ 0.70 โดยประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการแต่ละคน และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ในการตรวจสอบสุขภาพประจำปีและการรักษาพยาบาล ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการในปีที่ผ่านมาดังนี้

ปี	จำนวนเงินที่อนุมัติ (บาท)	จำนวนเงินที่จ่ายจริง (บาท)			
		ค่าตอบแทนรายเดือน / ค่าเบี้ยประชุม	โบนัส	สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	รวม
2566	24,000,000.00	6,615,000.00	8,304,000.00	-	14,919,000.00
2567	24,000,000.00	6,775,000.00	7,000,000.00	-	13,775,000.00
2568	24,000,000.00	6,730,000.00	7,000,000.00	-	13,730,000.00

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 24,000,000.00 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนประเภทต่าง ๆ ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ประธานกรรมการ	กรรมการ
ค่าตอบแทนรายเดือน	70,000 บาท / คน / เดือน	35,000 บาท / คน / เดือน
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	40,000 บาท / คน / ครั้ง	35,000 บาท / คน / ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล)	30,000 บาท / คน / ครั้ง	25,000 บาท / คน / ครั้ง
โบนัสกรรมการ	ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.70 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการแต่ละคน	
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	การตรวจสอบสุขภาพประจำปีและการรักษาพยาบาลในอัตราไม่เกิน 100,000 บาท / คน / ปี	

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น บริษัทฯได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

ขอแสดงความนับถือ

ในนามบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)



(นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร)

ประธานกรรมการบริษัท

หมายเหตุ :

- หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 1160 หรือ 081-9757773
- บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และแบบ 56 - 1 One Report ประจำปี 2568 ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ (www.globalhouse.co.th)
- ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ขอรับ 56 - 1 One Report ประจำปี 2568 ในลักษณะถ่ายสำเนา กรุณาส่งแบบตอบรับซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 หรือที่ email : ir@globalhouse.co.th

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 8 เมษายน 2568 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 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 / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ
4. พล.ต.อ.กวี สุภานันท์ กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล / กรรมการอิสระ (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
5. ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
6. นายวิฑูร สุริยวานากุล กรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายเกรียงไกร สุริยวานากุล กรรมการบริษัท / กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล / กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. นายนิธิ ภัทรโชค กรรมการบริษัท (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
9. นายประเมศวร์ นิสากรเสน กรรมการบริษัท (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
10. นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน โดยมีสัดส่วนกรรมการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100% และไม่มีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอนวัช สุริยวานากุล กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารสินค้าและการตลาด
2. นางวารุณี สุริยวานากุล กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
3. น.ส.ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นายยุทธนา สุริยวานากุล กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์
5. นายภิกข วาสนาอาชาสกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
6. นายอิสรา รุจิเกียรติกำจร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายเข้มชาติ สังฆะคาม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย Innovation & System Development
8. นายพงศ์กร สุริยวานากุล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายวิศวกรรม
9. นายฐาปณัฐ อัครจวบมณี ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย Innovation & System Development
10. นายป้องพล เตียไพรัชกุลกิจ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

- | | | | |
|-----|-------------------|----------------|---|
| 11. | น.ส.อาพันธ์ชนิดต์ | เพชรวงค์ | ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารสินค้า |
| 12. | น.ส.วิภาวี | หงษ์สามสิบเจ็ด | ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 13. | นางสุพัฒน์ | สุทธิ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

1. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425(ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2568 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกิจกร ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) มอบหมายให้ น.ส.อมรดา รัตนศรีวงษ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และจากนั้นได้สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะก่อนเริ่มการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	36 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	862,188,957 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	1,334 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	3,522,924,664 หุ้น
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	1,370 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	4,385,113,621 หุ้น

หรือ คิดเป็นร้อยละ 84.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 5,201,860,623 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่ระบุไว้ในข้อ 37 ของข้อบังคับของบริษัท

การดำเนินการประชุม

บริษัทจะใช้วิธีการลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ท่านผู้ถือหุ้นแต่ละท่านแล้ว ซึ่งบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับทั้งหมดจะมี จำนวน 13 แผ่น รวม 11 วาระ

เมื่อจบการรายงานในแต่ละวาระจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการประชุม จะใช้วิธีขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะงดออกเสียงหรือลงคะแนนไม่เห็นชอบยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ จะถือว่าลงคะแนนเห็นชอบในวาระนั้น วิธีการนับคะแนนจะใช้การสแกนตาม barcode และเมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว น.ส.อมรดาฯ ผู้ดำเนินรายการจะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งจะแสดงจำนวนคะแนนเสียงในส่วน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” และสำหรับบัตรลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วยจะไม่ได้เก็บระหว่างการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนหลังจากจบการประชุม
2. สำหรับการนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะนับคะแนนเสียง ของแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะที่ได้นำส่งมายังบริษัทก่อนการพิจารณาในวาระนั้นๆ นอกจากนี้ บริษัทจะนับคะแนนเสียงจากระบบ e-Proxy ของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งผู้ถือหุ้นได้บันทึกข้อมูลการออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบดังกล่าวภายในเวลา 17.00 น.ของวันทำการก่อนวันประชุม
3. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงชื่อให้ที่ประชุมทราบก่อน แล้วจึงเสนอความคิดเห็น หรือคำถามที่ตรงกับระเบียบวาระเท่านั้น หากจะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบระเบียบวาระต่างๆแล้ว
4. ในการเสนอความคิดเห็นหรือคำถามขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชับเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ และไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสม

5. บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าการประชุมในวันนี้ บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และจะทำการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว

นอกจากนี้เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนคือ น.ส.อารีรัตน์ ทองสันต์ ผู้ถือหุ้น จากนั้นจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้วปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย1 โดยคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณารายงานดังกล่าวแล้วและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

จากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	4,383,949,477	99.9961
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	168,982	0.0039
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ประธานฯมอบหมายให้ น.ส.ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี2567 และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

ด้านการพัฒนาธุรกิจ

- การขยายสาขาในประเทศ บริษัทฯได้ขยายสาขาในประเทศเพิ่ม 7 แห่ง ได้แก่ สาขาเดอะไนน์เซ็นเตอร์ติวานนท์ (ปทุมธานี) สาขาพิมาย (นครราชสีมา) สาขาปัตตานี สาขาจะนะ (สงขลา) สาขาสว่างแดนดิน (สกลนคร) สาขาสุวรรณโลก (สุโขทัย) และสาขาลำปลายมาศ (บุรีรัมย์) รวมจำนวนสาขาในประเทศ 90 สาขา
- การขยายสาขาในต่างประเทศ ในนาม Global House Cambodia ประเทศกัมพูชา ได้เปิดสาขาเพิ่มอีก 1 แห่งที่จังหวัดพระตะบอง รวมจำนวนสาขาในประเทศกัมพูชา 2 สาขา นอกจากนี้ยังมีการลงทุนในต่างประเทศ ผ่านบริษัท โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อีก 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเมียนมา ร่วมกับ Pro 1 Global มีจำนวนสาขา 12 แห่ง ประเทศลาว ร่วมกับสวีวินี โฮมเซ็นเตอร์ มีจำนวนสาขารวม 8 แห่ง และประเทศอินโดนีเซีย ในนาม Depo Bangunan มีจำนวนสาขารวม 16 แห่ง

ด้านการเงิน

- (1) รายได้รวมในปี 2567 เท่ากับ 33,014.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 1.21 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 0.01% ประกอบด้วย
 - รายได้จากการขายสุทธิ เท่ากับ 32,285.25 ล้านบาท ลดลง 15.30 ล้านบาท หรือลดลง 0.05% เป็นผลจากการลดลงของยอดขายสาขาเดิม ประมาณ 4.56% เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า
 - รายได้อื่นๆ เท่ากับ 729.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.32% เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้เงินสนับสนุนจากลูกค้า
- (2) กำไรขั้นต้นในปี 2567 เท่ากับ 8,338.87 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 25.83% ของรายได้จากการขาย โดยมีสัดส่วนลดลง 0.26 เมื่อเทียบกับปี 2566 เนื่องจากการปรับสัดส่วนของสินค้า House Brand

- (3) ค่าใช้จ่ายการบริหาร (SG&A) เท่ากับ 6,123.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 599.41 ล้านบาท หรือ 10.85% เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายของการขยายสาขาใหม่ 7 สาขา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
- (4) กำไรสุทธิเท่ากับ 2,366.86 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 311.28 ล้านบาท หรือลดลง 11.26% โดยมีกำไรสุทธิ ต่อยอดขายเท่ากับ 7.33% และมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.4570 บาท/หุ้น
- (5) กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) เท่ากับ 4,568.89 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 230.62 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4.80% หากเปรียบเทียบกับยอดขายจะเท่ากับ 14.15%
- (6) ฐานะทางการเงินรวมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2567 มีรายละเอียด ดังนี้
 - สินทรัพย์รวมเท่ากับ 39,503.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 259.91 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 0.66% ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ จำนวน 484.64 ล้านบาท จากการขยายสาขาใหม่เพิ่มขึ้น 7 สาขา
 - หนี้สินรวมเท่ากับ 14,545.53 ล้านบาท ลดลง 1,150.80 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 7.33% ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินระยะยาว รวม 2,195.48 ล้านบาท โดยมี D/E Ratio เท่ากับ 0.58 เท่า
 - ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 24,957.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,410.71 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5.99% ส่วนใหญ่มาจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา
- (7) อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ มีรายละเอียด ดังนี้
 - อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Net debt to EBITDA ratio) ปี 2567 อยู่ที่ 1.77 เท่า โดยอัตราส่วนนี้มีแนวโน้มที่ลดลงจากการจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวให้แก่สถาบันการเงิน และจากการขยายสาขาเพิ่มเติม รวมถึงการผลักดันอัตรากำไรขั้นต้นของสินค้า House Brand ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 - อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (Debt to Equity Ratio) อยู่ที่ 0.58 เท่า มีแนวโน้มที่ลดลง ซึ่งแสดงถึงสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและการขยายสาขาให้เป็นไปตามแผนงานได้อย่างต่อเนื่อง
 - กระแสเงินสดของบริษัท(Free Cash Flow) เท่ากับ 2,903 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน 4,423.40 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานของบริษัท จำนวน 2,367 ล้านบาท และจากการบริหารสินค้าคงคลังที่ทำให้บริษัทได้รับกระแสเงินสดกลับมาประมาณ 719 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการบริหารสินค้าคงคลัง
 - ภาพรวมของสินค้าคงเหลือในปี 2567 เท่ากับ 13,270.24 ล้านบาท ลดลง 5.47% และมี Inventory Days เท่ากับ 208 วัน

ด้านการพัฒนาความยั่งยืน

- ด้านความยั่งยืน(ESG)ได้รับคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืน หรือ SET ESG Ratings ประจำปี 2567 ต่อเนื่องเป็นปีที่4 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของ S&P Global Sustainability Yearbook 2024 ในกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีก(Retailing) เป็นปีแรก และต่อเนื่องมาถึงปีปัจจุบัน บริษัทายังคงได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของ S&P Global Sustainability Yearbook 2025 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
- ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้รับคะแนนผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนในระดับ“ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่4 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ด้วย 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องกันเป็นปีที่6 จัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti - Corruption) ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน ของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) และในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่พบการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการคอร์รัปชัน
- ด้านความเป็นเลิศทางธุรกิจ ได้รับรางวัล Thailand Digital Excellence Award 2024 ในสาขา End - to - End Customer Experience ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพของลูกค้าย่างครบวงจร จัดโดย

สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย และรางวัลThailand's Best managed Companies 2024 เนื่องจากมีความโดดเด่นในอุตสาหกรรม มีการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยม และมีการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดโดย Deloitte ประเทศไทย

จากนั้นนายวิฑูร สุริยวานากุล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปี 2568 ต่อที่ประชุม ดังนี้

โครงสร้างการลงทุนของบริษัท

- (1) การลงทุนในกิจการร่วมค้าผ่านบริษัท โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยบริษัทมีส่วนในการลงทุนร้อยละ 50 เพื่อการลงทุนในธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง และสินค้าตกแต่งบ้านในภูมิภาคอาเซียนร่วมกับพันธมิตรท้องถิ่น ดังนี้
 - ประเทศลาว ลงทุนร่วมกับบริษัทสุวันนิ โอมเซ็นเตอร์ มหาชน ในสัดส่วน 34% ปัจจุบันมี 8 สาขา
 - ประเทศเมียนมา ลงทุนร่วมกับบริษัท โปรวิน โกลบอล จำกัด ในสัดส่วน 30.33% ปัจจุบันมี 12 สาขา
 - ประเทศอินโดนีเซีย ลงทุนร่วมกับ Caturkarda Depo Bangunan Tbk ในสัดส่วน 22% ปัจจุบันมี 16 สาขา
- (2) การลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ บริหารงานโดยตรง ได้แก่ บริษัท โกลบอลเฮ้าส์ แคมโบเดีย จำกัด เพื่อจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และสินค้าตกแต่งบ้านในประเทศกัมพูชา ปัจจุบันมี 2 สาขา คือ พนมเปญ และพระตะบอง และบริษัท Guangxi Global House International Trade จัดตั้งในประเทศจีนเพื่อจัดหาสินค้าให้กับโกลบอลเฮ้าส์ในประเทศไทยและกัมพูชา

กลยุทธ์ธุรกิจ

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นดำเนินงานตามนโยบายหลัก 5 ประการ (Core Policy) ได้แก่ Fast บริการด้วยความรวดเร็ว Right บริการด้วยความถูกต้อง Cheap สินค้าและบริการมีราคาที่ยุติธรรม Easy บริการด้วยความเป็นกันเอง และ Polite บริการด้วยความสุภาพ เพื่อส่งมอบความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ควบคู่กับวัฒนธรรมองค์กรทั้ง 5 ด้าน (Core Culture) ได้แก่ Customer - Oriented การมุ่งเน้นลูกค้า Professional การทำงานอย่างมืออาชีพ Teamwork การทำงานเป็นทีม Innovation ความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ และ Social Responsibility การรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้แกนหลัก 4 ด้าน คือ ความหลากหลายของสินค้า (Product) การบริการ (Service) การนำดิจิทัลมาใช้ในการทำงาน (Digital) โดยมีคนเป็นศูนย์กลาง (People)

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการนำดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และถือเป็นองค์กรในระดับต้นๆ ของประเทศที่ทำการ Digital Transformation ได้อย่างสมบูรณ์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบ ERP ใหม่ ซึ่งมีความทันสมัยที่สุด คือ ERP Cloud Native โดยเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นมา มีการจัดเก็บข้อมูล (Data) ทั้งหมดบน Cloud พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามสิทธิ์ที่กำหนด สร้างความสะดวกในการทำงานได้ทุกที่ผ่านอุปกรณ์ทุกชนิด

การขยายสาขา

ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดดำเนินการสาขาไปแล้วรวม 90 สาขา และปี 2568 ยังคงมีแผนการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้เปิดสาขานราธิวาส เป็นสาขาแรกของปี 2568 ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี และประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจที่จะเข้ามาทำงานร่วมกับบริษัทฯ จำนวนมาก และยังมีสาขาที่อยู่ระหว่างก่อสร้างเพื่อเปิดดำเนินการให้ทันภายในปี 2568 อีก 6 แห่ง ได้แก่ สาขาบ้านดุง (จ.อุดรธานี) สาขาเวียงสา (จ.น่าน) สาขาลาดยาว (จ.นครสวรรค์) สาขาแม่สอด (จ.ตาก) สาขาอรัญประเทศ (จ.สระแก้ว) และสาขาโพธิ์ชัย (จ.หนองคาย)

นอกจากนี้ มีแผนการปรับปรุงสาขาเก่าให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าอีก 10 แห่ง ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช อุบลราชธานี นครปฐม พัทลุง บ้านไผ่ (จ.ขอนแก่น) เวียงกุมกาม (เชียงใหม่) อุดรดิตถ์ และหนองบัวลำภู จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยมีผู้ซักถามดังนี้

นางสิริพร จังตระกูล (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) มีประเด็นสอบถามที่ประชุม ดังนี้

- (1) ตามที่ท่านได้แจ้งแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประกอบด้วย 3 แนวทาง คือ การขยายและพัฒนาสาขา การพัฒนาระบบงานภายใน และการรักษาอัตรากำไรขั้นต้น จึงจะขอสอบถามว่าผลการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว
- (2) อยากทราบรายละเอียดยกเลิกการลงทุนในประเทศฟิลิปปินส์ และสถานการณ์ดำเนินธุรกิจในประเทศเมียนมา

นายวิฑูร สุริยวานกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

- (1) ในปีที่ผ่านมา ด้านการขยายสาขาสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 7 สาขา และสามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นไว้ได้ในระดับที่ 25.83% แม้ว่ายอดขายจะเติบโตต่ำกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย ส่งผลให้กำไรสุทธิลดลงเล็กน้อย ประมาณ 300 ล้านบาท จึงไม่ได้เป็นไปตามเป้า KPI เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงรักษาสภาพคล่องทางการเงินและกระแสเงินสดไว้ได้ อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนทางการเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็นอย่างดี
- (2) สำหรับการยกเลิกการลงทุนในประเทศฟิลิปปินส์ เนื่องจากต้นทุนในการดำเนินการ รวมถึงอัตราค่าเช่าที่ดินมีราคาค่อนข้างสูงมาก ซึ่งฝ่ายจัดการได้ศึกษาและพิจารณาความเป็นไปได้ของการลงทุนแล้ว (Feasibility) เห็นว่าโอกาสในการทำกำไรค่อนข้างต่ำ จึงชะลอการลงทุนนี้ไว้ก่อน สำหรับการลงทุนในเมียนมา มีผลการดำเนินงานที่ดีการกำไรและอัตรากำไรขั้นต้นก็ดีมากโดยตลอด สถานการณ์แผ่นดินไหวส่งผลกระทบต่อบ้าง แต่ไม่ได้รับความเสียหายจนไม่อาจเปิดดำเนินการได้ ปัจจุบันสามารถเปิดดำเนินการได้ทุกสาขาแล้ว

มติที่ประชุม : ในวาระนี้เป็นกรรณการรายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ จึงไม่ได้มีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	4,383,949,477	99.9961
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	168,982	0.0039
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้ น.ส.ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้แถลงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม ดังนี้ ตามกฎหมายแล้วบริษัทต้องจัดสรรเงินจากกำไรสุทธิเป็นเงินกำไรสะสมสำรองตามกฎหมายไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากเงินทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวนรวม 526,182,750.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.12 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามกฎหมายแล้ว ดังนั้นในการจ่ายปันผลครั้งนี้ บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิสำหรับปีภายหลังการหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้บริษัทจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนี้

- (1) การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 200,071,562 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ในอัตรา 26 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 200,071,562 บาท(สองร้อยล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.0384615384 บาท ต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0384615384 บาท
- (2) การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.1842735043 บาท(ทศนิยม 10 ตำแหน่ง) หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 958,565,085.70 บาท (เก้าร้อยห้าสิบล้านแปดพันห้าแสนหกหมื่นห้าพันแปดสิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์)

รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.2227350427 บาท (ทศนิยม 10 ตำแหน่ง) คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,158,636,647.70 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านหกแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 54.79 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 ภายหลังหักสำรองตามกฎหมายแล้ว ซึ่งอัตรการจ่ายปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผลในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 และกำหนดจ่ายปันผลในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2568

จากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2567 และรับทราบการไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	4,383,949,477	99.9961
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	168,982	0.0039
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 14,355 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 136 กำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิม 5,201,874,978.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 5,201,860,623.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวนรวม 14,355 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 14,355.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	5,201,860,623.00 บาท	(ห้าพันสองร้อยหนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นหกร้อยยี่สิบสามบาท)
	แบ่งออกเป็น	5,201,860,623.00 หุ้น	(ห้าพันสองร้อยหนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นหกร้อยยี่สิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	5,201,860,623.00 หุ้น	(ห้าพันสองร้อยหนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นหกร้อยยี่สิบสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

จากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนอยู่ 5,201,874,978.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 5,201,860,623.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวนรวม 14,355 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 14,355.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	4,383,949,477	99.9961
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	168,982	0.0039
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 200,071,562 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามวาระที่ 4 มีการอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิมมีทุนจดทะเบียนอยู่ 5,201,860,623.00 บาท เพิ่มเป็น 5,401,932,185.00 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,071,562 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการจ่ายปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

“ ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	5,401,932,185.00 บาท	(ห้าพันสี่ร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็น	5,401,932,185 หุ้น	(ห้าพันสี่ร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	5,401,932,185 หุ้น	(ห้าพันสี่ร้อยหนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)”	

จากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนอยู่ 5,201,860,623.00 บาท เพิ่มเป็น 5,401,932,185.00 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 200,071,562 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	4,383,949,477	99.9961
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	168,982	0.0039
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่ม 200,071,562 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมเนื่องจากบริษัทมีมติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 4 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มจำนวน 200,071,562 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 26 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จากนั้น ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนรวม 200,071,562 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	4,383,949,477	99.9961
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	168,982	0.0039
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ น.ส.ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้แถลงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทแล้ว เนื่องจากมีมาตรฐานในการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญ ในการสอบบัญชี และมีความเป็นอิสระ จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวมณฑนา สุภานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4151 และ / หรือ
2. นายอัศวเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 และ / หรือ
3. น.ส.กรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,400,000.00 บาท ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าเป็นอัตราที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	4,383,341,357	99.9823
ไม่เห็นด้วย	608,120	0.0138
งดออกเสียง	168,982	0.0039
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายไพโรจน์ เจือประทุม ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
2. ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
3. พลตำรวจเอกกวี สุภานันท์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2568 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่อย่างไร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานิยามมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง

เพื่อให้ที่ประชุมลงมติได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลจึงเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว จากนั้นจึงได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แยกตามรายบุคคล ดังนี้

1. นายไพโรจน์ เจือประทุม ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	4,357,675,141	99.3968
ไม่เห็นด้วย	26,274,336	0.5993
งดออกเสียง	168,982	0.0039
บัตรเสีย	-	-

2. ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	4,375,644,566	99.8067
ไม่เห็นด้วย	8,304,911	0.1894
งดออกเสียง	168,982	0.0039
บัตรเสีย	-	-

3. พลตำรวจเอกกวี สุภานันท์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	4,373,437,106	99.7564
ไม่เห็นด้วย	9,898,111	0.2258
งดออกเสียง	783,242	0.0178
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 10 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2568

ประธานฯได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการ หมายถึงค่าตอบแทนกรรมการที่มีใช้พนักงานของบริษัท รวมถึงค่าเบี้ยประชุมกรรมการทุกคณะ และเงินโบนัสกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.70 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และสิทธิประโยชน์อื่นๆในการตรวจสอบสุขภาพประจำปีและการรักษาพยาบาล ซึ่งจากข้อมูลของปีที่ผ่านมาจำนวนค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงไม่เกินวงเงินที่ขออนุมัติในแต่ละปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ปี	จำนวนเงินที่อนุมัติ (บาท)	จำนวนเงินที่จ่ายจริง (บาท)			
		ค่าตอบแทนรายเดือน / ค่าเบี้ยประชุม	โบนัส	สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	รวม
2565	15,000,000.00	6,695,000.00	8,305,000.00	-	15,000,000.00
2566	24,000,000.00	6,615,000.00	8,304,000.00	-	14,919,000.00
2567	24,000,000.00	6,775,000.00	7,000,000.00	-	13,775,000.00

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนด ค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ อยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งได้เทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีความเห็นว่าควรเสนอค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ ภายในวงเงินไม่เกิน 24,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการตอบแทนกรรมการที่ได้ทุ่มเทความสามารถ มีส่วนร่วมในการพัฒนาบริษัทให้มีความก้าวหน้า มีผลการดำเนินงานที่ดีมาโดยตลอด และมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นทุกปี โดยสิ้นปี 2567 มีจำนวนรวม 90 สาขา

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 24,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ประธานกรรมการ	กรรมการ
ค่าตอบแทนรายเดือน	70,000 บาท / คน / เดือน	35,000 บาท / คน / เดือน
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	40,000 บาท / คน / ครั้ง	35,000 บาท / คน / ครั้ง
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย(ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล)	30,000 บาท / คน / ครั้ง	25,000 บาท / คน / ครั้ง
โบนัสกรรมการ	ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.70 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการแต่ละคน	
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	การตรวจสุขภาพประจำปีและการรักษาพยาบาลในอัตราไม่เกิน 100,000 บาท / คน / ปี	

จากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 24,000,000.00 บาทประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย โบนัสกรรมการ และสิทธิประโยชน์อื่น ในการตรวจสุขภาพประจำปีและการรักษาพยาบาล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	4,383,949,477	99.9961
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	168,982	0.0039
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯได้เชิญผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับบริษัทฯ และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ และทางบริษัทไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องใดๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอแนะ ดังนี้

นางสิริพร จังตระกูล (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) มีประเด็นสอบถามและเสนอแนะที่ประชุม ดังนี้

- (1) บริษัทฯ มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 11,572 ราย แต่มีผู้ถือหุ้นเดินทางมาเข้าร่วมประชุมเพียง 1,371 ราย หรือคิดเป็น 11.85% จึงเสนอให้บริษัทฯพิจารณาการจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเดินทางสามารถเข้าร่วมประชุมได้ผ่านระบบออนไลน์ได้
- (2) จากสถานการณ์ “ทรัมป์เอฟเฟกต์” จะส่งผลกระทบต่ออย่างไรกับบริษัทฯ และมีการเตรียมรับมืออย่างไรบ้าง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบแนวทางการดำเนินงานต่อไป

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการบริษัทได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

- (1) จากข้อเสนอแนะให้พิจารณาการจัดประชุมแบบ Hybrid ซึ่งเป็นการประชุมใน 2 รูปแบบคือ On site และ Online โดยการประชุมแบบ Online พบว่าหลายๆบริษัทมีจำนวนผู้เข้าประชุมผ่านระบบออนไลน์ไม่มากนัก อีกทั้งการจัดประชุม Hybrid มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารต้นทุนการดำเนินงานในช่วงภาวะเศรษฐกิจขณะนี้ ดังนั้น จึงขอคณะกรรมการจัดประชุมแบบ Physical ไว้ก่อน เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้จัดการถ่ายทอดสดการประชุมในวันนี้ผ่านแพลตฟอร์ม Facebook เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เดินทางมาประชุม สามารถรับชมการประชุมได้ และหากมีข้อซักถามระหว่างการรับชม ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เหมือนกับนั่งอยู่ในที่ประชุมเช่นกัน ทั้งนี้ หากบริษัทฯ มีผลประโยชน์ที่ดีและการทำกำไรเป็นไปตามเป้าหมายแล้ว จะพิจารณาการจัดประชุมรูปแบบ Hybrid ตามที่เสนอครับ
- (2) สถานการณ์ “ทรัมป์เอฟเฟกต์” ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโดยตรงต่อการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มีส่งออก-นำเข้าสินค้ากับสหรัฐอเมริกา แต่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการเติบโตโดยรวมของประเทศ ซึ่งหากเติบโตต่ำกว่าเดิม เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ย่อมส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของประชาชน และกระทบต่อยอดขายของบริษัทฯ ได้ ซึ่งเป็นผลกระทบทางอ้อม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมตลอดเวลา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน

นายวิฑูร สุริยวานากุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้

กรณี “ทรัมป์เอฟเฟกต์” ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโดยตรงกับบริษัท เนื่องจากบริษัทฯ มีการจ่ายค่าสินค้าจากประเทศเวียดนามเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจำนวนน้อยมาก ทั้งนี้ การนำเข้าสินค้าของบริษัทโดยส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน และจ่ายค่าสินค้าเป็นสกุล RMB ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบโดยตรงในการนำเข้าสินค้า แต่อาจได้รับผลกระทบจากหนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงทำให้สถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ทั้งในระดับโครงการและผู้ซื้อ ทำให้คนที่เข้าถึงสินเชื่อกลุ่มนี้มีจำนวนน้อยลงด้วย รวมถึงราคาพืชผลทางการเกษตร ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร ที่อาจมีผลกระทบต่อยอดขายสินค้าของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินงานด้วยความไม่ประมาท พร้อมกับการรักษาสภาพคล่องและจัดหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ

เมื่อที่ประชุมไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และกล่าวปิดประชุม

ทั้งนี้ ก่อนปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	37 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	862,192,854 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	1,334 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	3,522,924,664 หุ้น
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	1,371 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	4,385,117,518 หุ้น

หรือ คิดเป็นร้อยละ 84.30 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ปิดประชุม ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 16.30 น.

(นาย อภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร)
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานในที่ประชุม

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1 / 2569 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุน / เพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 5,401,932,185.00 บาท เป็น 5,401,925,388.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จำนวน 6,797 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ
- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 5,401,925,388.00 บาท เป็น 5,601,996,698.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 200,071,310 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 200,071,310.00 บาท

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 200,071,310 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 200,071,310.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	200,071,310	27 : 1	-	บริษัทฯจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 27 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล	เพื่อรองรับ การจ่ายปันผล

หมายเหตุ : บริษัทฯกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 และกำหนดวันจ่ายปันผลเป็นวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทฯจะจ่ายเป็นเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.0370370369 บาท

2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

-ไม่มี-

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

4.1 การขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

4.2 การดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และแก้ไขบริคณห์สนธิ ตลอดจนเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ

4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ ในการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อเป็นการตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายหุ้นปันผลแทน การจ่ายเงินสด

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัทฯ

6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ

7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้นปันผล จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลของบริษัทในอนาคต

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

1. วันประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 / 2569	วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569
2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569
3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	วันที่ 8 เมษายน 2569
4. กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล	วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569
5. กำหนดจ่ายปันผล	วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



(นายวิฑูร สุริยานากุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

ข้อมูลกรรมการ



นายวิฑูร สุริยวนากุล อายุ 68 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งที่เสนอ :

กรรมการบริษัท (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560)

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560)

ประธานกรรมการบริหาร (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560)

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
- ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การอบรม / สัมมนา :

- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 68 / 2008

จำนวนหุ้นที่ถือครอง : 47,266,702 หุ้น คิดเป็น 0.87% (ณ 31 ธันวาคม 2568)

จำนวนหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ :

- สามีของนางวารุณี สุริยวนากุล
- พี่ชายนายอนวัช สุริยวนากุล และ
- บิดาของนายเกรียงไกร สุริยวนากุล

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง
กิจการอื่นไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 5 แห่ง	บริษัทกว้างซี โกลบอลเฮ้าส์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล เทรต จำกัด		กรรมการบริหาร
	บจก.โกลบอลเฮ้าส์ (แคมโบเดีย)		กรรมการ
	บจก.โกลบอลเฮ้าส์อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล		ประธานกรรมการ
	บจก.อินเทอร์เน็ตคอนกรีตอุตสาหกรรม		กรรมการ
	บจก.สยามโกลบอลแอสเซท		กรรมการ

ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์
ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท กวางซี โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนลเทรด จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลบอลเฮ้าส์ (แคมโบเดีย)
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. โกลบอลเฮ้าส์อินเตอร์เนชั่นแนล
2551 - มี.ค. 2559	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์
2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อินเตอร์คอนกรีตอุตสาหกรรม บจก. สยามโกลบอลเอทเซท

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง : จำนวน 7 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 16 ปี 11 เดือน ดังนี้

วาระที่ 1	ตั้งแต่	4 เม.ย.2551	ถึง	30 เม.ย.2552
วาระที่ 2	ตั้งแต่	30 เม.ย.2552	ถึง	18 เม.ย.2555
วาระที่ 3	ตั้งแต่	18 เม.ย.2555	ถึง	9 เม.ย.2557
วาระที่ 4	ตั้งแต่	9 เม.ย.2557	ถึง	28 มี.ค.2559
วาระที่ 5	ตั้งแต่	10 พ.ค.2560	ถึง	24 เม.ย.2563
วาระที่ 6	ตั้งแต่	24 เม.ย.2563	ถึง	11 เม.ย.2566
วาระที่ 7	ตั้งแต่	11 เม.ย.2566	ถึง	8 เม.ย.2569

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา :

การประชุม	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6 / 6	100
2. การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2 / 2	100
3. การประชุมคณะกรรมการบริหาร	8 / 8	100
4. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 / 1	100

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

ข้อมูลกรรมการ



นายเกรียงไกร สุริยวนากุล อายุ 37 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งที่เสนอ :

- กรรมการบริษัท (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564)
- กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565)
- กรรมการบริหาร (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564)

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาโท Logistics and Supply chain Management, The University of Nottingham (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรมหาวิทาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี Engineering The University of Nottingham (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

การอบรม / สัมมนา :

- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 188 / 2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Subsidiary Governance Program SGP 2 / 2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จำนวนหุ้นที่ถือครอง : 601,826,122 หุ้น คิดเป็น 11.14% (ณ 31 ธันวาคม 2568)

จำนวนหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 118,006 หุ้น คิดเป็น 0.00%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ :

- บุตรชายของนายวิฑูร สุริยวนากุล และนางวารุณี สุริยวนากุล

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

	ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	ไม่มี
กิจการอื่นไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง	บจก.โกลบอลเฮ้าส์ (แคมโบเดีย)	กรรมการ

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลบอลเฮ้าส์ (แคมโบเดีย)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง : จำนวน 2 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 4 ปี 6 เดือน ดังนี้

วาระที่ 1 ตั้งแต่ 30 ต.ค..2564 ถึง 11 เม.ย.2566

วาระที่ 2 ตั้งแต่ 11 เม.ย.2566 ถึง 8 เม.ย.2569

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา :

	การประชุม	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6 / 6	100
2.	การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	1 / 1	100
3.	การประชุมคณะกรรมการบริหาร	8 / 8	100
4.	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 / 1	100

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

ข้อมูลกรรมการ



นายปรเมศวร์ นิสากรเสน อายุ 58 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งที่เสนอ :

กรรมการบริษัท (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561)

ประวัติการศึกษา :

- M.S. (Operational Management & Finance), Massachusetts Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม / สัมมนา :

- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 258 / 2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
- หลักสูตรวิทยาการผู้นำไทย - จีน (วทจ.)

จำนวนหุ้นที่ถือครอง : - ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

	ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง
กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง	บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - การบริหารกลาง
กิจการอื่นไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 3 แห่ง	บจก.โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล	กรรมการ
	PT Kokoh Inti Arebama Tbk**	President Commissioner
	PT Catur Sentosa Adiprana Tbk*	Commissioner

หมายเหตุ *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
2561 - ปัจจุบัน	Commissioner	PT Catur Sentosa Adiprana Tbk*
2561 - 2564	Vice President-Regional Business	ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย
2563 - 2564	President Commissioner	PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk*
2563 - ปัจจุบัน	President Commissioner	PT Kokoh Inti Arebama Tbk*
2565 - 2566	Vice President-SCG Home Business	ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย
2566	Vice President-SCG Distribution and Retail Business	ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย
2567 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ - การบริหารกลาง	บมจ. ปูนซีเมนต์ไทย

หมายเหตุ * บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว - จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง : จำนวน 3 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 7 ปี 5 เดือน ดังนี้

วาระที่ 1	ตั้งแต่	9 พ.ย.2561	ถึง	24 เม.ย.2563
วาระที่ 2	ตั้งแต่	24 เม.ย.2563	ถึง	11 เม.ย.2566
วาระที่ 3	ตั้งแต่	11 เม.ย.2566	ถึง	8 เม.ย.2569

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา :

การประชุม	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6 / 6	100
2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 / 1	100

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

ข้อมูลกรรมการ



น.ส.เพชรรัตน์ อวยพรสง อายุ 60 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งที่เสนอ :

กรรมการบริษัท

กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

กรรมการอิสระ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยภาคกลาง
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

การอบรม / สัมมนา :

- หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสอน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า (ปรม.14)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า (TEPCoT9)
- หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (สวปอ.มส.8)
- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.9)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.63)
- หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 (พตส.13)
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพบ.19)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่11 (ปรพ.11)

จำนวนหุ้นที่ถือครอง : - ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท -

จำนวนหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 5 แห่ง	ไม่มี	ไม่มี
	บริษัท เพชรการบัญชี จำกัด	ประธานบริษัท
	บริษัท เพชร (ประเทศไทย) จำกัด	กรรมการบริษัท
	บริษัท เพชร ออดิท จำกัด	กรรมการบริษัท
	บริษัท เครดิตฟองซิเอร์เวิลด์ จำกัด	กรรมการอิสระ
	บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	กรรมการบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน

ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2529 - ปัจจุบัน	ประธานบริษัท	บริษัท เพชรการบัญชี จำกัด
2550 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมนักเรียนเก่าสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เพชร (ประเทศไทย) จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการการบัญชีบริหารการเงิน & BCM	หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เพชร ออดิท จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	สมาคมศิษย์เก่าสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท เครดิตฟองซิเอร์เวิลด์ จำกัด
2565 - 2568	นายกสมาคม	สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ
2566 - 2567	คณะกรรมการกำหนดจรรยาบรรณและที่ปรึกษา	สภาวิชาชีพบัญชี
2566 - 2568	คณะกรรมการติดตามแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาศาสนาวิชาชีพบัญชี	สภาวิชาชีพบัญชี
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน	บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านมาตรฐานบัญชี	สภาธุรกิจประกันภัยไทย
2568 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และนิทรรศการ	สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
2568 - ปัจจุบัน	กรรมาธิการกำกับดูแลภาคตะวันตกตอนล่าง 7 จังหวัด	
2568 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการบริหาร	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2568 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการบริหารงานบุคคล	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2568 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการ	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
2568 - ปัจจุบัน	ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -

การมีส่วนได้เสียในวาระที่นำเสนอสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

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

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือ ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 / 4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่น
ข้อใด จัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 40. กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

นियามกรรมการอิสระ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้ ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยจะต้องเป็นผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนได้เสียต่อผลการดำเนินงานของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 2 ปี ก่อนหน้า ฟอนปรน ในกรณีที่พ้นจากการเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม ไม่ถึง 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนกฎหมายกับกรรมการหรือผู้บริหาร
4. ไม่เคยทำธุรกรรมหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคลที่ทำธุรกรรมกับบริษัทโดยมีมูลค่ารายการมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NTA) แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุมหุ้นส่วนของนิติบุคคลที่ให้บริการที่มีการบริการเกิน 2 ล้านบาท ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า *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

ซึ่งนิยามดังกล่าวเท่ากับข้อกำหนดที่ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้

วิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ

1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 11:00 น. ของวันพุธที่ 8 เมษายน 2569

2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

3. การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยประวัติกรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 7** ดังนี้ :-

- นายไพโรจน์ เจือประทุม หรือ
- ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ

เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัท ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีติลบบข้อความสำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะและปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารและผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ตราหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว
- สำเนาบัตรประจำตัว (ตามที่กำหนดในข้อ 2) ของผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบอำนาจเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 1 ปี
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย 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

การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง บริษัทจะมอบบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เมื่อลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมโดยในบัตรลงคะแนนนั้นบริษัทจะพิมพ์จำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียง แยกรายวาระในบัตรลงคะแนน

4.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- (1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ประธานฯจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระนั้น จะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนเสียง และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะรับบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เพื่อนำมาใช้ในการนับคะแนนเสียงต่อไป
- (2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ข้อมูลกรรมการ



นายไพโรจน์ เจือประทุม อายุ 68 ปี สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ : 855 / 3 หมู่ที่1 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 (ปทพ.6)

จำนวนหุ้นที่ถือครอง : - ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : - ไม่มี -

ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลัง โดยสังเขป :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
เม.ย.2562 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์
2562 – 2566	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจก. รักษาความปลอดภัยกรุงเทพธุรกิจบริการ
2561	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ	กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
2560	รองอธิบดีกรมสรรพากร	กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
2559 - 2560	สรรพากรภาค 5	กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
2558-2559	สรรพากรภาค 9	กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่นไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ :

- กรรมการไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ครั้งนี้ -

การมีส่วนได้เสียในวาระที่นำเสนอสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ :

- วาระที่ 1 - 9 กรรมการไม่มีส่วนได้เสีย
- วาระที่ 10 กรรมการมีส่วนได้เสีย (วาระพิจารณาค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2569)
- วาระที่ 11 กรรมการไม่มีส่วนได้เสีย

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

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

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง : จำนวน 3 วาระ ดังนี้

วาระที่ 1	ตั้งแต่	23 เม.ย.2562	ถึง	8 เม.ย.2565
วาระที่ 2	ตั้งแต่	8 เม.ย.2565	ถึง	8 เม.ย.2568
วาระที่ 3	ตั้งแต่	8 เม.ย.2568	ถึง	ปัจจุบัน

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา :

	การประชุม	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6 / 6	100
2.	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	5 / 5	100
3.	การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1 / 1	100
4.	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 / 1	100

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ข้อมูลกรรมการ



ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ อายุ 71 ปี สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ : 35 / 114 หมู่บ้านปริญญาตา (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)
- ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565)

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาเอก (การจัดการธุรกิจภูมิบัณฑิต) 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 ปี ย้อนหลัง :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์
เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์
เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. พีร็ไซซ์ คอร์ปอเรชั่น
2554 - 2557	ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
2552 - 2553	รองอธิบดีกรมสรรพสามิต (นักบริหารระดับต้น) (นักบริหารระดับต้น)	กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง ได้แก่ บมจ.พีร็ไซซ์ คอร์ปอเรชั่น

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ :

- กรรมการไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ครั้งนี้ -

การมีส่วนได้เสียในวาระที่นำเสนอสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ :

- วาระที่ 1 - 9 กรรมการไม่มีส่วนได้เสีย
- วาระที่ 10 กรรมการมีส่วนได้เสีย (วาระพิจารณาค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2569)
- วาระที่ 11 กรรมการไม่มีส่วนได้เสีย

การมีส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

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

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง : จำนวน 3 วาระ ดังนี้

วาระที่ 1	ตั้งแต่	23 เม.ย.2562	ถึง	8 เม.ย.2565
วาระที่ 2	ตั้งแต่	8 เม.ย.2565	ถึง	8 เม.ย.2568
วาระที่ 3	ตั้งแต่	8 เม.ย.2568	ถึง	ปัจจุบัน

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา :

การประชุม	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6 / 6	100
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	5 / 5	100
3. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	1 / 1	100
4. การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1 / 1	100
5. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 / 1	100



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

เขียนที่.....
วันที่ เดือน พ.ศ.

- (1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล / แขวง.....
อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่ง
แยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

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

- (1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....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 2569
ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

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



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จำนวน 6,797 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,071,310 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มจำนวน 200,071,310 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล

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

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

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

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ นายวิthur สุริยวานากุล
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ นายเกรียงไกร สุริยวานากุล
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. ชื่อกรรมการ นายปรเมศวร์ นิสากรเสน
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
4. ชื่อกรรมการ นางสาวเพชรรัตน์ อวยพรส่ง
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2569

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

วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อ
4. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



อากรแสตมป์
20 บาท

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด หรือจะฟังเลื่อนไปในวัน 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)

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

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

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้แก่

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

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....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..... หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

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



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2568 เป็นสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จำนวน 6,797 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,071,310 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มจำนวน 200,071,310 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล

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

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

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

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 - การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
 - ชื่อกรรมการ นายวิฑูร สุริยวานกุล
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 - ชื่อกรรมการ นายเกรียงไกร สุริยวานกุล
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 - ชื่อกรรมการ นายปรเมศวร์ นิสากรเสน
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 - ชื่อกรรมการ นางสาวเพชรรัตน์ อวยพรส่ง
 - เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 10 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2569

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

วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด หรือจะฟังเลื่อนไปในวัน 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)

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ให้ความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ ให้ท่านทราบ เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล (Email)

บริษัทจะมีการบันทึกภาพและเสียงในการประชุมนี้ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีการมอบอำนาจ บริษัทจำเป็นต้องขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจมีข้อมูลศาสนาอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวปรากฏอยู่ในบัตรประชาชน และบริษัทไม่มีความประสงค์จะเก็บข้อมูลดังกล่าว โดยท่านเจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเจ้าของข้อมูลโดยตรง จะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โดยแจ้งชัด ทั้งนี้ บริษัทอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากแหล่งอื่น ได้แก่ นายทะเบียนหลักทรัพย์ หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) เฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นด้วยวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามวัตถุประสงค์ในการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและผู้ที่ท่านกล่าวอ้างถึง ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ให้อำนาจในการเก็บรวบรวมได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอม เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นหรือการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้ระบุไว้ในคำประกาศฉบับนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามระยะเวลาที่อาจคาดหมายได้ ตามมาตรฐานของการเก็บรวบรวม (เช่น อายุความตามกฎหมายทั่วไปสูงสุด 10 ปี)

5. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล ตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น

บริษัทอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการ ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัท เพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งในคำประกาศฉบับนี้เท่าที่จำเป็น เช่น ผู้ให้บริการระบบเทคโนโลยี หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานภาครัฐหรือตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

7. วิธีการติดต่อ

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อตามช่องทางดังต่อไปนี้

เลขที่ 232 หมู่ที่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์ 043 - 519 - 777

E-mail : dpo@globalhouse.co.th

แผนที่สถานที่ประชุม

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 กำหนดจัดประชุม ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด



บริการรถรับ - ส่ง 2 จุด ในวันประชุมฯ ตั้งแต่เวลา 8.00 -13.00 น.

1. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ด
2. ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด (สนามบินร้อยเอ็ด)





แบบฟอร์มการขอรับรายงาน 56-1 One Report ในรูปแบบเล่ม
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า.....

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) โดยถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จำนวนรวมทั้งสิ้น.....หุ้น ขอรับ 56-1 One Report ประจำปี 2568 โดย

- ขอให้บริษัทนำเอกสารดังกล่าวในวันเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (วันที่ 8 เมษายน 2569)
 ขอให้บริษัทจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับข้าพเจ้า ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

พับขึ้น

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น
(.....)

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

หมายเหตุ : กรุณาตอบกลับแบบฟอร์มการขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเล่มภายในวันที่ 31 มีนาคม 2569

พับลง



ตราไปรษณียากร

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