



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2566

# GLOBAL



ฉลองครบรอบ

# 25 66



วัน อังคาร ที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ 232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

1 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
2. รายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบของ QR Code
3. รายงานการเพิ่มทุน (แบบ F 53 - 4)
4. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
5. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. นิยามกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8)
7. วิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ
8. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
10. มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
11. คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
12. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ อังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**หมายเหตุ :** บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึง 15 มกราคม 2566 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอระเบียบวาระ

#### **วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

**รายละเอียด :** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และบริษัทฯ ได้ สำเนารายงานการประชุมมาพร้อมหนังสือนัดประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565

**การลงมติ :** วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 และ พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่

**31 ธันวาคม 2565**

**รายละเอียด :** งบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการบริษัทตามลำดับแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้



รายการ	ณ 31 ธันวาคม 2565	
	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	39,148.21	37,894.51
หนี้สินรวม	17,057.12	16,369.90
ส่วนของผู้ถือหุ้น	22,091.09	21,524.61
รายได้รวม	35,978.40	35,442.67
กำไรสุทธิสำหรับปี	3,505.90	3,348.97
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) : ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	3,486.87	3,348.97
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) : ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม	19.03	-
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม : ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	3,399.35	3,352.52
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม : ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม	28.35	-
กำไรต่อหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (บาท / หุ้น)	0.7262	0.6975

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2565 ของบริษัทซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทตามลำดับแล้ว

**การลงมติ :** วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

**รายละเอียด :** ตามกฎหมายแล้วบริษัทต้องจัดสรรเงินจากกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากเงินทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวนรวม 484,182,751.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.08 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามกฎหมายแล้ว ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิสำหรับปีภายหลังการหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอให้บริษัทจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบของ

- การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 200,072,363 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทในอัตรา 24 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 200,072,363 บาท (สองร้อยล้านเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.0416666665 บาท ต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0416666665 บาท
- การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.2546296296 บาท (ทศนิยม 10 ตำแหน่ง) หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,222,664,445.81บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสองล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบห้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)

รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.2962962961 บาท (ทศนิยม 10 ตำแหน่ง) คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,422,736,808.81 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยแปดบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 42.48 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565 ภายหลังจากสำรองตามกฎหมายแล้ว ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งจะจ่ายปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยมีประวัติการจ่ายปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2562 - 2564 ดังนี้

ปี	2562	2563	2564
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (หน่วย : บาท / หุ้น)	0.4853	0.4336	0.7052
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (หน่วย : บาท / หุ้น)	0.2053	0.2305	0.2548
อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อ กำไรสุทธิ ( % )	52.12	53.16	42.30

**หมายเหตุ :** ข้อมูลอัตรากำไรสุทธิข้างต้น เป็นข้อมูลกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานตามงบการเงินในแต่ละปีนั้น ๆ ซึ่งไม่ได้ปรับปรุงจำนวนหุ้นสามัญของงวดก่อน ๆ อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนจากการจ่ายหุ้นปันผล

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นและเงินสดจากกำไรสุทธิประจำปี 2565 และรับทราบเรื่องการไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายตามที่คณะกรรมการเสนอ

**การลงมติ :** วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จำนวน 7,074 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

**รายละเอียด :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 กำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้น ที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 4,801,743,807.00 บาท เป็น 4,801,736,733.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 7,074 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 7,074.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปแบบหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 แต่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 7,074 หุ้น รวมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	4,801,736,733.00	บาท
	แบ่งออกเป็น	4,801,736,733	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	4,801,736,733	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น



**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบจึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัทจากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนอยู่ 4,801,743,807.00 บาท ลดทุนจดทะเบียนเป็น 4,801,736,733.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวนรวม 7,074 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 7,074.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

**การลงมติ :** วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,072,363 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

**รายละเอียด :** เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 200,072,363 หุ้น จึงขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 200,072,363 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนอยู่ 4,801,736,733.00 บาท เพิ่มเป็น 5,001,809,096.00 บาท รวมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	5,001,809,096.00	บาท
	แบ่งออกเป็น	5,001,809,096	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	5,001,809,096	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบจึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนอยู่ 4,801,736,733.00 บาท เพิ่มเป็น 5,001,809,096.00 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 200,072,363 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

**การลงมติ :** วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มจำนวน 200,072,363 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล

**รายละเอียด :** เนื่องจากบริษัทได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 3 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผลจำนวน 200,072,363 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 24 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53 - 4) ที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบ จึงมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,072,363 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล

**การลงมติ :** วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

**รายละเอียด :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 40 ( 5 ) กำหนดว่ากิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้ ( 5 ) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง :** คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับการจัดทำงบการเงินบริษัทประจำปี 2566 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ และการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทในปีที่ผ่านมา รวมถึงผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ชื่อและสำนักงานสอบบัญชี เห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ดังนี้

1. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทจำนวน 5 ปี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดลงวันที่ 31 ธันวาคม 2561- 31 ธันวาคม 2565) และ / หรือ
2. น.ส. วราภรณ์ วารีเศวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5087 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ / หรือ
3. นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ / หรือ
4. น.ส.กรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

(2) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เห็นควรเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 4,050,000.00 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน

ค่าสอบบัญชี (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น)	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส (บาท) *	4,050,000.00	3,900,000.00	3,400,000.00
ค่าบริการอื่น (Non Audit fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

**หมายเหตุ \*** ค่าสอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าถ่ายเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าใช้จ่ายในเดินทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น ซึ่งผู้สอบบัญชีจะเรียกเก็บมายังบริษัทตามที่ได้จ่ายไปจริง

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 4,050,000.00 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงเสนอ ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

โดยผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินจะทำหน้าที่ติดต่อกันได้ไม่เกิน 7 ปี ปัจจุบันผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงิน คือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และ / หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดย

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในประเทศไทยไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันอย่างไรก็ตามคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลาและให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนจัดทำงบการเงินรวม

**การลงมติ :** วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 กรรมการบริษัท ที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

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

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2566 ซึ่งได้เผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบัติ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญของกรรมการทั้งหมดที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการทั้งสี่ท่าน มีความสมัครใจครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งกรรมการทั้งสี่ท่านเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดย ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ กรรมการอิสระ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นเวลา 6 ปี 11 เดือน และในกรณีที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และ ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ได้ดำรงตำแหน่งจนครบวาระดังกล่าว จะรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็น 9 ปี 11 เดือน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งกรรมการทั้งสี่ท่านเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยประวัติกรรมการทั้งสี่ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หน้า ที่ 24 ถึง 31 ของหนังสือเชิญประชุม

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยกรรมการทั้งสี่ท่าน ได้แก่ ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ นายวิฑูร สุริยวานกุล นายปรเมศวร์ นิสากรเสน และ นายเกรียงไกร สุริยวานกุล เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท

ในการนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระรวมทั้งไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการอื่นจากผู้ถือหุ้นให้พิจารณา คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งสี่ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

**การลงมติ :** วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



## วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2566

**รายละเอียด :** ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 24 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมัติ โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัท

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน :** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2566 ด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ การเทียบเคียงกับบริษัทในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเดียวกัน และสภาพการณ์ทางธุรกิจโดยรวม โดยมีความเห็นว่าควรเสนอค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 24,000,000.00 บาท (ยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) โดยเป็นค่าตอบแทนที่สูงกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อรองรับจำนวนการประชุมที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดนโยบายดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลของบริษัท และรองรับสิทธิประโยชน์อื่นในการตรวจสอบสุขภาพประจำปีและการรักษาพยาบาล รวมถึงเป็นการตอบแทนกรรมการที่ได้ทุ่มเทความสามารถ มีส่วนร่วมในการพัฒนาบริษัทให้มีความก้าวหน้า มีผลการดำเนินงานที่ดีมาโดยตลอด และมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นทุกปี โดยสิ้นปี 2565 มีจำนวนรวม 77 สาขา

โดยองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ ได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือนเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำของบริษัท ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการทุกคณะ เงินโบนัสอัตราไม่เกินร้อยละ 0.70 โดยประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการแต่ละคน และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ในการตรวจสอบสุขภาพประจำปีและการรักษาพยาบาล

### ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการในปีที่ผ่านมาดังนี้

ปี	จำนวนเงินที่อนุมัติ (บาท)	จำนวนเงินที่จ่ายจริง (บาท)		
		ค่าตอบแทนรายเดือน / ค่าเบี้ยประชุม	โบนัส	รวม
2563	15,000,000.00	5,723,833.32	7,438,280.40	13,162,113.72
2564	15,000,000.00	6,650,000.00	7,000,000.00	13,650,000.00
2565	15,000,000.00	6,695,000.00	8,305,000.00	15,000,000.00

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 24,000,000.00 บาท (ยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน) โดยเป็นค่าตอบแทนที่สูงกว่าปีที่ผ่านมา เพื่อรองรับจำนวนการประชุมที่เพิ่มขึ้นและรองรับสิทธิประโยชน์อื่นในการตรวจสอบสุขภาพประจำปีและการรักษาพยาบาลตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนประเภทต่าง ๆ ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ประธานกรรมการ	กรรมการ
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	70,000 บาท / คน / เดือน	35,000 บาท / คน / เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	40,000 บาท / คน / ครั้ง	35,000 บาท / คน / ครั้ง
3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)	30,000 บาท / คน / ครั้ง	25,000 บาท / คน / ครั้ง
4. โบนัสกรรมการ	ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.70 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการแต่ละคน	
5. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	การตรวจสอบสุขภาพประจำปีและการรักษาพยาบาลในอัตราไม่เกิน 100,000 บาท / คน / ปี	

**การลงมติ :** วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่นำส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

ขอแสดงความนับถือ

ในนามบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)



(นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร)

ประธานกรรมการบริษัท

#### **หมายเหตุ :**

- หากมีข้อสงสัยประการใดติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์ 1160 หรือ 081 - 9757773
- บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม และรายงานประจำปี 2565 ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ ([www.globalhouse.co.th](http://www.globalhouse.co.th))
- ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2565 ในลักษณะถ่ายสำเนากรุณาส่งแบบตอบรับซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 หรือที่ email : [ir@globalhouse.co.th](mailto:ir@globalhouse.co.th)

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

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

**รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

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

**กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน โดยมีสัดส่วนกรรมการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100% และ ไม่มีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

**รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |    |                               |  |
|----|-------------------------------|--|
| 1. | นายอนวัช สุริยวานากุล         | กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารสินค้าและการตลาด |
| 2. | นางวารุณี สุริยวานากุล        | กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์         |
| 3. | นายยุทธนา สุริยวานากุล        | กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสินค้านำเข้า           |
| 4. | น.ส. ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ | กรรมการบริหาร / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน        |
| 5. | นายภิกพ วาสนาอาชาสกุล         | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ                            |
| 6. | นายเข้มชาติ สังฆะคาม          | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย Innovation & System Development       |
| 7. | นายฐาปณัฐ อัครจุฬามณี         | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย Innovation & System Development   |
| 8. | นายปองพล เตียไพรัชกุลกิจ      | ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                       |
| 9. | น.ส. วิภาวี หงษ์สามสิบเจ็ด    | ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                                    |



**รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด**

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

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2565 ที่ผ่านมานั้นซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

**จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม**

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกิจาร ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ( “ ประธานฯ ” ) มอบหมายให้ น.ส. ชุตินญา อภินันทศรี เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งต่อที่ประชุมว่าในภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และได้ดำเนินการตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด โดยตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าห้องประชุม พร้อมทั้งจัดที่นั่งประชุมให้มีระยะห่างทางสังคม จัดเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือไว้ตามจุดต่างๆ และจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม

จากนั้นได้สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะก่อนเริ่มการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

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

**การดำเนินการประชุม**

1. บริษัทฯ จะใช้วิธีการลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ท่านผู้ถือหุ้น แต่ละท่านแล้ว ซึ่งบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับทั้งหมดจะมี จำนวน 12 แผ่น รวม 10 วาระ
2. เมื่อจบการรายงานในแต่ละวาระจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการประชุม จะใช้วิธีขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะงดออกเสียงหรือลงคะแนนไม่เห็นชอบยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ จะถือว่าลงคะแนนเห็นชอบในวาระนั้น วิธีการนับคะแนนจะใช้การสแกนตาม barcode และเมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว น.ส. ชุตินญา ผู้ดำเนินรายการจะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งจะแสดงจำนวนคะแนนเสียงในส่วน “ เห็นด้วย ” “ ไม่เห็นด้วย ” และ “ งดออกเสียง ” และสำหรับบัตรลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วยจะไม่ได้เก็บระหว่างการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนหลังจากจบการประชุม
3. ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงชื่อให้ที่ประชุมทราบก่อน แล้วจึงเสนอความคิดเห็น หรือคำถามที่ตรงกับระเบียบวาระเท่านั้น หากจะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบระเบียบวาระต่าง ๆ แล้ว
4. ในการเสนอความเห็นหรือคำถามขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชับเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพและไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสม

นอกจากนี้เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนคือ นายสุริยา ดวงสาพล ผู้ถือหุ้น จากนั้นจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้วปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณารายงานดังกล่าวแล้วและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

จากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม :** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่

### 31 ธันวาคม 2564

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

#### การขยายสาขา

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

#### ผลประกอบการด้านการเงิน (งบการเงินรวม)

- รายได้รวมเท่ากับ 34,116.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 6,762.23 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.72 ประกอบด้วย
  - รายได้จากการขาย จำนวน 33,497.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,694.84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.98 เป็นผลจากยอดขายของสาขาเดิมที่เพิ่มขึ้นและการเปิดสาขาใหม่ 4 สาขา
  - รายได้อื่น จำนวน 618.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 67.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.23 โดยมีปัจจัยหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ส่งเสริมการขายและรายได้ค่าขนส่ง
- อัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 25.17 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 1.28 เนื่องจากกลยุทธ์การปรับสัดส่วนของการขายสินค้า House Brand เป็นสำคัญ
- ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายการบริหารเท่ากับ 4,806.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 505.99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.76 เป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มเงินเดือนพนักงานของสาขาที่เปิดใหม่ 4 สาขา และหากเปรียบเทียบกับยอดขายจะเท่ากับร้อยละ 14.35 ของยอดขาย
- กำไรสุทธิเท่ากับ 3,358.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 1,383.45 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 70.03 โดยมีกำไรสุทธิต่อยอดขายเท่ากับร้อยละ 10.03 และกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.7266 บาท/หุ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 0.3015 บาท/หุ้น
- กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) เท่ากับ 5,586.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 1,747.04 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.50 หากเปรียบเทียบกับยอดขายเท่ากับร้อยละ 16.68 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.35 จากปี 2563
- ฐานะทางการเงินรวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2564 มีรายละเอียด ดังนี้

- สินทรัพย์รวมเท่ากับ 39,274.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,254.30 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.03 ส่วนใหญ่มาจากสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นของสาขาที่เปิดใหม่ 4 สาขา และเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า (บริษัท โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) จากการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย
  - หนี้สินรวมเท่ากับ 19,438.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 632.09 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.36 ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น และหนี้สินจากสัญญาเช่าทางการเงิน ในขณะที่เดียวกันบริษัทได้ชำระหนี้ได้ก่อนหุ้นกู้ครบกำหนด 500.00 ล้านบาท
  - ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 19,836.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,622.21 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.23 ส่วนใหญ่มาจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และจากการจ่ายหุ้นปันผล
7. อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ มีรายละเอียด ดังนี้
- อัตราส่วน EBITDA ต่อยอดขายสุทธิเท่ากับร้อยละ 16.7 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 จากปี 2563 เนื่องจากกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น
  - อัตราส่วน EBITDA ต่อสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 14.2 ลดลงร้อยละ 2.5 จากปี 2563 เนื่องจากสินค้าคงเหลือและเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้น
  - อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ยเท่ากับ 31.0 เท่า เพิ่มขึ้น 15.4 เท่า จากปี 2563 เนื่องจากกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นในขณะที่ดอกเบี้ยจ่ายลดลง
  - อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA เท่ากับ 2.4 เท่า ลดลง 1.0 เท่า จากปี 2563 เนื่องจาก EBITDA ที่เพิ่มขึ้น
  - อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.7 เท่า ลดลง 0.1 เท่า จากปี 2563 เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากกำไรสะสมในปี 2564
  - อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.0 เท่า ลดลง 0.1 เท่า จากปี 2563 เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากกำไรสะสมในปี 2564
  - อัตราส่วน EBITDA ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 28.0 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 จากปี 2563 เนื่องจากยอดขายและอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลให้กำไรและ EBITDA เพิ่มขึ้น

#### ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้รับการยอมรับจากหลายหน่วยงาน ดังนี้

- การได้รับคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อยั่งยืนประจำปี 2564 หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล หรือ ESG
- ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนหรือ CGR โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในระดับ “ดีเลิศ”
- ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่ 100 คะแนนเต็มติดต่อกันเป็นปีที่สาม นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้ทำการทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน พร้อมทั้งส่งเสริมและสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีที่ผ่านมาไม่พบการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน

#### ผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ

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



จากนั้นนายวิฑูร สุริยวานากุล ได้แถลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทยังคงมุ่งเน้นกลยุทธ์การเติบโตโดยการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการควบคุมต้นทุนของการดำเนินงานให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ พร้อมทั้งนำระบบดิจิทัลมาขับเคลื่อนธุรกิจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### กลยุทธ์การเติบโต

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

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

สำหรับการขยายการลงทุนและการขยายสาขาในต่างประเทศ บริษัทได้ดำเนินการในรูปแบบของบริษัทร่วมค้า และบริษัทย่อย ดังนี้

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

#### กลยุทธ์การควบคุมต้นทุนการดำเนินงาน

บริษัทมุ่งเน้นการรักษาต้นทุนในการดำเนินงานให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ โดยการนำระบบดิจิทัลมาขับเคลื่อนธุรกิจ ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทได้พัฒนาแพลตฟอร์มที่ใช้ในการดำเนินงาน โดยทีมงานภายในของบริษัทเอง คือ “ GBH Platform Ecosystem ” ซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถลดต้นทุนการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาเท่ากับร้อยละ 14.35 ของยอดขาย แม้ว่าจะมีการเปิดสาขาเพิ่มอีก 4 สาขา ซึ่งลดลงจากปี 2563 ที่มีต้นทุนการดำเนินงานเท่ากับร้อยละ 16.0 ของยอดขาย

#### การดำเนินธุรกิจควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม ตามแผนการดำเนินงานปรับปรุงภาพลักษณ์ของร้านสาขา โดยการปรับเปลี่ยนระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ พร้อมทำการติดตั้ง Solar Roof เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองทำให้บริษัทสามารถควบคุมต้นทุนดำเนินงาน ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2559 บริษัทได้เริ่มติดตั้ง Solar Roof แห่งแรกที่สาขาศาลายา ปัจจุบันดำเนิน

การติดตั้งครบทุกสาขาแล้ว 76 สาขา มีกำลังการผลิตเท่ากับ 68.8 kWh / ปี มีปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้เท่ากับ 78,860,821 kWh / ปี สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 354.8 ล้านบาท ซึ่งเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้จำนวน 2,459,870 ต้น เทียบเท่ากับการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้จำนวน 44,888 tCO<sub>2</sub> / ปี และเทียบเท่ากับการ ลดปริมาณการใช้ถ่านหินจำนวน 17,955 ton / ปี

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม :** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

### **วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล**

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

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

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

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผลในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และ กำหนดจ่ายปันผลในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2564 และรับทราบการไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จำนวนรวม 11,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 กำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นและจะกระทำได้อีกเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิม 4,601,683,147.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 4,601,671,149.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวนรวม 11,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 11,998.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 4,601,671,149.00 บาท (สี่พันหกร้อยหนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาท) แบ่งออกเป็น 4,601,671,149 หุ้น (สี่พันหกร้อยหนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 4,601,671,149 หุ้น (สี่พันหกร้อยหนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

จากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนอยู่ 4,601,683,147.00 บาท ลดทุนจดทะเบียนเป็น 4,601,671,149.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวนรวม 11,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 11,998.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 200,072,658 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และอนุมัติให้แก่ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามวาระที่ 3 มีการอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจากเดิมมีทุนจดทะเบียนอยู่ 4,601,671,149.00 บาท เพิ่มเป็น 4,801,743,807.00 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,072,658 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการจ่ายปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 4,601,671,149.00 บาท (สี่พันหกร้อยหนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาท) แบ่งออกเป็น 4,601,671,149 หุ้น (สี่พันหกร้อยหนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 4,601,671,149 หุ้น (สี่พันหกร้อยหนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

จากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนอยู่ 4,601,671,149.00 บาท เพิ่มเป็น 4,801,743,807.00 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 200,072,658 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่ม 200,072,658 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมเนื่องจากบริษัทมีมติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 3 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มจำนวน 200,072,658 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 23 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จากนั้น ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะจึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

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

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

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ น.ส. ชูติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้แถลงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทแล้ว เนื่องจากมีมาตรฐานในการทำงานที่ดีมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีและมีความเป็นอิสระ จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

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

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

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

## วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

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

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



ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง

เพื่อให้ที่ประชุมลงมติได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลจึงเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว จากนั้นจึงได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แยกตามรายบุคคล ดังนี้

นายไพโรจน์ เจือประทุม ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง

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

ดร. บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยง

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

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

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

## วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการ หมายถึงค่าตอบแทนกรรมการที่มีไขพนักงานของบริษัท รวมถึงค่าเบี้ยประชุมกรรมการทุกคณะ และเงินโบนัสกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.70 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งจากข้อมูลของปีที่ผ่านมาจำนวนค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงไม่เกินวงเงินที่ขออนุมัติในแต่ละปี ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการอยู่ในระดับที่เหมาะสมสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งได้เทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีความเห็นว่าควรเสนอค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ ภายในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบแทนกรรมการที่ได้ทุ่มเทความสามารถ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริษัทให้ก้าวหน้า มีผลการดำเนินงานที่ดีมาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงปริมาณสาขาที่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยสิ้นปี 2564 มีจำนวนรวม 75 สาขา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ภายในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ประธานกรรมการ	กรรมการ
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	70,000 บาท / คน / เดือน	35,000 บาท / คน / เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท	40,000 บาท / คน / ครั้ง	35,000 บาท / คน / ครั้ง
3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ( คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน )	30,000 บาท / คน / ครั้ง	25,000 บาท / คน / ครั้ง
4. โบนัสกรรมการ	ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.70 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการแต่ละคน	
5. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	- ไม่มี -	

จากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

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

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

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เมื่อดำเนินการประชุมครบทุกวาระแล้ว บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม หรือเสนอข้อแนะนำเกี่ยวกับบริษัทแต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือเสนอข้อแนะนำ จากนั้นประธานฯจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และกล่าวปิดประชุม ทั้งนี้ก่อนปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

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

หรือ คิดเป็นร้อยละ 84.65 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ปิดประชุม ประธานฯกล่าวปิดประชุมเวลา 15.10 น.



(นาย อภิสิตธี รุจิเกียรติ์กำจร)  
ประธานกรรมการบริษัท  
ประธานในที่ประชุม

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน (ยังไม่ต้องแปล)**  
**บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566**

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1 / 2566 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การลดทุน / เพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 4,801,743,807.00 บาท เป็น 4,801,736,733.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จำนวน 7,074 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ
- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 4,801,736,733.00 บาท เป็น 5,001,809,096.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 200,072,363 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 200,072,363.00 บาท

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 200,072,363 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 200,072,363.00 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**2.1 รายละเอียดการจัดสรร**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จอชื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	200,072,363	24 : 1	-	บริษัทฯ จ่ายหุ้นปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 24 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล	เพื่อรองรับการ จ่ายปันผล

หมายเหตุ : บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 และกำหนดวันจ่ายปันผลเป็นวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น**

ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเป็นเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.0416666665 บาท

**2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร**

- ไม่มี -

**3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

- 4.1 การขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- 4.2 การดำเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และแก้ไข บริคณต์สนธิ ตลอดจนเอกสารอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทฯ
- 4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ ในการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- 5.1 เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อเป็นการตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายหุ้นปันผลแทนการจ่ายเงินสด

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัทฯ
- 6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

- 7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิการจัดสรรหุ้นปันผล จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลของบริษัทในอนาคต

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

1. วันประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 / 2566	วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	วันที่ 11 เมษายน 2566
4. กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล	วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566
5. กำหนดจ่ายปันผล	วันที่ 11 พฤษภาคม 2566

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



(นายวิฑูร สุริยวานากุล)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)



ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

ข้อมูลกรรมการ

ดร. วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ อายุ 71 ปี สัญชาติ ไทย



ตำแหน่งที่เสนอ :

- กรรมการบริษัท (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559)
- กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559)
- กรรมการอิสระ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559) จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 6 ปี 11 เดือน
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2559)

ประวัติการศึกษา :

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

การอบรม/สัมมนา :

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

จำนวนหุ้นที่ถือครอง : - ไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท -

จำนวนหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : - ไม่มี -

ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์
2563 – ปัจจุบัน	ประธานคณะที่ปรึกษาประธานกรรมการปกครองสภาผู้แทนราษฎร	กรมการปกครอง
2565 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	กระทรวงศึกษาธิการ

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -

การมีส่วนได้เสียในวาระที่นำเสนอสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ :

- วาระที่ 1 - 7 กรรมการไม่มีส่วนได้เสีย
- วาระที่ 8 กรรมการมีส่วนได้เสีย (พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ)
- วาระที่ 9 กรรมการมีส่วนได้เสีย (พิจารณาค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2566)
- วาระที่ 10 กรรมการไม่มีส่วนได้เสีย

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

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

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง : จำนวน 3 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 6 ปี 11 เดือน ดังนี้

วาระที่ 1	ตั้งแต่	11 พ.ค. 2559	ถึง	23 เม.ย. 2560
วาระที่ 2	ตั้งแต่	23 เม.ย. 2560	ถึง	24 เม.ย. 2563
วาระที่ 3	ตั้งแต่	24 เม.ย. 2563	ถึง	11 เม.ย. 2566

ทั้งนี้หากกรรมการได้รับการแต่งตั้งต่ออีกวาระหนึ่ง จะมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระรวมเป็นเวลา 9 ปี 11 เดือน จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา :

การประชุม	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6 / 6	100
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	4 / 4	100
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2 / 2	100
การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1 / 1	100
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 / 1	100

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

ข้อมูลกรรมการ

นายวิthur สุริยวนากุล อายุ 64 ปี สัญชาติ ไทย



ตำแหน่งที่เสนอ :

- กรรมการบริษัท (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2560)
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562)
- ประธานกรรมการบริหาร (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562)

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาเศรษฐศาสตร์ดุสิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
- ปริญญาบริหารธุรกิจดุสิตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การอบรม / สัมมนา :

- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 68 / 2008

จำนวนหุ้นที่ถือครอง : 28,470,233 หุ้น คิดเป็น 0.59% (ณ 31 ธันวาคม 2565)

จำนวนหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ :

- สามีของนางวารุณี สุริยวนากุล พี่ชายนายอนวัช สุริยวนากุล และบิดาของนายเกรียงไกร สุริยวนากุล

ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์
ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท กว่างซี โกลบอลเฮ้าส์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล เทรค จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. โกลบอลเฮ้าส์ (แคมโบเดีย)
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บจก. โกลบอลเฮ้าส์อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล
2551 - มี.ค. 2559	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์
2540 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อินเทอร์เน็ตคอนกรีตอุตสาหกรรม บจก. สยามโกลบอลแอทเซท

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับ

บริษัท : - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 5 แห่ง

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง : จำนวน 6 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 13 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

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา :

การประชุม	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	5 / 6	83.33
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2 / 2	100
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 / 1	100

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

ข้อมูลกรรมการ

นายปรเมศวร์ นิสากรเสน อายุ 55 ปี สัญชาติ ไทย



ตำแหน่งที่เสนอ :

- กรรมการบริษัท (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561)

ประวัติการศึกษา :

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

การอบรม/สัมมนา :

- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 258 / 2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

จำนวนหุ้นที่ถือครอง : - ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ : - ไม่มี -

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บจก. โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท Commissioner	บจก. เอสซีจี ซิเมนต์ - ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง PT Catur Sentosa Adiprana Tbk*
2561 - 2564	Vice President - Regional Business	ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย
2563 - 2564	President Commissioner	PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk*
2563 - 2565	President Commissioner	PT Kokoh Inti Arebama Tbk*
ปัจจุบัน	Vice President-SCG Home Business	ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย

หมายเหตุ \* บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง ได้แก่ PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง : จำนวน 2 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 4 ปี 5 เดือน ดังนี้

วาระที่ 1	ตั้งแต่	9 พ.ย. 2562	ถึง	24 เม.ย. 2563
วาระที่ 2	ตั้งแต่	24 เม.ย. 2563	ถึง	11 เม.ย. 2566



จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา :

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

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

ข้อมูลกรรมการ

นายเกรียงไกร สุริยวานากุล อายุ 34 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)
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร มหาวิทาลัยธรรมศาสตร์
- 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 : 534,956,555 หุ้น คิดเป็น 11.14%

จำนวนหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 60,452 หุ้น คิดเป็น 0.00%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ :

บุตรชายของนายวิฑูร สุริยวานากุล และนางวารุณี สุริยวานากุล

ประสบการณ์ 5 ปี ย้อนหลังโดยสังเขป :

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

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง : จำนวน 1 วาระ จากจำนวนปีทั้งหมด 1 ปี 6 เดือน เนื่องจากได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนางวารุณี สุริยวานากุล เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ดังนี้

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

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา :

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

### ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

#### การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ ( 4 ) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

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

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุชัดเจนเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ 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 ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด ( 7 ) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 39. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3 / 4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นข้อใด จัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 40. กิจการที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณานอมนัดงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

(3) พิจารณานอมนัดจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ

(6) กิจการอื่น ๆ



### นियามกรรมการอิสระ

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้ ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยจะต้องเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องหรือส่วนได้เสียต่อผลการดำเนินงานของบริษัททั้งทางตรงและทางอ้อม

บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระไว้ดังต่อไปนี้

- (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในช่วง 2 ปี ก่อนหน้า ผ่อนปรน 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) ภายหลังจากได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระดังกล่าวอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินงานกิจการของบริษัท ของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทพี่น้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมได้ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) แต่กรรมการตรวจสอบห้ามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงาน

ซึ่งนิยามดังกล่าวเท่ากับข้อกำหนดที่ กต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้

## วิธีการลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะ

### 1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ของวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566

### 2. การเข้าประชุมด้วยตนเอง

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีแก้ไขชื่อ - สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

### 3. การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

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

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

เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัท ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขอลบข้อความสำคัญ 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
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบอำนาจเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศเอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

- (3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยที่รับฝากและดูแลหุ้นของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศ ที่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียน ได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ผู้รับมอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารและผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้

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

#### 4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

##### 4.1 การออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง บริษัทจะมอบบัตรลงคะแนนให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เมื่อลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมโดยในบัตรลงคะแนนนั้นบริษัทจะพิมพ์จำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียง แยกรายวาระในบัตรลงคะแนน

##### 4.2 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- (1) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระนั้น จะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนเสียง และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะรับบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เพื่อนำมาใช้ในการนับคะแนนเสียงต่อไป
- (2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้มาประชุมแทน ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ข้อมูลกรรมการ

นายไพโรจน์ เจือประทุม อายุ 65 ปี สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ : 855 / 3 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

ตำแหน่ง :

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



ประวัติการศึกษา :

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

การอบรม / สัมมนา :

- หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 161 / 2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- เสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 6 สำนักงาน ก.พ.
- ประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหาร แพทยสภาและสถาบันพระปกเกล้าระดับสูง 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
ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจก. รักษาความปลอดภัยกรุงเทพธุรกิจบริการ
ก.พ. - ก.ย. 2561	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ	กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
2560	รองอธิบดีกรมสรรพากร	กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
2559 - 2560	สรรพากรภาค 5	กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
2558 - 2559	สรรพากรภาค 9	กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆในทุกภาวะที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : - กรรมการไม่มีส่วนได้เสียในทุกภาวะที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ครั้งนี้ -

การมีส่วนได้เสียในวาระที่นำเสนอสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ :

- วาระที่ 1 - 8 กรรมการไม่มีส่วนได้เสีย
- วาระที่ 9 กรรมการมีส่วนได้เสีย (พิจารณาค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2566)
- วาระที่ 10 กรรมการไม่มีส่วนได้เสีย

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

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

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง : จำนวน 2 วาระ ดังนี้

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

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา :

การประชุม	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6 / 6	100
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	4 / 4	100
การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1 / 1	100
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 / 1	100

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ข้อมูลกรรมการ

ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ อายุ 68 ปี สัญชาติ ไทย

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



ตำแหน่ง :

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

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาเอก (การจัดการธุรกิจดุสิตบัณฑิต) 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
- หลักสูตร นักบริหารระดับสูง 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
29 เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์
เม.ย. 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์
ม.ย. 2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บมจ. พีไอซ์ คอร์ปอเรชั่น
2554 - 2557	ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีสรรพสามิต (ผู้ทรงคุณวุฒิ)	กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
2552 - 2553	รองอธิบดีกรมสรรพสามิต (นักบริหารระดับต้น) (นักบริหารระดับต้น)	กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง ได้แก่ บมจ. พีรีไซค์ คอร์ปอเรชั่น

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน-

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : -ไม่มีการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น-

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : - กรรมการไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ( AGM ) ครั้งนี้ -

การมีส่วนได้เสียในวาระที่นำเสนอสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ :

- วาระที่ 1 - 8 กรรมการไม่มีส่วนได้เสีย
- วาระที่ 9 กรรมการมีส่วนได้เสีย (พิจารณาค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2566)
- วาระที่ 10 กรรมการไม่มีส่วนได้เสีย

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

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

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง : จำนวน 1 วาระ ดังนี้

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

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา :

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



ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ

ข้อมูลกรรมการ

ดร. วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ อายุ 71 ปี สัญชาติ ไทย

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

ตำแหน่ง :

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



ประวัติการศึกษา :

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

การอบรม / สัมมนา :

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

จำนวนหุ้นที่ถือครอง : - ไม่มี -

จำนวนหุ้นที่ถือครองโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่: - ไม่มี -

ประสบการณ์ 5 ปีย้อนหลังโดยสังเขป :

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์
2563 - ปัจจุบัน	ประธานคณะที่ปรึกษาประธานกรรมการปกครองสภาผู้แทนราษฎร	กรมการปกครอง
2565 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	กระทรวงศึกษาธิการ

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว -

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : - ไม่มีการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน -

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท : - ไม่มี -

การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ : - กรรมการไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ( AGM ) ครั้งนี้ -

การมีส่วนได้เสียในวาระที่นำเสนอสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ :

- วาระที่ 1 - 7 กรรมการไม่มีส่วนได้เสีย
- วาระที่ 8 กรรมการมีส่วนได้เสีย (พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ)
- วาระที่ 9 กรรมการมีส่วนได้เสีย (พิจารณาค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2566)
- วาระที่ 10 กรรมการไม่มีส่วนได้เสีย

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

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

จำนวนวาระและจำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง : จำนวน 3 วาระ จากจำนวนทั้งหมด 6 ปี 11 เดือน ดังนี้

วาระที่ 1	ตั้งแต่	11 พ.ค. 2559	ถึง	23 เม.ย. 2560
วาระที่ 2	ตั้งแต่	23 เม.ย. 2560	ถึง	24 เม.ย. 2563
วาระที่ 3	ตั้งแต่	24 เม.ย. 2563	ถึง	11 เม.ย. 2566

จำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปีที่ผ่านมา :

การประชุม	จำนวนครั้ง	คิดเป็นร้อยละ
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	6 / 6	100
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง	4 / 4	100
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	2 / 2	100
การประชุมคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	1 / 1	100
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 / 1	100

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

อากรแสตมป์  
 20 บาท

เขียนที่.....  
 วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

- (1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....  
 อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล / แขวง.....  
 อำเภอ / เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้นและออกเสียงลง  
 คะแนนได้เท่ากับ..... 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 2566 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 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**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่ง  
 แยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

อาคารแสดมปี  
20 บาท

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

- (1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....  
ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียง  
ลงคะแนนได้เท่ากับ.....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.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....  
ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
- 3.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....  
ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวัน  
อังคารที่ 11 เมษายน 2566 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 2565**

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

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 และ พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

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

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล**

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

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จำนวน 7,074 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

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

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,072,363 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

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

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มจำนวน 200,072,363 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล

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

**วาระที่ 7** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

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

**วาระที่ 8** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. ชื่อกรรมการ      ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

2. ชื่อกรรมการ      นายวิฑูร สุริยวานกุล

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

3. ชื่อกรรมการ      นายปรเมศวร์ นิสากรเสน

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

4. ชื่อกรรมการ      นายเกรียงไกร สุริยวานกุล

- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

**วาระที่ 9** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2566

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

**วาระที่ 10** เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมวันแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ มอบ ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ :**

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 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.**  
(สำหรับผู้ถือหุ้นที่แต่งตั้งคัดัดโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น)

อากรแสตมป์  
20 บาท

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 และ

ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

2. ขอมอบฉันทะให้.....

(1) ..... อายุ..... ปี

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

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

หรือ

(2) ..... อายุ..... ปี

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

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

หรือ

(3) ..... อายุ..... ปี

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 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
- ฉันทะบางส่วน คือ หุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**

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

**วาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

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

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติ  
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จำนวน 7,074 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ  
ของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

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

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำนวน 200,072,363 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  
เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับ  
การเพิ่มทุนจดทะเบียน

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

**วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มจำนวน 200,072,363 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล

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

**วาระที่ 7** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

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

**วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ **ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์**
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
2. ชื่อกรรมการ **นายวิฑูร สุริยวานกุล**
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
3. ชื่อกรรมการ **นายปรเมศวร์ นิสากรเสน**
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง
4. ชื่อกรรมการ **นายเกรียงไกร สุริยวานกุล**
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

**วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2566**

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

**วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

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

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมเว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

### หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด หรือจะฟังเสียงไปในวัน 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 รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

แนวปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

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

1. ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเอง และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐานมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2566 ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

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

2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ (อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) ไอ เจ็บคอ จาม หรือมีน้ำมูก เป็นต้น บริษัทขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นที่ไม่มีอาการดังกล่าว หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน ตามวิธีที่แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
  3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม เพื่อป้องกันลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ดังนี้
    - 3.1 บริษัทฯ ได้ตั้งจุดคัดกรองบริเวณหน้าห้องประชุมและจะตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะทุกท่านก่อนการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ กรณีตรวจพบผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ (อุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) ไอ เจ็บคอ จาม หรือมีน้ำมูก เป็นต้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้บุคคลดังกล่าวมอบฉันทะให้ผู้อื่นที่ไม่มีความเสี่ยงหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน
    - 3.2 บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในบริเวณสถานที่ประชุม ตั้งแต่จุดลงทะเบียนจนการประชุมสิ้นสุดเพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและบุคคลข้างเคียงรวมทั้งทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตามจุดที่บริษัทจัดเตรียมไว้
    - 3.3 บริษัทฯ ได้จัดเตรียมพื้นที่การจัดประชุมอย่างเหมาะสมเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมโดยเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งในห้องประชุมอย่างน้อย 1 เมตร
    - 3.4 บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมอย่างกระชับ รักษาเวลา และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม
- ทั้งนี้ มาตรการและแนวปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น อาจทำให้การเข้าร่วมประชุมของท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่ได้รับความสะดวกในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าประชุม บริษัทฯ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมาล่วงหน้า ณ โอกาสนี้

## คำประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ให้ความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบ 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 2566 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 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 รวมถึงสิทธิต่างๆ ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ให้ถูกต้อง 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 2566 กำหนดจัดประชุม ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด



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

1. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดร้อยเอ็ด
2. ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด (สนามบินร้อยเอ็ด)





แบบฟอร์มการขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเล่ม  
บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้า.....

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (“ บริษัทฯ ”) โดยถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวนรวมทั้งสิ้น ..... หุ้น ขอรับรายงานประจำปี 2565 โดย

- ขอให้บริษัทนำเอกสารดังกล่าวในวันเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (วันที่ 11 เมษายน 2566)  
 ขอให้บริษัทจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับข้าพเจ้า ตามที่อยู่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

พับขึ้น

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น  
(.....)

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

หมายเหตุ : กรุณาตอบกลับแบบฟอร์มการขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเล่มภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566  
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

พับลง



ตราไปรษณียากร

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