

**บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**

**วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 232 หมู่ 19 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

**รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

1.	นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร	ประธานกรรมการบริษัท
2.	นายไพโรจน์ เจือประทุม	กรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ
3.	ดร.บุญชัย พิทักษ์ดำรงกิจ	กรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและ บรรษัทภิบาล/กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ
4.	ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์	กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
5.	นายวิฑูร สุริยวนากุล	กรรมการบริษัท /ประธานคณะกรรมการบริหาร /กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6.	นายเกรียงไกร สุริยวนากุล	กรรมการบริษัท /กรรมการบริหาร /กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและ บรรษัทภิบาล/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
7.	พล.ต.อ.กวี สุภานันท์	กรรมการบริษัท /ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
8.	นายนิธิ ภัทรโชค	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
9.	นายปรเมศวร์ นิสากรเสน	กรรมการบริษัท (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
10.	นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์	กรรมการบริษัท (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

**กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน โดยมีสัดส่วนกรรมการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100% และ ไม่มีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

**รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

1.	นางวารุณี สุริยวนากุล	กรรมการบริหาร/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
2.	นายยุทธนา สุริยวนากุล	กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารดูแลงานด้านนักลงทุน สัมพันธ์

**รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม(ต่อ)**

3.	น.ส.ชุตติกาญจน์	ศรีแสงจันทร์	กรรมการบริหาร/กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
4.	นายภิกข	วาสนาอาชาสกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
5.	นายอิสรา	รุจิเกียรติกำจร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6.	นายเข้มชาติ	สังฆะคาม	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายInnovation & System Development
7.	นายฐาปนัฐ	อัครจุฬามณี	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายInnovation & System Development
8.	น.ส.วิภาวี	หงษ์สามสิบเจ็ด	ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด**

1.	นายเมธี	รัตนศรีเมธา	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425
----	---------	-------------	--

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึง 15 มกราคม 2566 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

**จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม**

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม(“ประธานฯ”) มอบหมายให้ น.ส.ชุตติญา อภินันทศรี เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และจากนั้นได้สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะก่อนเริ่มการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	27 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	270,103,286 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	1,125 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	3,827,107,405 หุ้น
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	1,152 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	4,097,210,691 หุ้น

หรือ คิดเป็นร้อยละ 85.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 4,801,736,733 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ตามที่ระบุไว้ในข้อ 37 ของข้อบังคับของบริษัท

**การดำเนินการประชุม**

- 1) บริษัทฯ จะใช้วิธีการลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ท่านผู้ถือหุ้น แต่ละท่านแล้ว ซึ่งบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับทั้งหมดจะมี จำนวน 13 แผ่น รวม 10 วาระ
- 2) เมื่อจบการรายงานในแต่ละวาระจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการประชุม จะใช้วิธีขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะงดออกเสียงหรือลงคะแนนไม่เห็นชอบยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ เข้าไปเก็บ

บัตรลงคะแนน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ จะถือว่าลงคะแนนเห็นชอบในวาระนั้น วิธีการนับคะแนนจะใช้การสแกนตาม barcode และเมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว น.ส.ชุตติญา ผู้ดำเนินรายการจะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งจะแสดงจำนวนคะแนนเสียงในส่วน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" และสำหรับบัตรลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วยจะไม่ได้เก็บระหว่างการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนหลังจากจบการประชุม

- 3) ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงชื่อให้ที่ประชุมทราบก่อน แล้วจึงเสนอความคิดเห็น หรือคำถามที่ตรงกักระเบียบวาระเท่านั้น หากจะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบระเบียบวาระต่างๆแล้ว
- 4) ในการเสนอความเห็นหรือคำถามขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชับเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ และไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสม
- 5) บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า การประชุมในวันนี้ บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และจะทำการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว

นอกจากนี้เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนคือ นายวิระยุทธ อินวิเชียร ผู้ถือหุ้น จากนั้นจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้วปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณารายงานดังกล่าวแล้ว และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

จากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม :** รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	4,096,508,199	99.97
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,122,794	0.03
บัตรเสีย	-	-

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่**

**31 ธันวาคม 2565**

ประธานฯ มอบหมายให้ น.ส.ชุตติญาจัน ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อที่ประชุม ดังนี้

#### ด้านการขยายสาขา

- 1) การขยายสาขาในประเทศ บริษัทฯเปิดดำเนินการเพิ่ม 2 สาขา ได้แก่ สาขาสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และสาขาพรเจริญ จ.บึงกาฬ ทำให้ ณ สิ้นปี 2565 บริษัทฯมีสาขาที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 77 สาขา
- 2) การขยายสาขาต่างประเทศ ผ่านบริษัท โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
  - บริษัท โปรวัน โกลบอล จำกัด (Pro1 Global) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เปิดดำเนินการเพิ่ม 2 สาขา ที่ South Dagon และ Shwe Pyi Thar ณ สิ้นปี2565 มีจำนวนสาขารวมทั้งสิ้น 11 สาขา
  - บริษัท สุวันนี โฮมเซนเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เปิดดำเนินการเพิ่ม 1 สาขา ได้แก่ สาขาสะหวันนะเขต ปัจจุบันมีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 7 สาขา

#### ด้านการเงิน

- 1) รายได้รวมเท่ากับ 35,978.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 1,862.29 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.46 ประกอบด้วย
  - รายได้จากการขาย จำนวน 35,270 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,772 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.29 เป็นผลจากยอดขายของสาขาเดิมที่เพิ่มขึ้นและการเปิดสาขาใหม่ 2 สาขา
  - รายได้อื่น จำนวน 708.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 89.75 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.51 โดยมีปัจจัยหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ส่งเสริมการขาย และรายได้บริหารคลังสินค้า
- 2) อัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 25.81 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 0.65 เนื่องจาก บริษัทฯมีการผลักดันสินค้า House Brand หรือ Private Brand เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นส่วนช่วยผลักดันให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น
- 3) ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายการบริหาร (SG&A) เท่ากับ 5,409.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 603.65 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.54 เนื่องจากการตั้งค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า และค่าใช้จ่ายในการเตรียมเปิดสาขาใหม่ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับยอดขาย จะเท่ากับร้อยละ 15.34 มากกว่าปี2564 ร้อยละ 0.99
- 4) กำไรสุทธิเท่ากับ 3,505.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 146.92 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.37 โดยมีกำไรสุทธิต่อยอดขายเท่ากับร้อยละ 9.94 และกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.7262 บาท/หุ้น
- 5) กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) เท่ากับ 5,769 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 181.29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.26 หากเปรียบเทียบกับยอดขายจะเท่ากับร้อยละ 16.36 ซึ่งลดลงร้อยละ 0.32 จากปี 2564
- 6) ฐานะทางการเงินรวมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2565 มีรายละเอียด ดังนี้
  - สินทรัพย์รวมเท่ากับ 39,148.21 ล้านบาท ลดลงจาก 31 ธันวาคม 2564 จำนวน126.39 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.32 มีปัจจัยหลักจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ ตามนโยบายควบคุมปริมาณสินค้าคงเหลือของบริษัท และเงินสดลดลงจากการจ่ายชำระหนี้ที่ครบกำหนดชำระแก่สถาบันการเงิน
  - หนี้สินรวมเท่ากับ 17,057.12 ล้านบาท ลดลงจาก31 ธันวาคม 2564 จำนวน 2,381.43 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.25 มีปัจจัยหลักจากการลดลงของเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เนื่องจากการจ่ายชำระหนี้ที่ครบกำหนดชำระ โดยปัจจุบันมี D/E Ratio เท่ากับ 0.77 เท่า เป็นอัตราส่วนที่ดีขึ้นกว่าปี 2564 ซึ่งมีอัตราส่วนเท่ากับ 0.98 เท่า
  - ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 22,091.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 2,255.04 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.37 เนื่องจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

- 7) อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ มีรายละเอียด ดังนี้
- อัตราส่วน EBITDA ต่อยอดขายสุทธิเท่ากับร้อยละ 16.4 ลดลงจากปี2564 ร้อยละ 0.03 เนื่องจากการบันทึกค่าเผื่อสินค้าล่าสมัยและเคลื่อนไหวซ้ำที่เพิ่มขึ้น
  - อัตราส่วน EBITDA ต่อสินทรัพย์เท่ากับร้อยละ 14.7 เพิ่มขึ้นจากปี2564 ร้อยละ 0.50 เนื่องจากนโยบายการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือของบริษัท
  - อัตราส่วนความสามารถในการชำระดอกเบี้ย ลดลงจากปี2564 ร้อยละ 1.1 เนื่องจากการเปลี่ยนสัดส่วนของเงินกู้ยืมระยะสั้นมาเป็นเงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มมากขึ้น และอัตราส่วนกำไรสุทธิที่ลดลงจากปีก่อน
  - อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ลดลงจากปี2564 ร้อยละ 0.3 จากการจ่ายชำระหนี้ที่ครบกำหนดชำระแก่สถาบันการเงิน
  - อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Debt to Equity Ratio) ลดลงจากปี2564 ร้อยละ 0.2 จากการจ่ายชำระหนี้ที่ครบกำหนดชำระแก่สถาบันการเงิน และส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากกำไรสะสมในปี2565
  - อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ลดลงจากปี2564 ร้อยละ 0.2 จากการจ่ายชำระหนี้ที่ครบกำหนดชำระให้แก่สถาบันการเงิน และจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น จากกำไรสะสมในปี 2565
  - อัตราส่วน EBITDA ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงจากปี2564 ร้อยละ 2.0 จากอัตราส่วน EBITDA ที่ลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น จากการบันทึกค่าเผื่อสินค้าล่าสมัยและเคลื่อนไหวซ้ำเพิ่มขึ้น

#### ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความยั่งยืน

- 1) การได้รับคัดเลือกให้อยู่รายชื่อหุ้นยั่งยืนประจำปี 2565 หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง และได้รับรางวัล SET Awards ประจำปี 2565 ประเภทรางวัล Rising Star Sustainability Awards เป็นครั้งแรก ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2) การได้รับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” จากผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน หรือ CGR โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยต่อเนื่องเป็นปีที่สอง
- 3) การได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วย 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องกันเป็นปีที่สี่ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- 4) คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) หรือความยั่งยืนของบริษัท
- 5) การดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption) บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่พบการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน

#### ด้านอื่นๆ

บริษัทได้รับการจัดอันดับเครดิต (Credit Rating) ในระดับ A จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ติดต่อกันเป็นปีที่สี่

นายวิฑูร สุริยวานกุล ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ เปิดดำเนินงานมาแล้ว 26 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 14 ของการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นั้น บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีมีกำไรมาโดยตลอด พร้อมทั้งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

จากนั้นได้แถลงแนวทางการดำเนินงานและการลงทุนของบริษัทในปี 2566 ต่อที่ประชุม ดังนี้

1) กลยุทธ์การดำเนินงาน

- กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) : บริษัทยังคงใช้กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy) เป็นหลัก โดยเน้นการขยายสาขา แม้ว่าในปีที่ผ่านมาสามารถขยายสาขาเพิ่มเพียง 2 สาขา แต่บริษัทสามารถปรับปรุงสาขาเก่า (Renovation) ทั้งภายในและภายนอกอาคารให้เป็นรูปแบบร้านใหม่ที่ดูทันสมัยเพิ่มอีก 10 สาขา และมีนโยบายที่จะปรับปรุงสาขาเก่าให้เป็นรูปแบบของสาขาใหม่ให้ครบทุกสาขา
- กลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Strategy) : การเป็นผู้นำด้านต้นทุน (Cost leadership) โดยบริษัทได้นำระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสามารถลดขั้นตอนและกระบวนการทำงาน รวมทั้งมุ่งเน้นการจัดซื้อสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิต เพื่อนำมากระจายสู่ลูกค้าในราคาที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
- กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Functional Strategy) : การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Lead by Digital) มาขับเคลื่อนธุรกิจ โดยบริษัทฯ ได้เริ่มทำ Digital Transformation ตั้งแต่ปี 2557 ได้วางรากฐาน เป้าหมาย การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนขั้นตอนการทำงาน และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยทีมงานภายในของบริษัทเอง ทำให้ฝ่ายบริหารสามารถใช้ข้อมูลแบบ Real time ประกอบการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว

2) การขยายสาขาและการลงทุน

2.1) การขยายสาขาในประเทศ: บริษัทได้วางแผนการขยายสาขาเพิ่มอีก 7 สาขา โดยในไตรมาสที่ 1/2566 ได้เปิดดำเนินการแล้ว 1 สาขา คือสาขาพิจิตร และปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างอีก 6 สาขา ณ สิ้นปี 2566 จะมีจำนวน 84 สาขา และคาดว่าในปี 2568 จะมีสาขาเปิดดำเนินการทั้งสิ้น 101 สาขา นอกจากนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงร้านเก่าให้เป็นรูปแบบร้านใหม่ดูทันสมัย เพิ่มร้านกาแฟ LAMAYON ปรับปรุงชั้นวางสินค้า และระบบแสงสว่าง เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายและใช้เวลาภายในร้านมากขึ้น

2.2) การขยายการลงทุนในต่างประเทศ: บริษัทดำเนินการในรูปแบบของบริษัทร่วมค้า และบริษัทย่อย ดังนี้

- รูปแบบของการร่วมค้า ผ่านบริษัท โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ “GBI” บริษัทฯ มีสัดส่วนในการลงทุนใน GBI ร้อยละ 50 โดยการลงทุนในธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง และสินค้าตกแต่งบ้านในภูมิภาคอาเซียน ร่วมกับพันธมิตรท้องถิ่น ได้แก่ ประเทศลาว เมียนมา และอินโดนีเซีย
- รูปแบบของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้บริหารงานโดยตรง ได้แก่ บริษัท โกลบอลเฮ้าส์ แคมโบเดีย จำกัด เพื่อจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านในประเทศกัมพูชา และบริษัท กวางซี โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรต จำกัด ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นในประเทศจีนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนี้ฝ่ายบริหารได้ให้ความสนใจในการขยายสาขาไปยังประเทศฟิลิปปินส์ เนื่องจากมีอัตราการเติบโตของ GDP ค่อนข้างสูง รวมถึงความต้องการสินค้าวัสดุก่อสร้างก็เพิ่มมากขึ้น

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้



**มติที่ประชุม :** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	4,097,466,434	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	164,559	0.01
บัตรเสีย	-	-

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 เป็นสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล**

ประธานฯ มอบหมายให้ น.ส.ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้แถลงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม ดังนี้ ตามกฎหมายแล้วบริษัทต้องจัดสรรเงินจากกำไรสุทธิเป็นเงินกำไรสะสมสำรองตามกฎหมายไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน แต่เนื่องจากเงินทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2565 มีจำนวนรวม 484,182,751.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.08 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งครบตามกฎหมายแล้ว ดังนั้นบริษัทจึงไม่มีการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิสำหรับปีภายหลังการหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอให้บริษัทจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบ ดังนี้

1. การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 200,072,363 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ในอัตรา 24 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 200,072,363.00 บาท (สองร้อยล้านเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบสามบาทถ้วน) หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.0416666665 บาท ต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0416666665 บาท
2. การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.2546296296 บาท (ทศนิยม 10 ตำแหน่ง) หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,222,664,445.81 บาท (หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสองล้านหกแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)

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

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผลในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 และ กำหนดจ่ายปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2565 และรับทราบการไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	4,097,466,434	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	164,559	0.01
บัตรเสีย	-	-

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จำนวนรวม 7,074 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 136 กำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิม 4,801,743,807.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 4,801,736,733.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวนรวม 7,074 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 7,074 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	4,801,736,733.00 บาท	( สี่พันแปดร้อยหนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	4,801,736,733 หุ้น	( สี่พันแปดร้อยหนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	( หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	4,801,736,733 หุ้น	( สี่พันแปดร้อยหนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบสามหุ้น)
หุ้นบริมสิทธิ	-หุ้น	( - )”

จากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนอยู่ 4,801,743,807.00 บาท ลดทุนจดทะเบียนเป็น 4,801,736,733.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวนรวม 7,074 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 7,074.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	4,097,466,434	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	164,559	0.01
บัตรเสีย	-	-

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 200,072,363 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และอนุมัติให้แก่ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามวาระที่ 3 มีการอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิมมีทุนจดทะเบียนอยู่ 4,801,736,733.00 บาท เพิ่มเป็น 5,001,809,096.00 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,072,363 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการจ่ายปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

“ ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	5,001,809,096 บาท	(ห้าพันหนึ่งล้านแปดแสนเก้าพันเก้าสิบกบาท)
	แบ่งออกเป็น	5,001,809,096 หุ้น	(ห้าพันหนึ่งล้านแปดแสนเก้าพันเก้าสิบกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	5,001,809,096 หุ้น	(ห้าพันหนึ่งล้านแปดแสนเก้าพันเก้าสิบกหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-หุ้น	( - )”

จากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนอยู่ 4,801,736,733.00 บาท เพิ่มเป็น 5,001,809,096.00 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 200,072,363 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	4,096,508,199	99.97
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,122,794	0.03
บัตรเสีย	-	-

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

ประธานฯ แลกต่อที่ประชุมเนื่องจากบริษัทมีมติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 3 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มจำนวน 200,072,363 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 24 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จากนั้น ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนรวม 200,072,363 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	4,096,508,199	99.97
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,122,794	0.03
บัตรเสีย	-	-

**วาระที่ 7** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ น.ส.ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้แถลงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทแล้ว เนื่องจากมีมาตรฐานในการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีความเป็นอิสระ จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 4,050,000.00 บาท ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าเป็นอัตราที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	4,061,771,226	99.13
ไม่เห็นด้วย	32,436,917	0.79
งดออกเสียง	3,422,850	0.08
บัตรเสีย	-	-

#### วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

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

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2566 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง

เพื่อให้ที่ประชุมลงมติได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลจึงเชิญกรรมการทั้ง 4 ท่าน ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว จากนั้นจึงได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แยกตามรายบุคคล ดังนี้

1. ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,901,993,765	95.23
ไม่เห็นด้วย	194,514,434	4.75
งดออกเสียง	1,122,794	0.02
บัตรเสีย	-	-

2. นายวิฑูร สุริยวนากุล ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ประธานกรรมการบริหาร

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	4,073,234,013	99.40
ไม่เห็นด้วย	23,274,186	0.57
งดออกเสียง	1,122,794	0.03
บัตรเสีย	-	-

3. นายปรเมศวร์ นิสากรเสน ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	4,064,805,410	99.20
ไม่เห็นด้วย	31,702,789	0.77
งดออกเสียง	1,122,794	0.03
บัตรเสีย	-	-

4. นายเกรียงไกร สุริยวนากุล ตำแหน่ง กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	4,076,867,723	99.49
ไม่เห็นด้วย	19,640,476	0.48
งดออกเสียง	1,122,794	0.03
บัตรเสีย	-	-

**วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2566**

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

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

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนด ค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ อยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งได้เทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีความเห็นว่าควรเสนอค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ ภายในวงเงินไม่เกิน 24,000,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 9,000,000 บาท เพื่อรองรับจำนวนการประชุมที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) และรองรับสิทธิประโยชน์อื่นในการตรวจสอบสุขภาพประจำปี และการรักษาพยาบาล รวมถึงเป็นการตอบแทนกรรมการที่ได้ทุ่มเทความสามารถ มีส่วนร่วมในการพัฒนาบริษัทให้มีความก้าวหน้า มีผลการดำเนินงานที่ดีมาโดยตลอด และมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นทุกปี โดยสิ้นปี 2565 มีจำนวนรวม 77 สาขา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 24,000,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

จากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 24,000,000.00 บาทประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย โบนัสกรรมการ และสิทธิประโยชน์อื่น ในการตรวจสอบสุขภาพประจำปีและการรักษาพยาบาล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	3,955,586,971	96.53
ไม่เห็นด้วย	140,921,227	3.44
งดออกเสียง	1,122,795	0.03
บัตรเสีย	-	-

#### วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

เมื่อดำเนินการประชุมครบทุกวาระแล้ว บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะสอบถาม หรือเสนอข้อแนะนำเกี่ยวกับบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือ เสนอข้อแนะนำ จากนั้นประธานฯจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และกล่าวปิดประชุม ทั้งนี้ก่อนปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้น เข้ามาประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	28 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	270,523,588 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	1,125 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	3,827,107,405 หุ้น
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	1,153 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	4,097,630,993 หุ้น

หรือ คิดเป็นร้อยละ 85.34 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

**ปิดประชุม** ประธานฯกล่าวปิดประชุมเวลา 16.00 น.



(นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร)  
ประธานกรรมการบริษัท  
ประธานในที่ประชุม