

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 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 /ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล/ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ
4.	ดร.วงศ์ศักดิ์ สวัสดิ์พาณิชย์	กรรมการบริษัท /กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
5.	นายวิฑูร สุริยวานกุล	กรรมการบริษัท /ประธานคณะกรรมการบริหาร /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6.	นายเกรียงไกร สุริยวานกุล	กรรมการบริษัท /กรรมการบริหาร / กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7.	พล.ต.อ.กวี สุภานันท์	กรรมการบริษัท /ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและบรรษัทภิบาล/กรรมการอิสระ
8.	นายนิธิ ภัทรโชค	กรรมการบริษัท (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
9.	นายปรเมศวร์ นิสากรเสน	กรรมการบริษัท (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
10.	นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์	กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร (ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

บริษัทมีกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน โดยมีสัดส่วนกรรมการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100% และ ไม่มีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1.	นางวารุณี	สุรียวนากุล	กรรมการบริหาร/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
2.	นายอนวัช	สุรียวนากุล	กรรมการบริหาร/ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารสินค้าและการตลาด
3.	นายยุทธนา	สุรียวนากุล	กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารดูแลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์
4.	น.ส.ชุตติกาญจน์	ศรีแสงจันทร์	กรรมการบริหาร/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
5.	นายภิกพ	วาสนาอาชาสกุล	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายพัฒนารุทกิจ
6.	นายอิสรา	รุจิเกียรติกำจร	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7.	นายเข้มชาติ	สังฆะคาม	รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายInnovation & System Development
8.	นายธราปณัฐ	อัศวจุฬามณี	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายInnovation & System Development
9.	นายปองพล	เตียไพรัชกุลกิจ	ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
10.	น.ส.วิภาวี	หงษ์สามสิบเจ็ด	ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
11.	นางสุพัฒน์	สุทธิ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

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

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นกรล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2567 ที่ผ่านมานั้น ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อกำหนดเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	34 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	830,335,882 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	1,778 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	3,393,297,893 หุ้น
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	1,812 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	4,223,633,775 หุ้น

หรือ คิดเป็นร้อยละ 84.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 5,001,802,864 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามที่ระบุไว้ในข้อ 37 ของข้อบังคับของบริษัท

การดำเนินการประชุม

- 1) บริษัทจะใช้วิธีการลงคะแนนแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง โดยได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้ท่านผู้ถือหุ้นแต่ละท่านแล้ว ซึ่งบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับทั้งหมดจะมี จำนวน 12 แผ่น รวม 10 วาระ
- 2) เมื่อจบการรายงานในแต่ละวาระจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการดำเนินการประชุม จะใช้วิธีขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะงดออกเสียงหรือลงคะแนนไม่เห็นชอบยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ จะถือว่าลงคะแนนเห็นชอบในวาระนั้น วิธีการนับคะแนนจะใช้การสแกนตาม barcode และเมื่อเสร็จการประมวลผลคะแนนแล้ว น.ส.ชุตติญาฯ ผู้ดำเนินรายการจะประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งจะแสดงจำนวนคะแนนเสียงในส่วน "เห็นด้วย" "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" และสำหรับบัตรลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วยจะไม่ได้เก็บระหว่างการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนหลังจากจบการประชุม
- 3) ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานในที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แสดงชื่อให้ที่ประชุมทราบก่อน แล้วจึงเสนอความคิดเห็น หรือคำถามที่ตรงกับระเบียบวาระเท่านั้น หากจะเสนอหรือถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอหรือถามเมื่อประชุมจบระเบียบวาระต่างๆ แล้ว
- 4) ในการเสนอความเห็นหรือคำถามขอให้เสนอโดยตรงประเด็นและกระชับเพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ และไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการที่เหมาะสม
- 5) บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า การประชุมในวันนี้ บริษัทได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ และจะทำการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว

นอกจากนี้เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง บริษัทได้ขออาสาสมัครจากผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนคือ น.ส.อาภรณ์ ศรีศักดิ์ดา ผู้ถือหุ้น จากนั้นจึงเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมด้วยแล้วปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 โดยคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณารายงานดังกล่าวแล้วและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

จากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะจึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	4,277,676,071	99.97
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,224,481	0.03
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้ น.ส.ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวเลขของงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

ด้านการขยายสาขา

การขยายสาขาในประเทศ บริษัทเปิดดำเนินการเพิ่มอีก 6 สาขา ได้แก่ สาขาพิจิตร สาขาระนอง สาขาโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด สาขาเลิงนกทา จังหวัดยโสธร สาขากระนวน จังหวัดขอนแก่น และสาขาชุมพร ทำให้ ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีสาขาที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งสิ้นรวม 83 สาขา

ด้านการเงิน

- 1) รายได้รวมในปี 2566 เท่ากับ 33,013.75 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 2,964.65 ล้านบาท หรือลดลง 8.24% ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอยู่ ทำให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายเงิน จึงส่งผลกระทบต่อรายได้รวมที่ลดลง โดยรายได้จากการขายเท่ากับ 32,300.55 ล้านบาท ลดลง 2,969.78 ล้านบาท หรือลดลง 8.42% เป็นผลจากการลดลงของยอดขายสาขาเดิมประมาณ 10.82%
- 2) กำไรขั้นต้นในปี 2566 เท่ากับ 8,260.56 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา 25.57% ของรายได้จากการขาย โดยมีสัดส่วนลดลง 0.24 เมื่อเทียบกับปี 2565 เนื่องจากอัตรากำไรของสินค้ากลุ่มหลักที่ลดลง
- 3) ค่าใช้จ่ายการบริหาร(SG&A) ในปี 2566 เท่ากับ 5,523.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 114.12 ล้านบาท หรือ 2.11% เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายของการขยายสาขาใหม่ 6 สาขา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค-ค่าไฟฟ้าที่มีการปรับค่า FT เพิ่มขึ้น
- 4) กำไรสุทธิเท่ากับ 2,678.14 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 827.75 ล้านบาท หรือลดลง 23.61% โดยมีกำไรสุทธิต่อยอดขายเท่ากับ 8.29% และมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.5341 บาท/หุ้น
- 5) กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) เท่ากับ 4,803.05 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 965.87 ล้านบาท หรือคิดเป็น 16.74% หากเปรียบเทียบกับยอดขายจะเท่ากับ 14.87%
- 6) ฐานะทางการเงินรวมของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2566 มีรายละเอียด ดังนี้
 - สินทรัพย์รวมเท่ากับ 39,057.89 ล้านบาท ลดลง 90.32 ล้านบาท หรือลดลง 0.23% ส่วนใหญ่มาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือ จำนวน 1,708.53 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการบริหารสินค้าคงคลังของบริษัท
 - หนี้สินรวมเท่ากับ 15,510.68 ล้านบาท ลดลง 1,546.44 ล้านบาท หรือ คิดเป็น 9.07% ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวม 2,211.35 ล้านบาท โดยมี D/E Ratio เท่ากับ 0.66 เท่า
 - ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 23,547.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,456.11 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6.59% ส่วนใหญ่มาจากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นในช่วงระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา
- 7) อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ มีรายละเอียด ดังนี้
 - อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Net debt to EBITDA ratio) ปี 2566 อยู่ที่ 2.05 เท่า โดยอัตราส่วนนี้มีแนวโน้มที่ลดลงจากการขยายสาขาเพิ่ม และการรักษายอดขายของ

สาขาเดิมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม รวมถึงการผลักดันอัตรากำไรขั้นต้นของสินค้า House Brand ให้เป็นไปตามเป้าหมาย จึงส่งผลให้ EBITDA มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

- อัตรารส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (Debt to Equity Ratio) อยู่ที่ 0.66 เท่า มีแนวโน้มที่ลดลง ซึ่งแสดงถึงสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการขยายสาขา ให้เป็นไปตามแผนงานได้อย่างต่อเนื่อง
- กระแสเงินสดของบริษัท(Free Cash Flow) เท่ากับ 3,675 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน 5,813.32 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการดำเนินงาน และจากการบริหารสินค้าคงคลังที่ทำให้บริษัทได้รับกระแสเงินสดกลับมาประมาณ 1,547 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการบริหารสินค้าคงคลัง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
- ภาพรวมของสินค้าคงเหลือในปี 2566 เท่ากับ 14,038.37 ล้านบาท ลดลง 10.85% และมี Inventory Days เท่ากับ 226 วัน

ด้านความยั่งยืน(ESG)

ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งระดับประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

- การได้รับคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืน หรือ SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และได้รับรางวัล SET Awards 2023 กลุ่ม Sustainability Excellence ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- การได้รับคะแนนในระดับ “ดีเลิศ” จากผลการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน หรือ CGR โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยต่อเนื่องเป็นปีที่สาม
- การได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วย 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ห้า ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
- การได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกของ S&P Global Sustainability Yearbook 2024 ในกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีก เป็นปีแรก ซึ่งเป็น 1 ใน 16 บริษัทจากบริษัทในอุตสาหกรรมค้าปลีกทั่วโลก ที่เข้าร่วมการประเมินรวม 306 บริษัท และเป็น 1 ใน 47 บริษัทจดทะเบียนไทยที่ผ่านการประเมินคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในปี 2567

สำหรับการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯได้ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอรับรองจาก CAC และในปีที่ผ่านมาไม่พบการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการคอร์รัปชัน

จากนั้นนายวิฑูร สุริยวานากุล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปี 2567 ดังนี้

- 1) กลยุทธ์การดำเนินงาน โดยกลยุทธ์ระดับองค์กร บริษัทยังคงใช้กลยุทธ์การเติบโตเป็นหลัก(Growth Strategy) ด้วยการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์ระดับธุรกิจ โดยการเป็นผู้นำด้านต้นทุน(Cost Leadership) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน เพื่อบริหารต้นทุนให้ต่ำที่สุด และกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ เราได้ใช้ระบบดิจิทัลขับเคลื่อนการทำงานทุกอย่าง (Lead by Digital)

2) การขยายสาขาและการลงทุน

2.1) การขยายการลงทุนในต่างประเทศ: บริษัทดำเนินการในรูปแบบของบริษัทร่วมค้า และบริษัทย่อย ดังนี้

- รูปแบบของการร่วมค้า ผ่านบริษัท โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือ “GBI” บริษัทามีสัดส่วนในการลงทุนในGBI ร้อยละ50 โดยการลงทุนในธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง และสินค้าตกแต่งบ้านในภูมิภาคอาเซียน ร่วมกับพันธมิตรท้องถิ่น ได้แก่
 - ประเทศลาว ลงทุนร่วมกับบริษัทสุวันนี โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน) ในสัดส่วน 34% ปัจจุบันมี 7 สาขา ซึ่งได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศลาวแล้ว
 - ประเทศเมียนมา ลงทุนร่วมกับบริษัท โปรวัน โกลบอล จำกัด ในสัดส่วน 30.33% ปัจจุบันมี 12 สาขา
 - ประเทศอินโดนีเซีย ลงทุนร่วมกับCaturkarda Depo Bangunan Tbk ในสัดส่วน 22% ปัจจุบันมี 13 สาขา ซึ่งได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินโดนีเซียแล้ว
- รูปแบบของบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทเป็นผู้บริหารงานโดยตรง ได้แก่ บริษัท โกลบอลเฮ้าส์ แคมโบเดีย จำกัด เพื่อจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านในประเทศกัมพูชา ปัจจุบันมี 2 สาขา คือ พนมเปญ และพระตะบอง และบริษัท กวางซี โกลบอลเฮ้าส์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด จำกัด ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นในประเทศจีนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการจัดหาสินค้าจากประเทศจีน

2.2) การขยายและพัฒนาสาขาในประเทศ ในปี2567 บริษัทมีแผนการขยายสาขาและพัฒนาสาขาเดิม ดังนี้

- การขยายสาขาเพิ่มอีก 8 สาขา ได้แก่ สาขาเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ดิวานนท์ ซึ่งได้เปิดดำเนินการแล้วเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567 สาขาพิมาย (จังหวัดนครราชสีมา) สาขาปัตตานี สาขาจะนะ (จังหวัดสงขลา) สาขาสว่างแดนดิน (จังหวัดสกลนคร) สาขาลำปลายมาศ (จังหวัดบุรีรัมย์) สาขาสุวรรณโลก (จังหวัดสุโขทัย) สาขาบ้านดุง(จังหวัดอุดรธานี) โดยสิ้นปี 2567 บริษัทจะมีจำนวนสาขารวม 91 สาขา
- การพัฒนาและปรับปรุงสาขาเดิมเพิ่มอีก 10 สาขา ได้แก่ สาขากำแพงเพชร สาขาหนองคาย สาขาจันทบุรี สาขาเชียงราย สาขาแพร่ สาขาเลย สาขาชลบุรี สาขาบุรีรัมย์ สาขาตราด และ สาขานครราชสีมา เพื่อปรับเปลี่ยนบรรยากาศภายในร้านให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้า

3) แนวทางในการดำเนินงานในปี2567

- ภาพรวมของปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกได้แก่ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ค่าเงินที่ผันผวน นโยบายด้านเศรษฐกิจของภาครัฐ และกำลังซื้อที่หดตัวของภาคประชาชน ซึ่งในปีนี้ บริษัทจะใช้แนวทางในการดำเนินงาน 3 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาสาขา โดยการขยายสาขาและการปรับปรุงสาขา(Renovation)ให้ได้ตามเป้าหมาย ด้านการพัฒนาระบบงานภายใน โดยการพัฒนาEcosystem Platform และด้านการบริหารจัดการภายใน โดยการรักษากำไรขั้นต้น การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และการบริหารกระแสเงินสด
- การใช้กลยุทธ์เพื่อสร้างความแตกต่าง 2P3S โดย Best Price-สินค้าราคาที่ดีที่สุด Best Personal-พัฒนาบุคลากรให้เป็นพนักงานที่ดีที่สุด Best Selection-การเลือกสรรสินค้าที่ดีที่สุด Best Service-การเป็นร้านที่ให้บริการที่ดีที่สุด และ Best Store-การทำให้ร้านมีบรรยากาศที่ดีที่สุด

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยมีผู้ซักถามดังนี้
นางสิริพร จังตระกูล (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) มีประเด็นสอบถามที่ประชุม ดังนี้
มีประเด็นความเสี่ยงอะไรบ้างที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทในระยะ 2-3 ปีข้างหน้า

นายวิฑูร สุริยวานากุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

ตามที่บริษัทมีการดำเนินงานด้านความยั่งยืนนั้น ส่งผลให้บริษัทต้องทำการประเมินความเสี่ยงอย่างรอบด้านมากขึ้น โดย
ประเด็นความเสี่ยงอาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงาน คือ ความเสี่ยงจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ ความเสี่ยงด้าน
การเงิน โดยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน ความเสี่ยงด้านการเมืองจากการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในช่วง
ปีงบประมาณ และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน การเกิดภัยธรรมชาติ ซึ่งส่งผล
กระทบต่อธุรกิจโดยรวม

สำหรับความเสี่ยงด้านการเงิน ปัจจุบันบริษัทไม่มีภาระในการออกหุ้นกู้ แต่ยังคงมีวงเงินคงเหลือที่จะสามารถออกหุ้นกู้ได้อีก
ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้จำนวน 8,000 ล้านบาท และยังมีวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่สามารถเบิกใช้ได้
โดยเฉพาะวงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ที่มีมากกว่า 50% ของวงเงินซึ่งบริษัทใช้ในการชำระค่าสินค้า นอกจากนี้ บริษัทมี
นโยบายการซื้อสินค้าเป็นเงินสด ในกรณีที่ได้รับส่วนลดมากกว่าอัตราดอกเบี้ย ซึ่งทำให้บริษัทสามารถให้ส่วนลดกับลูกค้า
ในขณะที่ยังรักษาอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทไว้ได้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือ
ข้อเสนอแนะแล้ว จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 และอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	4,282,697,334	99.97
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,213,681	0.03
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้ น.ส.ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้
แถลงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม ดังนี้ ตามกฎหมายแล้วบริษัทต้องจัดสรรเงินจากกำไรสุทธิเป็นเงินกำไรสะสมสำรองตาม
กฎหมายไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นควร
ให้จัดสรรไว้เป็นจำนวน 42,000,000.00 บาท (สี่สิบสองล้านบาทถ้วน) หรือเท่ากับร้อยละ 1.66 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566
เป็นผลให้เงินทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวนรวมเท่ากับ 526,182,750.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.52 ของทุนจด
ทะเบียนปัจจุบันของบริษัท และให้เป็นตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิสำหรับปีภายหลังการหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท โดย
ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอให้บริษัทจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในรูปแบบของ

1. การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท จำนวนไม่เกิน 200,072,114 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทในอัตรา 25 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 200,072,114 บาท (สองร้อยล้านเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทถ้วน) หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.0399999999 บาท ต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0399999999 บาท
2. การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.1744444444 บาท (ทศนิยม 10 ตำแหน่ง) หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 872,536,721.77 บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบสองล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.2144444443 บาท (ทศนิยม 10 ตำแหน่ง) คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,072,608,835.77 บาท (หนึ่งพันเจ็ดสิบสองล้านหกแสนแปดพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 43.11 ของกำไรสุทธิประจำปี 2566 ภายหลังหักสำรองตามกฎหมายแล้ว ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผลในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 และ กำหนดจ่ายปันผลในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ โดยมีผู้ซักถามดังนี้
นางสิริพร จังตระกูล (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) มีประเด็นสอบถามที่ประชุม ดังนี้
อยากทราบความเห็นของผู้บริหารในการจ่ายปันผลในรูปแบบของเงินสดและหุ้นสามัญ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางส่วนอาจต้องการรับเป็นเงินสด และจำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มอาจส่งผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้น(EPS)

นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกิจาร ประธานกรรมการบริษัท ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้
บริษัทได้ทำการจ่ายปันผลในรูปแบบของเงินสดและหุ้นสามัญมาตั้งแต่ปีที่ 2 หลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการจ่ายปันผลในลักษณะนี้เป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้นและบริษัท ซึ่งหากคิดมูลค่าราคาของหุ้นแล้วมีมูลค่ามากกว่าเป็นตัวเงิน และจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นนั้น สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ถือหุ้นได้ดี สำหรับด้านบริษัทยังสามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงินไว้ได้อีกทั้งยังเพิ่มความสามารถในการกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินได้อีกด้วย

นายวิฑูร สุริยวานกุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม ดังนี้
ตามที่ได้พบปะกับนักลงทุนสถาบันหลายแห่ง มีความพอใจกับการปันผลในรูปแบบนี้ และไม่ได้ทำให้มูลค่าของบริษัทลดลง ซึ่งหากพิจารณาอัตราส่วน DE ratio จากวันที่บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กับปัจจุบันนี้มีอัตราส่วนที่ลดลงกว่า 1.2 เท่า ซึ่งปัจจุบัน DE Ratio ของเราอยู่ที่ 0.66 เท่า ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการดำเนินงาน การขยายสาขา การจ่ายปันผล และการลดหนี้สินต่อทุนควบคู่กันไปด้วย อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต บริษัทก็พร้อมที่จะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายปันผล

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้เพิ่มเติมอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะแล้ว จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2566 และรับทราบการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	4,282,697,334	99.97
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,213,681	0.03
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จำนวน 6,232 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แกลงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 136 กำหนดว่าบริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิม 5,001,809,096.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 5,001,802,864.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวนรวม 6,232 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 6,232.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อจ่ายหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

“ ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	5,001,802,864.00 บาท	(ห้าพันหนึ่งล้านแปดแสนสองพันแปดร้อยหกสิบสี่บาท)
	แบ่งออกเป็น	5,001,802,864 หุ้น	(ห้าพันหนึ่งล้านแปดแสนสองพันแปดร้อยหกสิบสี่หุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	5,001,802,864 หุ้น	(ห้าพันหนึ่งล้านแปดแสนสองพันแปดร้อยหกสิบสี่หุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-หุ้น	(-)”

จากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนอยู่ 5,001,809,096.00 บาท ลดทุนจดทะเบียนเป็น 5,001,802,864.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวนรวม 6,232 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เป็นจำนวนเงิน 6,232.00 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	4,282,697,334	99.97
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,213,681	0.03
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 200,072,114 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามวาระที่ 3 มีการอนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิมมีทุนจดทะเบียนอยู่ 5,001,802,864.00 บาท เพิ่มเป็น 5,201,874,978.00 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 200,072,114 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

“ ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	5,201,874,978.00 บาท	(ห้าพันสองร้อยหนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาท)
	แบ่งออกเป็น	5,201,874,978 หุ้น	(ห้าพันสองร้อยหนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	5,201,874,978 หุ้น	(ห้าพันสองร้อยหนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-หุ้น	(-)”

จากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จากเดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียนอยู่ 5,001,802,864.00 บาท เพิ่มเป็น 5,201,874,978.00 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 200,072,114 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	4,282,697,334	99.97
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,213,681	0.03
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่ม 200,072,114 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผล

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมเนื่องจากบริษัทมีมติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 3 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มจำนวน 200,072,114 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 24 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล โดยมีรายละเอียดตามแบบรายงานการเพิ่มทุนตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จากนั้น ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวนรวม 200,072,114 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	4,282,697,334	99.97
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,213,681	0.03
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ น.ส.ชุตติกาญจน์ ศรีแสงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้แถลงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัทแล้ว เนื่องจากมีมาตรฐานในการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีความเป็นอิสระ จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทเอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 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 4,250,000.00 บาท ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าเป็นอัตราที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่นำเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	4,282,697,334	99.97
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	1,213,681	0.03
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิฑูร สุริยวนากุล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำเนินการประชุมวาระนี้แทน เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ โดยนายวิฑูรฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้”

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท
2. นายนิธิ ภัทรโชค ตำแหน่ง กรรมการบริษัท
3. นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2567 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การสรรหาแล้ว มีความเห็นว่าการกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่ออีกวาระหนึ่ง

เพื่อให้ที่ประชุมลงมติได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลจึงเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน ออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว จากนั้นจึงได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แยกตามรายบุคคล ดังนี้

1. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	4,248,241,858	99.17
ไม่เห็นด้วย	34,455,476	0.80
งดออกเสียง	1,213,681	0.03
บัตรเสีย	-	-

2. นายนิธิ ภัทรโชค ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	4,205,173,177	98.16
ไม่เห็นด้วย	77,524,157	1.81
งดออกเสียง	1,213,681	0.03
บัตรเสีย	-	-

3. นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	4,281,168,111	99.94
ไม่เห็นด้วย	1,529,223	0.03
งดออกเสียง	1,213,681	0.03
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนกรรมการ หมายถึงค่าตอบแทนกรรมการที่มีใช้พนักงานของบริษัท รวมถึงค่าเบี้ยประชุมกรรมการทุกคณะ และ เงินโบนัสกรรมการในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.70 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ในการตรวจสอบสุขภาพประจำปีและการรักษาพยาบาล ซึ่งจากข้อมูลของปีที่ผ่านมาจำนวนค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงไม่เกินวงเงินที่ขออนุมัติในแต่ละปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ปี	จำนวนเงินที่อนุมัติ (บาท)	จำนวนเงินที่จ่ายจริง(บาท)		
		ค่าตอบแทนรายเดือน / ค่าเบี้ยประชุม	โบนัส	รวม
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
2566	24,000,000.00	6,615,000.00	8,304,000.00	14,919,000.00

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนด ค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ อยู่ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งได้เทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีความเห็นว่าควรเสนอค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ ภายในวงเงินไม่เกิน 24,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นการตอบแทนกรรมการที่ได้ทุ่มเทความสามารถ มีส่วนร่วมในการพัฒนาบริษัทให้มีความก้าวหน้า มีผลการดำเนินงานที่ดีมาโดยตลอด และมีการขยายสาขาเพิ่มขึ้นทุกปี โดยสิ้นปี 2566 มีจำนวนรวม 83 สาขา

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 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(ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลความยั่งยืนและ บรรษัทภิบาล)	30,000 บาท/คน/ครั้ง	25,000 บาท/คน/ครั้ง
4. โบนัสกรรมการ	ไม่เกินอัตราร้อยละ 0.70 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการแต่ละคน	
5. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	การตรวจสุขภาพประจำปีและการรักษาพยาบาลในอัตราไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี	

จากนั้นได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคิดเห็น หรือ ข้อซักถามเกี่ยวกับวาระนี้หรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะ จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้และมีมติที่ประชุม ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 24,000,000.00 บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย โบนัสกรรมการ และสิทธิประโยชน์อื่น ในการตรวจสอบภาพประจำปีและการรักษาพยาบาล ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ประชุม	จำนวน (เสียง)	อัตราร้อยละ
เห็นด้วย	4,282,648,716	99.97
ไม่เห็นด้วย	48,618	0.00
งดออกเสียง	1,213,681	0.03
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

เมื่อดำเนินการประชุมครบทุกวาระแล้ว ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอแนะ โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

นางสิริพร จังตระกูล (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) มีประเด็นสอบถามและเสนอแนะที่ประชุม ดังนี้

1. เนื่องจากบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอด 15 ปี นับตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่ทราบว่าบริษัทได้เตรียมแผนการสืบทอดตำแหน่งไว้อย่างไรบ้าง
2. ด้วยจำนวนผู้ถือหุ้น 10,875 ราย จึงขอเสนอให้บริษัทจัดประชุมแบบ Hybrid โดยมีการประชุมออนไลน์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจากที่ไม่สะดวกเดินทางมาประชุมด้วยตนเอง ได้เข้าร่วมประชุมในช่องทางออนไลน์ได้ รวมทั้งเสนอให้จัดประชุมแบบ 2 ภาษา เพื่อความเป็นสากลมากขึ้น

นายวิฑูร สุริยวานากุล กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในประเด็นนี้ โดยได้เตรียมแผนการสืบทอดตำแหน่งในรุ่นที่2ไว้เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมไว้ในรุ่นที่3 ต่อไป
2. การจัดประชุมแบบออนไลน์ สามารถดำเนินการได้ และบริษัทจะรับไปพิจารณาเพื่อหาแนวทางดำเนินการต่อไป

เมื่อที่ประชุมไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะแล้ว ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และกล่าวปิดประชุม

ทั้งนี้ก่อนปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้ามาประชุมด้วยตนเองและโดยผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง	35 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	830,356,787 หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	1,799 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	3,453,554,228 หุ้น
รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น	1,834 ราย	นับจำนวนหุ้นได้	4,283,911,015 หุ้น

หรือ คิดเป็นร้อยละ 85.65 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท



บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC COMPANY LIMITED

ปิดประชุม ประธานฯกล่าวปิดประชุมเวลา 15.30 น.

(นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร)
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานในที่ประชุม