



บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)  
SIAM GLOBAL HOUSE PUBLIC LIMITED

ที่ GLOBAL/SET/201801

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการ (กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 การจ่ายปันผล และการเพิ่มทุนจดทะเบียน)

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 17.00 น. ถึง 19.00 น. ได้มีมติอนุมัติในเรื่องสำคัญ ดังต่อไปนี้

1. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายปันผล ดังนี้
  - 1.1 อนุมัติจัดสรรเงินกำไรร้อยละ 5.022 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นเงิน 81.00 ล้านบาท ให้เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย
  - 1.2 อนุมัติจ่ายปันผล จากกำไรสุทธิประจำปี 2560 ภายหลังหักเงินสำรองตามกฎหมายออกแล้ว โดยจ่ายปันผลในรูปแบบ ดังนี้
    - 1.2.1 อนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 160,058,918 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ในอัตรา 24 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 160,058,918.00 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบแปดบาทถ้วน) หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.0416666667 บาท ต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0416666667 บาท
    - 1.2.2 อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.1846296296 บาท (ทศนิยม 10 ตำแหน่ง) หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 709,238,850.16 บาท (เจ็ดร้อยเก้าล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทสิบหกสตางค์)

รวมการจ่ายปันผลทั้งในรูปแบบของหุ้นปันผล และ เงินสด เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.2262962963 บาท (ทศนิยม 10 ตำแหน่ง) คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 869,297,768.16 บาท (แปดร้อยหกสิบล้านเก้าล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทสิบหกสตางค์) เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนอยู่ 3,841,416,727.00 บาท เป็น 3,841,414,033.00 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 2,694 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท พร้อมกันนี้ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทฯ ตลอดจนเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนบริษัทฯ จากเดิมบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนอยู่ 3,841,414,033.00 บาท เพิ่มเป็น 4,001,472,951.00 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนรวม 160,058,918 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อไว้รองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ 160,058,918 หุ้น ตามมติที่ประชุมในข้อ 1.2.1 พร้อมกันนี้ให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิบริษัทฯ ตลอดจนเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน
4. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 หรือ น.ส.วราภรณ์ วารีเสตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5087 หรือ นายอัครเดช เปลียนสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5389 หรือ น.ส.กรทิพย์ วาณิชวิเศษกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6947 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,800,000 บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) (ราคานี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี)
5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร , นายชจรเดช แสงสุพรรณ และ นายนิธิ ภัทรโชค กรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
6. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยหมายถึงเฉพาะค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำของบริษัท ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการทุกคณะ และ เงินโบนัสในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.50 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยประธานกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมเพื่อจัดสรรให้กรรมการแต่ละคน
7. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 (การประชุมผู้ถือหุ้น) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560) โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
8. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561
9. มีมติอนุมัติวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้
  - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
  - วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯโดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตาม มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จำนวนรวม 2,694 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 160,058,918 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4 ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เพิ่มจำนวน 160,058,918 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายปันผล ในรูปของหุ้นปันผล
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 9 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ ประจำปี 2561
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 (การประชุมผู้ถือหุ้น) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560)
- วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ ( ถ้ามี )

ทั้งนี้กำหนดการต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และจ่ายปันผล สามารถสรุปได้ตามตารางต่อไปนี้

1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561
3. กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับปันผล	วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561
4. กำหนดจ่ายปันผล	วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิฑูร สุริยวนากุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)