



**บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Siam Pan Group Public Co., Ltd.**

**หนังสือเชิญประชุม
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
The Invitation of
The 2017 Annual General Shareholders' Meeting**

**นัดประชุมในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 10:30 น.
ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส 269 ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ (662) 0-2281-3088**

**March 29, 2017 at 10:30 a.m.
At the Rachadramnarn Room of the Royal Princess Hotel
located on 269 Larnluang Road , Pomprab, Bangkok Thailand.
Tel : (662) 0-2281-3088**

สนับสนุน " การจดแจกของชำร่วย " ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

* ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. ของวันที่ 29 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

* A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting from 09.00 o'clock on 29 Marck 2017.

สารบัญ
Table of Contents

	หน้า Page
หนังสือเชิญประชุม The Invitation	1 2
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)	5 แผ่น
วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 Agenda Item 1 : To consider the Minutes of the Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders no. 1/2016	3
วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 Agenda Item 2 : To acknowledge the report on the Company's operating results for the fiscal year 2016	3
วาระที่ 3 : พิจารณามติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 Agenda Item 3 : To approve the audited Statement of financial position and Statement of comprehensive income for the year ended December 31,2016	6
วาระที่ 4 : พิจารณามติการจ่ายปันผลประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล Agenda Item 4 : To consider the payment of dividend for the fiscal year 2016	6
วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 Agenda Item 5 : To consider the appointment of the Company's auditors and fixing the auditor's remuneration for the fiscal year 2017	6
วาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ Agenda Item 6 : To consider the election of Directors in place of those vacating the office by rotation.	6
วาระที่ 7 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2560 Agenda Item 7 : To consider the Directors' remuneration for the fiscal year 2017	9
ข้อบังคับและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม :	10
การมอบฉันทะ	10
รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน (เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ)	10
เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ	10
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม	10
การออกเสียงลงคะแนน คำอธิบายวิธีลงคะแนนและนับคะแนน	10
การจ่ายเงินปันผล	11
คณะกรรมการ : คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และการสรรหา	11
แผนที่สถานที่จัดประชุม Map of the Meeting location	12
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) / Proxy (Form B)	13
Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder Entitled to Attend the Meeting	15
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ / Supplemental Proxy Form	16
แบบฟอร์ม ความต้องการรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม และ การส่งคำถามล่วงหน้า Propose in advance : Book of Annual Report & the question for AGM form	17
ผู้ประสานงาน (Contact person)	17

หนังสือเชิญประชุม

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. CD รายงานประจำปี 2559
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 แนบในวาระที่ 1
3. เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 2 – 7
4. กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
5. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
6. รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน
7. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุม
8. แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปีและการส่งคำถามล่วงหน้า

ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 10:30 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ (662) 0-2281-3088 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ สมควรรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2559 ดังนี้
จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 หุ้นละ 0.35 บาทซึ่งจ่ายเมื่อ 9 กันยายน 2559 แล้ว สำหรับเงินปันผลงวด 6 เดือนหลังของปี 2559 จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท จากกำไรสะสมซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2560

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 7494 หรือ นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 4409 หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดสิต ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 5565 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2560

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ 4 ท่านคือ คุณอดิสร ไรจตระการ, คุณสมิต หรรษา, คุณเดชฐิ ไรจตระการ และคุณชัยวัฒน์ ดำรงคัมภลกุล

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินงบประมาณ 4,500,000 บาท แยกเป็นวงเงินของคณะกรรมการบริหาร 1,500,000 บาทและวงเงินของคณะกรรมการอิสระ 3,000,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผล และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 (ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียง และ การส่งคำถามล่วงหน้า ตามข้อบังคับของบริษัทและเอกสารที่เกี่ยวข้องดังแนบมาข้างท้ายนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายอดิสร ไรจตระการ)
กรรมการผู้จัดการ

Invitation AGM

February 22, 2017.

Subject : Invitation to 2017 Annual General Shareholders' Meeting
To : Shareholders

Attachment :

1. 2016 Annual Report CD
2. Proxy Form B
3. Propose in advance for Book of Annual Report & the question form

The Board of Directors agreed that the AGM of Shareholders No.1/2017 shall be held at 10:30 a.m. on March 29, 2017 at the Rachadramnarn Room of the Royal Princess Hotel located on 269 Larnluang Road , Pomprab, Bangkok Thailand. The agenda of the AGM of Shareholders will be as follows :

Agenda 1 : To certify the minutes of 1/2016 the Ordinary general meeting of shareholders.

Board Resolution : AGM should be certified the minutes of 1/2016.

Agenda 2 : To acknowledge the Company's operating results and the board of directors' report for the year 2016.

Board Resolution : The Board's report for the year 2016 should be acknowledged by AGM.

Agenda 3 : To approve the audited Statement of financial position and Statement of comprehensive income for the year ended December 31, 2016.

Board Resolution : AGM should be approved Statement of financial position and Statement of comprehensive income for the year ended December 31, 2016 which has been audited by The Independent Auditor.

Agenda 4 : To consider and approve the appropriation of net profit for legal reserves and Dividend payments.

Board Resolution : Recommend at the AGM that the annual dividend payment for the fiscal year 2016 will be Baht 0.80 per share. Previously, SPG had paid the first half 2016 interim dividend Baht 0.35 per share and paid on September 9, 2016. Therefore, SPG will pay the second half 2016 dividend of Baht 0.45 per share from cumulative profit subject to 20% corporate income tax. The second half 2016 dividend will be payable on April 26, 2017.

Agenda 5 : To consider and appoint an auditor and fix the auditing fee for the year 2017.

Board Resolution : Recommend at the AGM to appoint KPMG Phoomchai Audit Ltd.

By Ms.Napaporn Sathitthammaporn CPA Registration No.7494 or Ms.Sureerat Thongarunsang CPA Registration No.4409 or Ms.Pornthip Rimdusit CPA Registration No.5565 to be the Company's Auditor for the year 2017 , according to The Audit committee's recommendation.

Agenda 6 : To consider the election of Directors in place of those vacating the office by Rotation.

Board Resolution : Recommend at the AGM to re-elect the Directors whose tenure had ended as follows : Mr. Addisorn Rotrakarn, Mr. Samit Hunsu, Miss Dusadee Rotrakarn and Mr.Chaiwat Damrongmongkolgul

Agenda 7 : To consider and fix the directors' Remuneration for the year 2017.

Board Resolution : Recommend at the AGM to consider and approve The Board of Directors' compensation budget amount of Baht 4,500,000.00.

Agenda 8 : Other issues (if any).

The Record Date will be on February 27, 2017, and the Closing Date of the share register book, in accordance with Section 225 of the SEC ACT will be on February 28, 2017, in order to identify the shareholders of record who are entitled to notification of AGM and to receive dividend (the right to receive dividend is uncertain as it has not yet been approved by Shareholders).

All shareholders are cordially invited to attend the Meeting on the date, time and place aforementioned and SPG invites you to propose in advance any questions concerning the above agenda items.

Sincerely yours,

(Mr.Addisorn Rotrakarn)
Managing Director

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
ตามเอกสารแนบมาข้างต้น 5 แผ่น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 และรายงานข้อมูลอื่นในรอบปี 2559 นั้นบริษัทได้จัดไว้ในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งจะได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมาพร้อมกับจดหมายนี้ สรุปสาระสำคัญเพื่อทราบ ได้ดังนี้

งบการเงินรวม (ล้านบาท) Consolidated financial statements (million baht)	2559 2016	2558 2015	2557 2014
Current Ratio (times)	10.71	12.50	10.95
Quick Ratio (times)	7.01	9.18	6.50
เงินสด เงินลงทุนชั่วคราวและเงินฝากประจำ Cash Current investments & Fixed deposit	2,050	2,810	2,156
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) Dividend per share (Baht per share)	0.80*	0.70	0.70
อัตราเงินปันผลต่อกำไร Dividend Rate	48.78%	49.50%	54.48%
สินค้าคงเหลือ Inventories	1,069	989	1,451
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ Property , plant and equipment	1,814	797	777
สินทรัพย์รวม Total assets	5,045	4,734	4,634
หนี้สินรวม Total liabilities	356	373	402
ส่วนของผู้ถือหุ้น Equity attributable to owners of the Company	4,657	4,331	4,203
รายได้จากการขาย Revenue from sale of goods and rendering of services	3,275	3,388	3,490
Growth Rate	-3.32%	-2.93%	-4.19%
รายได้รวม Total income	3,330	3,457	3,569
ต้นทุนขาย Cost of sale of goods and rendering of services	2,175	2,413	2,603
กำไรขั้นต้น Gross profit margin	1,100	975	887
อัตรากำไรขั้นต้น Gross profit margin rate	33.59%	28.77%	25.42%
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท Profit for Owners of the Company	564	488	443
อัตรากำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท Profit for Owners of the Company rate	16.94%	14.11%	12.42%
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น (บาทต่อหุ้น) Basic earning per share (Baht per share)	1.64	1.41	1.28
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น) Book value (Baht per share)	13.50	12.55	12.18

*บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว 0.35 บาท ส่วนที่เหลือรอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
SPG had paid the first half 2016 interim dividend Baht 0.35, the second half will consider by AGM.

สรุปงบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะบริษัท (ตรวจสอบแล้ว) 3 ปีที่ผ่านมา

งบดุล	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	2559	2558	2557	2559	2558	2557
สินทรัพย์หมุนเวียน :						
เงินสด/รายการเทียบเท่าเงินสด	256,120	237,555	310,997	109,821	82,419	156,402
เงินลงทุนชั่วคราว+ เงินฝากประจำ	1,793,560	2,572,716	1,845,489	719,608	1,266,804	1,223,919
ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ	53,443	68,504	101,383	14,935	18,404	28,446
สินค้าคงเหลือ	1,068,656	989,299	1,450,636	119,236	123,247	149,317
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	3,211,723	3,922,614	3,800,938	974,514	1,507,691	1,587,747
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน :						
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ	1,814,298	796,859	776,627	1,389,062	314,266	251,586
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,833,723	812,039	833,550	1,582,762	502,855	450,310
รวมสินทรัพย์	5,045,446	4,734,654	4,634,488	2,557,275	2,010,546	2,038,058
หนี้สินหมุนเวียน :						
รวมหนี้สินหมุนเวียน	299,832	313,699	347,257	221,359	249,618	229,117
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	56,547	59,312	54,864	39,984	39,698	37,097
รวมหนี้สิน	356,379	373,011	402,122	261,343	289,316	266,214
ส่วนของผู้ถือหุ้น :						
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	297,300	297,300	297,300	297,300	297,300	297,300
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	3,980,135	3,654,627	3,526,172	1,619,132	1,044,430	1,095,044
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,689,067	4,361,642	4,232,367	2,295,932	1,721,230	1,771,844

งบกำไรขาดทุน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	2559	2558	2557	2559	2558	2557
รายได้ :						
รายได้จากการขาย/ให้บริการ	3,274,988	3,387,583	3,489,861	1,868,396	1,836,731	1,950,967
รวมรายได้	3,329,823	3,456,880	3,569,260	2,492,166	2,052,507	2,171,668
ค่าใช้จ่าย :						
ต้นทุนขาย/ให้บริการ	2,175,040	2,412,889	2,602,903	1,227,215	1,331,188	1,483,594
ค่าใช้จ่ายในการขาย	130,857	127,315	113,074	107,817	104,294	90,042
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	314,662	303,511	294,956	261,838	250,815	238,564
รวมค่าใช้จ่าย	2,620,820	2,843,963	3,011,494	1,598,002	1,686,298	1,812,200
กำไรก่อนภาษี	709,002	612,917	557,766	894,164	366,209	359,468
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้น	564,139	487,848	443,254	815,872	311,503	307,798
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.64	1.41	1.28	2.36	0.90	0.89

งบกระแสเงินสด ได้มา (ใช้ไป)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	2559	2558	2557	2559	2558	2557
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	563,154	1,049,496	348,942	303,393	289,898	164,824
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(303,079)	(748,596)	(27,012)	(33,360)	(1,630)	84,518
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(242,156)	(375,243)	(160,852)	(242,631)	(362,250)	(172,500)

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการสำหรับปี 2559

1. กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องสูง มี Current Ratio 10.71 และ Quick Ratio 7.01 เนื่องจากมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานสะสมเก็บไว้เป็นเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว และเงินฝากประจำระยะสั้น 2,050 ล้านบาท คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในอัตรามากกว่า 40% ของกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสำหรับงวดการดำเนินงาน 1 มค. - 31 ธค.2559 คือเสนอให้จ่ายหุ้นละ 0.80 บาทหรือ 48.78% โดยรอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในวันที่ 29 มีนาคม 2560 สำหรับส่วนของครึ่งปีหลัง 0.45 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 155.25 ล้านบาท
2. สินค้าคงเหลือ มีมูลค่า 1,069 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 80 ล้านบาทหรือ 8.09%เมื่อเทียบกับปลายปี2558 เกิดจากราคาน้ำมันพื้นฐานซึ่งเป็นวัตถุดิบหลัก ในช่วงครึ่งปีหลังของปี2559 ปรับตัวสูงขึ้น 10.76%จากช่วงครึ่งปีแรกของปี บริษัทจึงปรับปริมาณการเก็บเพิ่มขึ้นตามการดำเนินธุรกิจปกติ
3. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มจาก 797 ล้านบาทเป็น 1,814 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,017 ล้านบาทเป็นเพราะเดือนมีนาคม 2559 บริษัทซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจในอนาคตซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่รวม 71 ไร่ 3 งาน 86 8 ส่วน 10 ตารางวา (28,786 8/10 ตารางวา) เป็นพื้นที่สีม่วงมูลค่าซื้อรวม 1,115 ล้านบาท ตามที่ได้มีหนังสือแจ้งต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว
4. รายได้จากการขายและการให้บริการ ลดลงจาก 3,388 ล้านบาท เป็น 3,275 ล้านบาท ลดลง 112 ล้านบาทหรือ Growth Rate ลดลง 3.32% ซึ่งวิเคราะห์ตามโครงสร้างรายได้ ดังนี้

โครงสร้างรายได้ ตามสายผลิตภัณฑ์	2559		2558		2557	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย						
น้ำมันหล่อลื่น	1,620.85	48.68	1,619.88	46.86	1,664.01	46.62
จาระบี	954.33	28.66	970.75	28.08	960.28	26.91
แบตเตอรี่	662.6	19.90	758.95	21.95	822.25	23.04
ขายอื่นๆ	37.20	1.12	38.00	1.10	43.32	1.21
รวมรายได้จากการขาย	3,274.99	98.35	3,387.58	98.00	3,489.86	97.78
รายได้อื่นๆ	54.83	1.65	69.30	2.00	79.40	2.22
รวม	3,329.82	100.00	3,456.88	100.00	3,569.26	100.00

- น้ำมันหล่อลื่น : รายได้สูงขึ้นเล็กน้อย 0.06% จากการวิเคราะห์ตามปริมาณขายแล้วจะมีปริมาณขายสูงขึ้น 4.56%แต่เนื่องจากต้นทุนปรับตัวลดลงจากราคาวัตถุดิบที่ลดลง ทำให้ราคาขายปรับตัวลดลงตามสภาพการแข่งขันในตลาด แต่อัตรากำไรขั้นต้นก่อนเป็นที่น่าสนใจคือปรับตัวสูงขึ้น 6.43%
 - จาระบี : รายได้ลดลงจาก 970 ล้านบาท เป็น 954 ล้านบาท ลดลง 16 ล้านบาทหรือ 1.69% สาเหตุหลักเป็นเพราะลดการขายจาระบีพรีเมียมให้กับลูกค้าต่างประเทศไปบางส่วนเพราะต้องการเก็บวัตถุดิบไว้ผลิตให้ลูกค้าหลักในตลาดภายในประเทศและตลาด AEC
 - แบตเตอรี่ : ลดลงจาก 759 ล้านบาทเป็น 663 ล้านบาทลดลง 96 ล้านบาทหรือ 12.69% เพราะมีสัดส่วนการขายต่างประเทศถึง 80% ลูกค้าหลักจะเป็นโซนทวีปแอฟริกา ตะวันออกกลาง และ ยุโรป ซึ่งได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนจาก Br exit , การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และความไม่แน่นอนทางการเมืองในยุโรป ทำให้การส่งออกแบตเตอรี่มียอดขายลดลงจากปี 2558 ถึง 101 ล้านบาท หรือ ลดลง 16.77%
5. อัตรากำไรขั้นต้นรวม สูงขึ้นจาก 28.77% เป็น 33.59% เป็นเพราะราคาสินค้าในตลาดโลกของน้ำมันพื้นฐานถั่วเหลืองทั้งปีลดลง 11.21% เมื่อเทียบกับปี2558 จึงทำให้ต้นทุนสินค้าที่ผลิตลดลง กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 125.25 ล้านบาทจากปี2558
 6. กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามงบการเงินรวมเท่ากับ 564 ล้านบาทเทียบกับปีที่ผ่านมา 488 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 76 ล้านบาททำให้กำไรต่อหุ้นเพิ่มจาก 1.41 บาทต่อหุ้น เป็น 1.64 บาทต่อหุ้นหรือเพิ่ม 0.23 บาทต่อหุ้นหรือ 15.64% ตามกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น
 7. สรุปสาระสำคัญในการทำตลาดในปี2559
 - ตลาดในประเทศเติบโตขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันปรับตัวลดลงสินค้าโดยเฉพาะด้านเกษตรจึงมีราคาลดลงตาม รายได้เกษตรกรลดลงกำลังการซื้อจึงไม่เติบโตมากนัก วิเคราะห์ตามผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นดังนี้ น้ำมันหล่อลื่นเพิ่มขึ้น 3.03% จาระบีเพิ่มขึ้น 1.04% และแบตเตอรี่เพิ่มขึ้น 2.88%
 - ตลาดต่างประเทศ เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในช่วงชะลอตัว การส่งออกโดยรวมของประเทศเพิ่มขึ้น 0.45% เป็นการเพิ่มครั้งแรกในรอบ 4 ปี วิเคราะห์ตามผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นดังนี้ น้ำมันหล่อลื่นลดลง 4.07% จาระบีลดลง 7.97% และแบตเตอรี่ลดลง 16.66% ลูกค้าน้ำมันหล่อลื่นและจาระบีจะเป็นโซน AEC ส่วนแบตเตอรี่ตั้งที่รายงานไว้ในข้อ 4
 - สัดส่วนขายในประเทศและต่างประเทศ ปี2559 น้ำมันหล่อลื่น : มีสัดส่วนการขายในประเทศ : ต่างประเทศ เท่ากับ 60:40 , จาระบี : มีสัดส่วนการขายในประเทศ : ต่างประเทศ เท่ากับ 70:30 ส่วนแบตเตอรี่ : มีสัดส่วนการขายในประเทศ : ต่างประเทศ เท่ากับ 25:75

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

งบการเงินของบริษัทที่มีคุณภาพ สาคิธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7494 ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปี 2559 ให้ความเห็นในรายงานแบบไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2559 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฏระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไปหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการ นำเสนอที่ประชุมพิจารณาประวัติผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ดังนี้

การดำเนินงานงวดปี	กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท)	กำไรบาท/หุ้น	จ่ายไม่น้อยกว่า 40% บาท/หุ้น	เงินปันผลจ่าย บาท/หุ้น	คิดเป็น %
2556	651,082,753	1.89	0.76	0.90	47.69%
2557	443,254,379	1.28	0.51	0.70	54.48%
2558	487,847,665	1.41	0.57	0.70	49.50%
2559 ขออนุมัติ	564,138,968	1.64	0.66	0.80	48.78%

คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็น 48.78% ของกำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายจากกำไรสะสมซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 แต่ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกแล้วในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท จึงคงจ่ายเพิ่มอีกหุ้นละ 0.45 บาท โดยกำหนดจ่ายใน วันที่ 26 เมษายน 2560

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560 คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้ นางสาวณภาพร สาคิธรรมพร ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 7494 หรือ นางสาวสุริรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 4409 หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดสิต ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 5565 ทั้งนี้เป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแล้วเพราะ บริษัท เคพีเอ็มจีและท่านผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบพร้อมให้ข้อเสนอแนะ ข้อปรับปรุง จัดอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ตามกฎหมายบัญชีและกฎหมายอื่นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและนำมาถึงความโปร่งใสและเชื่อถือได้แก่บริษัท และ บริษัทย่อย อีกทั้งผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีจำนวนปีที่ได้ให้การตรวจสอบมาแล้ว 1 ปี

ค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชี พิจารณาจากข้อมูล 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

	งบการเงินรวม (บาท)			งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)		
	2559	2558	2557	2559	2558	2557
ค่าสอบบัญชี	1,979,500	1,950,000	1,878,000	870,500	841,000	806,000
ค่าบริการอื่น	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

คณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นี้

กรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทเป็นกรรมการบริหารรวม 4 คนคือ

1. นายอดิสร ไรจระการ ซึ่งดำรงตำแหน่งมาแล้ว 20 ปีและครั้งนี้เป็นการกลับเข้าดำรงตำแหน่งรอบที่ 7
2. นายสมิต หารษา ซึ่งดำรงตำแหน่งมาแล้ว 18 ปีและครั้งนี้เป็นการกลับเข้าดำรงตำแหน่งรอบที่ 7
3. นายชัยวัฒน์ ดำรงคัมภลกุล ซึ่งดำรงตำแหน่งมาแล้ว 3 ปีและครั้งนี้เป็นการกลับเข้าดำรงตำแหน่งรอบที่ 2
4. นส.ดุสิต ไรจระการ ซึ่งดำรงตำแหน่งมาแล้ว 9 ปีและครั้งนี้เป็นการกลับเข้าดำรงตำแหน่งรอบที่ 4

คณะกรรมการเห็นว่าท่านทั้ง 4 มีผลงานที่ดีในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง (โดยการเลือกตั้งลงคะแนนเป็นรายบุคคล)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และสิทธิของผู้ลงทนายรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ : แสดงไว้ในข้อบังคับของบริษัทตามเอกสารข้างท้าย

กรรมการที่ออกตามวาระและขอแต่งตั้งใหม่

ชื่อ-นามสกุล	6.1 นายอดิสร ไรจระการ	6.2 นายสมิต ھرรษา
		
ประเภทกรรมการ	กรรมการ	กรรมการอิสระ*
อายุ	68 ปี	76 ปี
สัญชาติ	ไทย	ไทย
ประวัติการศึกษา	MBA, Cornell University, USA.	M.S.PHYSICS Ballstate University USA.
การฝึกอบรม	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการฯ	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการฯ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประวัติการทำงาน	2522- ปัจจุบัน - บริหารการขายและการตลาดต่างประเทศ - บริหารงานการผลิตสินค้าแบตเตอรี่ บมจ. สยามกัณฑ์กรุป	2542- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามกัณฑ์กรุป 2512-2541 บจก. เอสโซ่แสดนดาร์ดประเทศไทย
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ วันที่แต่งตั้งครั้งล่าสุด ต่อวาระครั้งที่	แต่งตั้งเมื่อปี2540 รวม 20 ปี 10/04/2557 7	แต่งตั้งเมื่อปี2542 รวม 18 ปี 10/04/2557 7
การถือหุ้นในกลุ่มบริษัท บริษัทรวม นิติบุคคลอื่น	15,003,580 หุ้น 4.35%	-ไม่มี- -ไม่มีส่วนได้เสีย/ความขัดแย้ง-
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น :		
-บริษัทจดทะเบียนอื่น -บริษัททั่วไปอื่น - กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
การประชุมปี2559 1.ผู้ถือหุ้น 2.คณะกรรมการ 3.คณะกรรมการตรวจสอบ	เข้าประชุม ไม่ได้เข้าร่วม เดินทางไปพบลูกค้าตปท. 8 / 8 -	เข้าประชุม 1 / 1 6 / 8 4 / 4

ชื่อ-ชื่อสกุล	6.3 นายชัยวัฒน์ ดำรงมงคลกุล	6.4 นางสาวดุษฎี ใจตระการ
		
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ*	กรรมการ
อายุ	64 ปี	51 ปี
สัญชาติ	ไทย	ไทย
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโทวิศวกรรมระบบ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ - ปริญญาตรีวิศวกรรมโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	MSC Honors Biochemistry, University of British Columbia Canada.
การฝึกอบรม		ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการฯ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	กรรมการบริหาร
ประวัติการทำงาน	2557- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. สยามภัณฑกรั๊ป 2556 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการพิเศษ บมจ.ไทยออยล์ 2553-2555 รองกรรมการอำนวยการ ด้านโรงกลั่น บมจ.ไทยออยล์ 2553-2554 กรรมการอำนวยการ บจก.ทอปโซลเวนท์ 2549-2553 กรรมการอำนวยการ บจก.ไทยลิวเบส	2550- ปัจจุบัน - บริหารการขายและการตลาดในประเทศ และประเทศในแถบชายแดน - บริหารงานการผลิต สินค้าน้ำมันหล่อลื่น และจาระบี บมจ. สยามภัณฑกรั๊ป
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ วันที่แต่งตั้งครั้งล่าสุด ต่อวาระครั้งที่	แต่งตั้งเมื่อปี 2557 รวม 3 ปี 10/04/2557 2	แต่งตั้งเมื่อปี 2551 รวม 9 ปี 22/04/2554 4
การถือหุ้นในกลุ่มบริษัท บริษัทรวม นิติบุคคลอื่น	-ไม่มี- -ไม่มีส่วนได้เสีย/ความขัดแย้ง-	15,003,580 หุ้น 4.35%
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น :		
-บริษัทจดทะเบียนอื่น -บริษัททั่วไปอื่น - กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
การประชุมปี 2559 1.ผู้ถือหุ้น 2.คณะกรรมการ 3.คณะกรรมการตรวจสอบ	เข้าประชุม 1 / 1 6 / 8 3 / 3	เข้าประชุม 1 / 1 8 / 8 -

* กรรมการอิสระ ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นบุคคลภายนอก ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งไม่ใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท, บริษัทในเครือ, บริษัทรวม, บริษัทที่เกี่ยวข้อง มีความเป็นอิสระ และ 2 ใน 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ซึ่งเทียบเท่ากับข้อกำหนดที่ทางกลด.และตลาดหลักทรัพย์ฯระบุไว้

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2560

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรก กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท คือ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

นโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร : พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน โดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ค่าตอบแทนดังกล่าวได้คำนึงให้สอดคล้องกับประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่งชั้น และดูให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้

ประเภทค่าตอบแทน และวิธีการจ่าย

- ค่าเบี้ยประชุม และค่าพาหนะ เพื่อสะท้อนการทำงานของกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่เข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยจ่ายกับกรรมการทุกท่านที่เข้าประชุม ส่วนค่าพาหนะจ่ายเมื่อกรรมการต้องเดินทางไปดูผลงานภายนอกองค์กร และการสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้ เป็นต้น

- ค่าตอบแทนประจำปี เพื่อสะท้อนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยจ่ายสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

- สำหรับผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในรูปเงินเดือนซึ่งครอบคลุมหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่ผ่านมาจะเป็น ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนประจำปี และค่าพาหนะ (ค่าตอบแทนอื่นๆ ไม่มี) ซึ่งในรอบ 3 ปีมีประวัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ปี	วงเงินที่อนุมัติ	ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร	ค่าตอบแทนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	ค่าตอบแทนรวม	ค่าตอบแทนอื่น
2557	3,500,000	675,000	1,545,000	2,220,000	ไม่มี
2558	3,500,000	705,000	1,615,000	2,320,000	ไม่มี
2559	3,500,000	870,000	1,990,000	2,860,000	ไม่มี
2560	ขอเสนอวงเงินงบประมาณ	1,500,000	3,000,000	4,500,000	ไม่มี

ค่าตอบแทนกรรมการปี 2559

ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)
1. นาย मुख	โรจตระกูล	ประธานกรรมการ	140,000
2. นาง อรศรี	ทิพย์บุญทอง	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	120,000
3. นาย อติสร	โรจตระกูล	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	120,000
4. นาย ไพบุลย์	จิตติวณิชย์	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	250,000
5. นางสาว ดุษฎี	โรจตระกูล	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	120,000
6. นางสาว ปรางศิริ	ทิพย์บุญทอง	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	120,000
7. นาย อำพล	โหดระกิตย	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	550,000
8. นาย ไพรินทร์	วงษ์วันทนิย์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	500,000
9. นาย สมิต	หรรษา	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	500,000
10. นาย ชัยวัฒน์	ดำรงคัมภักกุล	กรรมการอิสระ	440,000
รวม 10 ราย		เป็นเงิน	2,860,000

คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการเพื่อเป็นการตอบแทนคณะกรรมการที่บริหารกิจการให้บริษัท สำหรับปี 2560 จึงเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารเป็นวงเงิน 1,500,000 บาท และกรรมการอิสระเป็นวงเงิน 3,000,000 บาท รวมเป็น 4,500,000 บาท

ข้อบังคับของบริษัทและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

1. การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

ข้อบังคับของบริษัท : ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดกรอกข้อความให้ถูกต้องสมบูรณ์ในหนังสือมอบฉันทะตามแนบมาข้างท้าย และนำส่งต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนของบริษัทก่อนเข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งได้ ดังรายนามต่อไปนี้

(1) รายชื่อ/ที่อยู่	(2) ตำแหน่ง	(3) อายุ ปี	(4) คุณวุฒิทาง การศึกษา	(5) การถือ หุ้น	(6) ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ธุรกิจ
1.นายอำพล โหดระกิตย 92 ซอยมีสุวรรณ ถนนสุขุมวิท 71 กรุงเทพฯ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	86	ปริญญาโท บริหาร The Ohio State University USA.	-	2542 - ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยาม ภัณฑ์กรุป
2.นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี 111/1 ซอย 13 ถนนสุขุมวิท เขต ดุสิต กรุงเทพฯ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	78	ปริญญาตรี พล.บ./น.บ. เศรษฐศาสตร์	-	2542 - ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยาม ภัณฑ์กรุป
3.นายสมิต* หรรษา 102/1 ถนน พัฒนาการ 53 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพฯ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	75	ปริญญาโท ฟิสิกส์ Ball State University USA.	-	2542 - ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยาม ภัณฑ์กรุป
4.นายชัยวัฒน์* ดำรงมงคลกุล 289/4 เพอร์เฟ็ค พาร์ค ซอยร่มเกล้า 6/1 ถนนร่มเกล้า มีนบุรี กทม. 15100	กรรมการอิสระ	62	ปริญญาโท Industrail and Systems Engineering The Ohio State University, USA.	-	10/4/57 - ปัจจุบัน 2553-56	ตาม (2) รองกรรมการ (ด้านบริหาร)	บมจ.สยาม ภัณฑ์กรุป บมจ.ไทยออยล์

* กรรมการอิสระลำดับที่ 3 และ 4 ได้รับเสนอแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งในวาระของการประชุมครั้งนี้

2. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย	บุคคลธรรมดาชาวต่างประเทศ
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ	หนังสือเดินทาง
2. บัตรข้าราชการ หรือ	
3. บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ	
4. ใบอนุญาตขับขี่	

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย	นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
1. หนังสือรับรอง ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ และ	1. หนังสือรับรองนิติบุคคล และ 2. บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่เข้าประชุมด้วยตนเอง
2. บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 9:00 น.ของวันที่ประชุมเป็นต้นไป

4. องค์ประชุม

ข้อบังคับของบริษัท : ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ (60%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

5. การออกเสียงลงคะแนน

ข้อบังคับของบริษัท : ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

2. ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2.1 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - 2.2 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - 2.3 การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใช้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - 2.4 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - 2.5 การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - 2.6 การควบหรือเลิกบริษัท

**** ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท :** ในวาระที่มีการออกเสียงลงคะแนน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะการออกเสียงและการไม่เห็นด้วยเท่านั้น และหักยอดคะแนนออกเสียงและไม่เห็นด้วยออกจากคะแนนทั้งหมดตามจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ถือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ยกเว้นวาระการแต่งตั้งกรรมการใหม่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกความเห็น โดยปฏิบัติเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเองและผู้รับมอบอำนาจที่มาแทนผู้ถือหุ้น

6. การจ่ายเงินปันผล

ข้อบังคับของบริษัท : ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น ฯลฯ เท่า ๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไปทราบ

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี

7. คณะกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท : คุณสมบัติ และ การสรรหา :

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

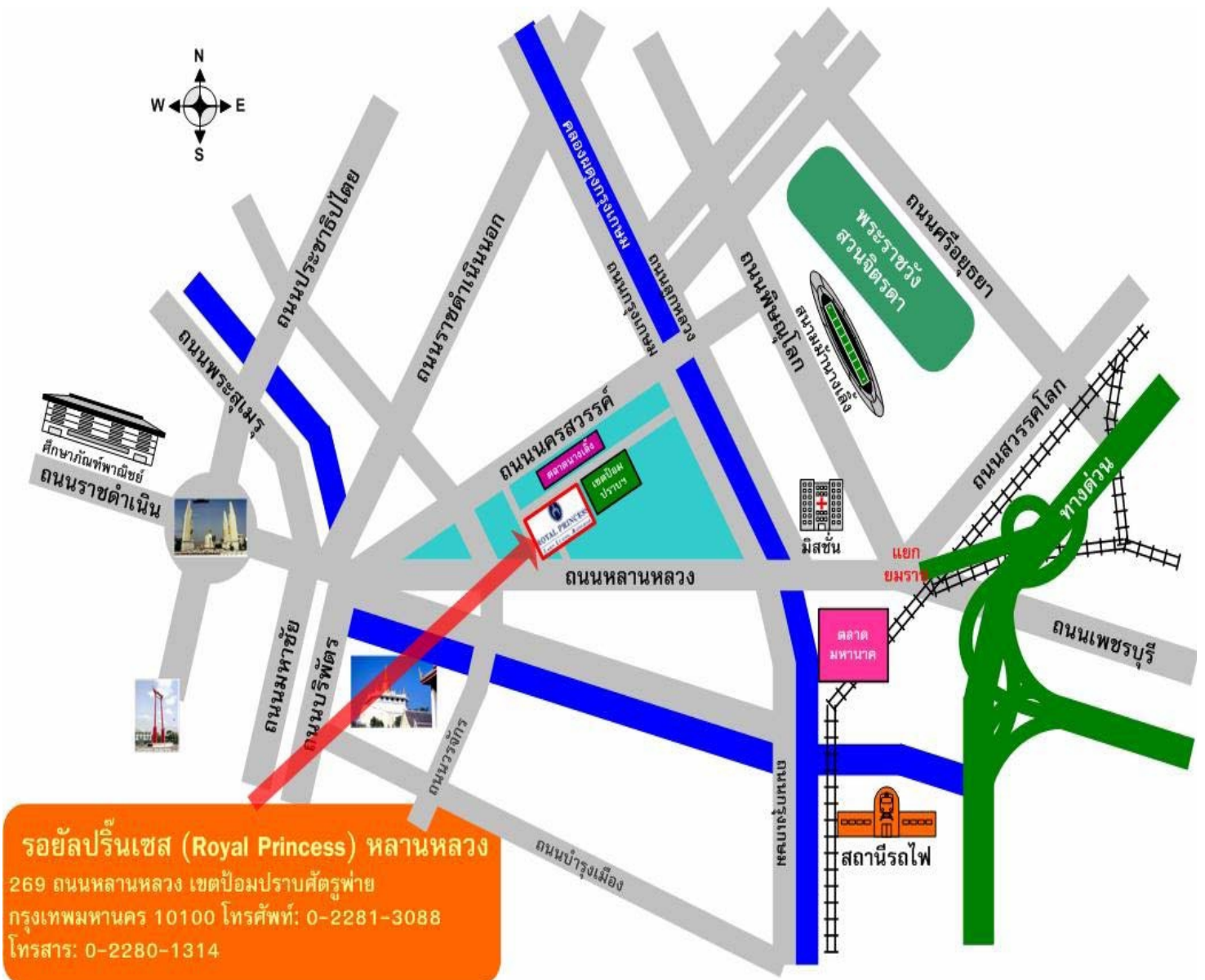
กรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535

กรรมการอิสระ ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นบุคคลภายนอก ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท, บริษัทในเครือ, บริษัทร่วม, บริษัทที่เกี่ยวข้อง มีความเป็นอิสระ และ 2 ใน 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ซึ่งเทียบเท่ากับข้อกำหนดที่ทางก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯระบุไว้

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ จะมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2.2 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ จะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เพื่อใช้เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้
- 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง และถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออก ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมการในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้
4. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัท
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุม



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders register no.

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
being a shareholder of Siam Pan Group Public Company Limited ("Company")
โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น _____ หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
Holding the ordinary share total amount of shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Hereby appoint age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
Province Postal Code or

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ชื่อ _____
Appoint independent director name

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 10:30 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ
as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the AGM of shareholders for the year 2017 on 29 March 2017 at 10:30 o'clock at the Rachadramnorn room, Royal Princess Hotel, No. 269 Larnluang Road, Pomprab Bangkok.

(4) จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
The number of votes which I/we have granted to my/our proxy to attend this Meeting and vote therein will be as follows:

☐ เท่ากับจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามข้อ (2)
equal to all of the number of shares held by me/us and have the right to vote in accordance with Clause (2)

☐ บางส่วน คือ ☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
Partial ordinary share shares and have the right to vote votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____ เสียง
Totaling votes

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

วาระที่ 1

Agenda Item 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

To consider and approve the Minutes of the Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders for the year 2016.

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3 พิจารณานำมติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

Agenda Item 3 To consider and approve the Company's Audited Statement of financial position and Statement of comprehensive income for the fiscal year 2016 ending December 31, 2016.

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ จดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 พิจารณานำมติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

Agenda Item 4 To consider and approve the payment of dividend for the fiscal year 2016.

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ จดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2560

Agenda Item 5 To consider and approve the appointment of the Company's auditors and fixing the auditor's remuneration for the fiscal year 2017.

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ จดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda Item 6 To consider the election of directors in place of those vacating the office by rotation.

6.1 นายอดิสร ไรจระการ

Mr.Addisorn Rotrakarn

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ จดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

6.2 นายสมิต หารษา

Mr.Samit Hunsu

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ จดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

6.3 นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคลกุล

Mr.Chaiwat Damrongmongkolgul

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ จดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

6.4 นางสาวดุษฎี ไรจระการ

Miss Dusadee Rotrakarn

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ จดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

Agenda Item 7 To consider and approve the directors' remuneration for the fiscal year 2017.

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ จดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ _____
Other statements or evidences (if any) of the proxy

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้
The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) or grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy.
3. ผู้รับมอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได้ ทั้งนี้หากข้อความที่ระบุมีจำนวนเกินกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นก็สามารถระบุเพิ่มเติมได้ใน ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached allonge of the proxy form.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย ทั้งนี้ ข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้ว่าในการเลือกตั้งกรรมการบางรายตามวาระที่ 6 ข้างต้น ผู้ถือหุ้นจะแบ่งคะแนนเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นต้องแบ่งคะแนนเสียงที่มีสิทธิออกเสียง เลือกตั้งกรรมการแต่ละรายในจำนวนที่เท่ากัน
For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected. While the Company's Articles of Association specify that the shareholder may not allot his/her votes to elect any directors under Agenda 6 above unequally. In other words, the shareholder must divide the votes equally to each director he/she wishes to vote for.
5. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (6)
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting, he/she may mark the statement or provide evidence by specifying in clause (6).

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder Entitled to Attend the Meeting

1. บุคคลธรรมดา/ Natural person

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย/ Thai nationality

- (1) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification card of state enterprise officer); or
- (2) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และ บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ
in case of proxy, copy of identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ/ Non-Thai nationality

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
passport of the shareholder; or
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ
in case of proxy, copy of passport of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

2. นิติบุคคล/ Juristic person

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
corporate affidavit, issued within 30 days by Commercial Registration Department, Ministry of Commerce; and
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorised director(s) who sign(s) the proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ/ Juristic person registered outside of Thailand

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
corporate affidavit; and
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก

A copy of the documents must be certified true copy. In case of any documents or evidence produced or executed outside of Thailand, such documents or evidence should be notarized by a notary public.

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. ของวันที่ 29 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting from 09.00 o'clock on 29 March 2017.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
Supplemental Proxy Form

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามภัณฑกรู๊ป จำกัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of Siam Pan Group Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส
เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร
For the Annual General Meeting of shareholders for the year 2016 on 29 March 2017 at 10.30 o'clock at the
Rachadramnern room, Royal Princess Hotel, No. 269 Larnluang Road, Pomprab Bangkok .

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda _____ Re: _____

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda _____ Re: _____

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda _____ Re: _____

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda _____ Re: _____

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda _____ Re: _____

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงนาม/ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/ Grantor
(_____)
วันที่/ Date _____

ลงนาม/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(_____)
วันที่/ Date _____

แบบฟอร์ม ความต้องการรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม และการส่งคำถามล่วงหน้า
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

Propose in advance : Book of Annual Report & the question
for AGM 2017 form

กรุณาส่งเอกสารกลับภายในวันที่ 22 มีนาคม 2560
Please propose before March 22, 2017

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____
nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
being a shareholder of Siam Pan Group Public Company Limited ("Company")
โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
Holding the ordinary share total amount of _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

(3) ☐ ข้าพเจ้าต้องการรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
I would like to receive a book of Annual Report

(4) ข้าพเจ้ามีความประสงค์เสนอคำถามล่วงหน้า ดังต่อไปนี้
I would like to propose in advance the question for AGM :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ/Signed

(.....)

วันที่/Date.....

ผู้ประสานงาน / Contact Person

คุณสุทธิรัตน์ วรรณรัตน์ (เลขานุการบริษัท) บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 488 ถนนนครสวรรค์ แขวงสีแยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือ	Mrs. Suthirat Wannarat (Company Secretary) Siam Pan Group Public Co.; Ltd. 488 Nakornsawan Road, Si-Yak Mahanak, Dusit, Bangkok 10300 or
โทรสาร : คุณสุทธิรัตน์ วรรณรัตน์ 0-2975-2789 หรือ	Fax : Mrs. Suthirat Wannarat 0-2975-2789 or
e-mail address : suthirat@siampangroup.com	e-mail address : suthirat@siampangroup.com