



มาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีหนังสือถึงท่านผู้ถือหุ้นว่าจะมีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปรีติเชส

ปรากฏว่าในขณะนี้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โรค COVID-19 ใน ประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก ตลอดจนกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โรค COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย แล้วนั้น

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอแจ้งแนวทางในการร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ.2563 ดังต่อไปนี้

1. ท่านผู้ถือหุ้นที่เดินทางไปยังประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โรค COVID-19 ดังต่อไปนี้ สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงเขตบริหารพิเศษ มาเก๊า และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง , ญี่ปุ่น , สาธารณรัฐเกาหลี , ไต้หวัน , สาธารณรัฐสิงคโปร์ , สาธารณรัฐอิตาลี , สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน , สาธารณรัฐฝรั่งเศส , สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี รวมถึงประเทศอื่นๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขจะได้ประกาศหรือได้ประกาศไปแล้วว่าเป็นประเทศเขตติดโรคติดต่ออันตราย และ เดินทางกลับมายังประเทศไทยระหว่างวันที่ 7-21 เมษายน 2563 บริษัทฯ จึงขอชี้แนะแนวทางในการประชุมผู้ถือหุ้นว่า

ขอให้ท่าน มอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ บริษัทฯ มาร่วมประชุมแทนท่าน

2. ตามคำแนะนำของ สำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อลดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรค จึงมีการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมแทน

จึงเรียนท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นได้โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นายอดิสร โรจระการ
กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ : ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯร่วมประชุมแทน ท่านสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามแนบข้างท้ายหนังสือเชิญประชุม หรือในเว็บไซต์ของบริษัท และกรุณาส่งคืนล่วงหน้าภายในวันที่ 20 เมษายน 2563 ที่ผู้ประสานงานของบริษัทฯ : คุณนันทยา บุนนาค อาคารสยามภัณฑ์ 488 ถนนนครสวรรค์ แขวงสีแยกมหมานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2280-0202-17 หรือ แฟกซ์ (662) 0-2280-6305 หรือ ส่งอีเมลที่ spg-hr@siampangroup.com



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

**หนังสือเชิญประชุม
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
The Invitation of
The 2020 Annual General Shareholders' Meeting**

**นัดประชุมในวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10:30 น.
ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส 269 ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ (662) 0-2281-3088**

**April 22, 2020 at 10:30 a.m.
At the Rachadramnern Room of the Royal Princess Hotel
located on 269 Larnluang Road , Pomprab, Bangkok Thailand.
Tel : (662) 0-2281-3088**

สนับสนุน " การดแจของชำร่วย " ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

* ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2563 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 April 22, 2020.

สารบัญ
Table of Contents

	หน้า Page
หนังสือเชิญประชุม The Invitation	1 2
วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 Agenda Item 1 : To consider the Minutes of the Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders no. 1/2019 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562	3
วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 Agenda Item 2 : To acknowledge the report on the Company's operating results for the fiscal year 2019	7
วาระที่ 3 : พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 Agenda Item 3 : To approve the audited Statement of financial position and Statement of comprehensive income for the year ended December 31,2019	10
วาระที่ 4 : พิจารณออนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล Agenda Item 4 : To consider the payment of dividend for the fiscal year 2019	10
วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 Agenda Item 5 : To consider the appointment of the Company's auditors and fixing the auditor's remuneration for the fiscal year 2020	11
วาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ Agenda Item 6 : To consider the election of Directors in place of those vacating the office by rotation.	11
วาระที่ 7 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563 Agenda Item 7 : To consider the Directors' remuneration for the fiscal year 2020	14
ข้อบังคับและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม :	15
การมอบฉันทะ	15
รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน (เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ)	15
เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ	16
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม	16
การออกเสียงลงคะแนน คำอธิบายวิธีลงคะแนนและนับคะแนน	16
การจ่ายเงินปันผล	16
คณะกรรมการ : คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และการสรรหา	16
แผนที่สถานที่จัดประชุม Map of the Meeting location	17
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) / Proxy (Form B)	แนบท้าย 4 แผ่น
Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder Entitled to Attend the Meeting	
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ / Supplemental Proxy Form	
แบบฟอร์ม ความต้องการรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม และ การส่งคำถามล่วงหน้า Propose in advance : Book of Annual Report & the question for AGM form	แนบท้าย 1 แผ่น
ผู้ประสานงาน (Contact person)	

หนังสือเชิญประชุม

วันที่ 18 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย : เอกสารอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ดังต่อไปนี้

1. รายงานประจำปี 2562 พร้อมงบการเงินตรวจสอบแล้วสำหรับปี 2562
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
3. เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1 - 7
4. กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
6. รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน
7. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุม
8. แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปีและการส่งคำถามล่วงหน้า

ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 10:30 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ (662) 0-2281-3088 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ สมควรรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานำมติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานำมติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2562 ดังนี้ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.70 บาทจากกำไรสะสมซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวลัดดา พงศ์ไชยยัง ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 10728 หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดสิต ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 5565 หรือ นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 8509 แห่งบริษัท เค.พี.เอ็ม.จี.ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนรวมบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงิน 2,289,500 บาท

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ 4 ท่านคือ นายอดิสร ไรจตระการ, นายสมิต หารษา, นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคลกุล และ นางสาวดุษฎี ไรจตระการ

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้วันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และรับเงินปันผล (ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียง และ การส่งคำถามล่วงหน้า ตามข้อบังคับของบริษัทและเอกสารที่เกี่ยวข้องดังแนบมาข้างท้ายนี้

ขอแสดงความนับถือ

นายอดิสร ไรจตระการ
กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ เมื่อวันที่ 27 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการผ่านทางตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีการเสนอมาแต่อย่างใด

Invitation AGM

March 18, 2020

Subject : Invitation to 2020 Annual General Shareholders' Meeting

To : Shareholders

Attachment : QR Code for

1. 2019 Financial statements for the year ended 31 December 2019
2. Proxy Form B
3. Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder Entitled to Attend the Meeting
4. Propose in advance for Book of Annual Report & the question form
5. Map of the meeting

The Board of Directors agreed that the AGM of Shareholders No.1/2020 shall be held at 10:30 a.m. on April 22, 2020 at the Rachadarn 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 1/2019 the Ordinary general meeting of shareholders.

Board Resolution : AGM should be certified the minutes of 1/2019.

Agenda 2 : To acknowledge the Company's operating results and the board of directors' report for the year 2019.

Board Resolution : The Board's report for the year 2019 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, 2019.

Board Resolution : AGM should be approved Statement of financial position and Statement of comprehensive income for the year ended December 31, 2019 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 2019 will be Baht 0.70 per share from cumulative profit subject to 20% corporate income tax. The dividend will be payable on May 20, 2020.

Agenda 5 : To consider and appoint an auditor and fix the auditing fee for the year 2020.

Board Resolution : Recommend at the AGM to appoint KPMG Phoomchai Audit Ltd. By Ms.Thitima Pongchaiyong CPA Registration No.10728 or Ms.Pornthip Rimdusit CPA Registration No.5565 or Mr.Banthit Tangpakorn CPA Registration No.8509 to be the Company's Auditor for the year 2020 with audit fee of Baht 2,289,500 which including subsidiary company, 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 , Mr.Chaiwat Damrongmongkolgul and Miss Dusadee Rotrakarn.

Agenda 7 : To consider and fix the directors' Remuneration for the year 2020.

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 March 16, 2020 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 1/2562

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น (สำเนา) ครั้งที่ 1/2562 บริษัทสยามภัตต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10:30 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส 269 ถนนหลานหลวง เขต ป้อมปราบ กรุงเทพฯ

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์ฯ ที่เข้าร่วมประชุม :

1	คุณมุข	โรจระการ	ประธานกรรมการ
2	คุณอดิสร	โรจระการ	กรรมการบริหาร
			กรรมการผู้จัดการ
			ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
3	คุณอรศรี	ทิพบุญทอง	กรรมการบริหาร
4	คุณไพบุลย์	จิตติวณิชย์	กรรมการบริหาร
5	คุณเดชฎี	โรจระการ	กรรมการบริหาร
6	คุณปรางศิริ	ทิพบุญทอง	กรรมการบริหาร
7	คุณอำพล	โหดระกิตย	กรรมการอิสระ
			ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8	คุณไพรินทร์	วงษ์วันทนี	กรรมการอิสระ
9	คุณสมิต	หรรษา	กรรมการอิสระ
10	คุณชัยวัฒน์	ดำรงมงคลกุล	กรรมการอิสระ
			ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
11	คุณลลิตมา	พงศ์ไชยยง	ผู้สอบบัญชี
12	คุณบำรุง	ช่วยพจน์	ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการนับ
			คะแนนเสียง

กรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการรวม 10 ท่าน

ประธานฯ แลงจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม :

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 21 ราย จำนวนหุ้น 42,378,580 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะ 16 ราย จำนวนหุ้น 299,748,310 หุ้น รวมทั้งสิ้น 37 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 342,126,890 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.17 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 345,000,000 หุ้น

จึงถือว่าครบองค์ประชุม คือ จำนวนคนมากกว่า 25 คนและถือหุ้นรวมกันมากกว่า 60% ตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ แนะนำการใช้บัตรลงคะแนนเสียง :

ท่านผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง หรือท่านผู้รับมอบอำนาจมาแทนผู้ถือหุ้น บริษัทจะปฏิบัติเหมือนกัน คือ

- หุ้นหนึ่งหุ้น มีเสียง หนึ่งคะแนนเสียง
- เมื่อสิ้นสุดวาระที่เสนอพิจารณา จะขอเรียกเก็บบัตรออกเสียงเฉพาะที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” สำหรับบัตรที่ออกเสียง “เห็นด้วย” จะไม่เรียกเก็บ โดยให้ถือว่า คะแนนเสียงที่เหลือตามจำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งหมด หักด้วย คะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย” สุทธิเป็นการออกเสียง “เห็นด้วย” ดังนั้นหากท่านผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรออกเสียงให้เจ้าหน้าที่ที่เก็บบัตรในแต่ละวาระจะถือว่าเป็นการออกเสียง “เห็นด้วย”

- การอนุมัติแต่ละวาระ จะถือตามเสียงข้างมาก คือ มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานฯ ดำเนินการประชุมแต่ละวาระ เป็นดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ประธานฯ แลง : จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ตามที่ได้แนบไปในหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น มีท่านผู้ใดมีข้อสงสัยหรือต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างใดหรือไม่ และขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองโดยการออกเสียงลงคะแนน

ท่านผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสงสัยหรือต้องการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2561

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	คะแนนบัตรเสีย	รวมคะแนน
342,126,890	0	0	0	342,126,890
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (ต่อ)

วาระที่2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

กรรมการออร์ดิแนล : ผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ซึ่งผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้ทุกท่านล่วงหน้าแล้วนั้น สรุปผลจากงบการเงินรวมเปรียบเทียบกับปี ที่ผ่านมา เป็นดังนี้

จากงบการเงินรวม	ปี 2561		ปี 2560		+เพิ่มขึ้น -ลดลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	3,249	98.73	3,333	98.59	-84.70	-2.54
รายได้จากการลงทุน	22	0.67	23	0.67	-0.84	-3.70
รายได้อื่น	20	0.60	25	0.74	-5.02	-20.18
รายได้รวม	3,290	100.0	3,381	100.0	-90.57	-2.68
ต้นทุนขาย	2,346	72.21	2,385	71.56	-39.10	-1.64
กำไรขั้นต้น	903	27.79	948	28.44	-50.61	-5.34
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	135	4.11	132	3.90	3.60	2.74
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	334	10.16	333	9.85	1.21	0.36
กำไรก่อนภาษี	474	14.41	535	15.84	-61.31	-11.45
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	95	2.88	107	3.16	-12.26	-11.45
กำไรของผู้ถือหุ้น	379	11.52	427	12.64	-48.29	-11.30
กำไร บาทต่อหุ้น	1.10		1.24		-0.14	-11.30

สินทรัพย์รวม	5,445	100.0	5,206	100.0	239.07	4.59
หนี้สินรวม	387	7.10	367	7.05	19.60	5.34
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	5,026	92.31	4,806	92.32	220.02	4.58
มูลค่าตามบัญชี บาทต่อหุ้น	14.57		13.93		0.64	4.59

โครงสร้างรายได้	ปี 2561		ปี 2560		+เพิ่มขึ้น -ลดลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
น้ำมันหล่อลื่น	1,570	47.71	1,664	49.23	-94.56	-5.68
จาระบี	1,025	31.17	993	29.38	32.00	3.22
แบตเตอรี่	611	18.57	643	19.01	-31.62	-4.92
อื่นๆ	42	1.28	33	0.97	9.48	28.96
รวมรายได้จากการขาย	3,249	98.73	3,333	98.59	-84.70	-2.54
รายได้จากการลงทุน	22	0.67	23	0.67	-0.84	-3.70
รายได้อื่น	20	0.60	25	0.74	-5.02	-20.18
รายได้รวม	3,290	100.0	3,381	100.0	-90.57	-2.68

ซึ่งได้รายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการสำหรับปี 2561 ในหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยต้องการซักถามหรือมีข้อคิดเห็นอื่นใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นอื่นใด

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

วาระที่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

กรรมการออร์ดิแนล : ในรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ทุกท่านแล้วนั้น จะมีรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 แนบอยู่ข้างท้าย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีโดยแสดงความเห็นแบบ “ไม่มีเงื่อนไข” , ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

ท่านผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสงสัยหรือมีคำถามแต่อย่างใด

มติที่ประชุม : อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	คะแนนบัตรเสีย	รวมคะแนน
342,126,890	0	0	0	342,126,890
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (ต่อ)

วาระที่4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล

กรรมการออร์ดิแนล : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว โดยมีประวัติผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ดังนี้

ปี	กำไรส่วนของผู้ถือหุ้น (บาท)	กำไร บาท/หุ้น	จ่ายไม่น้อย กว่า 40% บาท/หุ้น	เงินปันผล จ่าย บาท/หุ้น	คิดเป็น %
2559	564,138,968	1.64	0.65	0.80	48.78%
2560	427,421,381	1.24	0.50	0.80	64.52%
2561 ขออนุมัติ	379,131,467	1.10	0.44	0.70	63.64%

คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็น 63.64%ของกำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจ่ายจากกำไรสะสมซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ท่านผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสงสัยแต่อย่างใด

มติที่ประชุม : อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	คะแนนบัตรเสีย	รวมคะแนน
342,126,890	0	0	0	342,126,890
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

วาระที่5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

ประธานฯออร์ดิแนล : โดยมอบให้คุณอำพล โหตระกิตย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจง

กรรมการอำพลออร์ดิแนล : คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอแต่งตั้ง บริษัท เคพี เอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด โดย นางสาวพรทิพย์ ริมดลิต ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 5565 หรือ นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 8509 หรือ นางสาวลลิตมา พงศ์ไชยยัง ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 10728 เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท และ บริษัทย่อย

ทั้งนี้เพราะ : ผู้สอบบัญชี คุณพรทิพย์ ริมดลิต มีประวัติการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์การทำงานทั้งกับบริษัทในประเทศและบริษัทต่างชาติ เริ่มประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2539 ให้บริการสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนงธุรกิจ อาทิเช่น ค้าปลีก อาหารและเครื่องดื่ม ยานยนต์ ยี่ห้อและกระดาศะ ปีโตรเคมี ลิขสิทธิ์ และซื้อขายไป ทำหน้าที่ตรวจสอบกลุ่มบริษัทมาแล้ว 1 ปี ท่านได้ตรวจสอบพร้อมให้ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะปรับปรุง อีกทั้งยังแนะนำให้คณะกรรมการได้เข้าอบรมสัมมนาความรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและนำมาถึงความโปร่งใส เชื่อถือได้แก่บริษัทและบริษัทย่อย อีกทั้งท่านผู้สอบบัญชีไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด สำหรับค่าตอบแทนขอให้คุณออร์ดิแนลเป็นผู้ชี้แจง

กรรมการออร์ดิแนล : สำหรับค่าตอบแทน โดยพิจารณาค่าสอบบัญชีจากข้อมูล 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

ปี	งบเฉพาะบริษัท	งบการเงินรวม	ค่าตอบแทนอื่น
2559	870,500	1,979,500	ไม่มี
2560	929,500	2,082,500	ไม่มี
2561	1,049,500	2,222,500	ไม่มี
2562 ขออนุมัติ	1,086,500	2,289,500	ไม่มี

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี2562 สำหรับงบการเงินรวมเป็นเงิน 2,289,500 บาท ซึ่งอัตราดังกล่าวรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 3 แห่งแล้ว จะมีท่านผู้ใดมีคำแนะนำเพิ่มเติมอื่นใดหรือไม่ ท่านผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสงสัยหรือมีคำถามแต่อย่างใด

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	คะแนนบัตรเสีย	รวมคะแนน
342,126,890	0	0	0	342,126,890
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

วาระที่6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯออร์ดิแนล :

ในช่วงวันที่ 24 มกราคม 2562 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าผ่านทางตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแต่ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้เสนอชื่อบุคคลแต่อย่างใด

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีสรรหากรรมการและสิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ พร้อมทั้งนิยามของกรรมการอิสระ บริษัทได้ชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้วในหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (ต่อ)

ในการประชุมประจำปีนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระมี 3 ท่าน โดยแต่ละท่านมีอายุ ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม การทำงาน จำนวนปีที่เป็นกรรมการ การถือหุ้น จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ดังนำเสนอในหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น คณะกรรมการเห็นว่าท่านทั้ง 3 มีผลงานที่ดีในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยการเลือกตั้งลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

6.1 การพิจารณาเลือกตั้ง คุณไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
ท่านมีอายุ 81 ปี รับตำแหน่งครั้งแรกเมื่อปี2542 รวมเป็นกรรมการมาแล้ว 19 ปี ได้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งครั้งสุดท้ายเมื่อ 28/04/2559 และครั้งนี้เป็นการต่อวาระครั้งที่ 7

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง คุณไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้ง คุณไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	คะแนนบัตรเสีย	รวมคะแนน
342,125,890	1,000	0	0	342,126,890
99.9997%	0.0003%	0.00%	0.00%	100.00%

6.2 การพิจารณาเลือกตั้ง คุณอำพล โหตระกิตย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
ท่านมีอายุ 89 ปี รับตำแหน่งครั้งแรกเมื่อปี2542 รวมเป็นกรรมการมาแล้ว 19 ปี ได้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งครั้งสุดท้ายเมื่อ 28/04/2559 และครั้งนี้เป็นการต่อวาระครั้งที่ 7

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง คุณอำพล โหตระกิตย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้ง คุณอำพล โหตระกิตย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	คะแนนบัตรเสีย	รวมคะแนน
342,125,890	1,000	0	0	342,126,890
99.9997%	0.0003%	0.00%	0.00%	100.00%

6.3 การพิจารณาเลือกตั้ง คุณมุข ไรจตระการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ท่านมีอายุ 99 ปี ท่านรับตำแหน่งครั้งแรกเมื่อปี2540 รวมเป็นกรรมการมาแล้ว 22 ปี ได้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งครั้งสุดท้ายเมื่อ 28/04/2559 และครั้งนี้เป็นการต่อวาระครั้งที่ 8

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง คุณมุข ไรจตระการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้ง คุณมุข ไรจตระการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	คะแนนบัตรเสีย	รวมคะแนน
228,942,890	0	113,184,000	0	342,126,890
66.9175%	0.00%	33.0825%	0.00%	100.00%

คำแนะนำและคำถามจากท่านผู้ถือหุ้น
คุณโสภณ ต้นประสิทธิ์กุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้คำแนะนำเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ ตามหลักธรรมาภิบาลควรดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี
บริษัทรับทราบและขอรับข้อเสนอแนะมาพิจารณา

วาระที่7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562

กรรมการออร์ดิแนล : บริษัทมีนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ดังแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น และ สรุปค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่ผ่านมาจะเป็น ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนประจำปี และค่าพาหนะ ซึ่งในรอบ 3 ปี มีประวัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ปี	2559	2560	2561	2562 ขออนุมัติ
1. กรรมการบริหาร				
จำนวนกรรมการ	6	6	6	6
วงเงินที่อนุมัติ	1,100,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
ค่าตอบแทนที่จ่าย	870,000	840,000	810,000	
2. กรรมการอิสระ				
จำนวนกรรมการ	4	4	4	4
วงเงินที่อนุมัติ	2,400,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
ค่าตอบแทนที่จ่าย	1,990,000	1,905,000	1,925,000	
รวมจำนวนกรรมการ	10	10	10	10
รวมวงเงินที่ได้รับอนุมัติ	3,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000
รวมค่าตอบแทนที่จ่าย	2,860,000	2,745,000	2,735,000	

ส่วนค่าตอบแทนอื่นในปีที่ผ่านมา ไม่มี
คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการเพื่อเป็นการตอบแทนคณะกรรมการที่กำกับดูแลและบริหารกิจการให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือโปร่งใส ตรวจสอบได้ และนำมาซึ่งผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจเสมอมา สำหรับปี 2561 จึงเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารเป็นวงเงิน 1,500,000 บาทและกรรมการอิสระเป็นวงเงิน 3,000,000 บาท รวมเป็น 4,500,000 บาท เท่าปีที่ผ่านมาจะมีท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (ต่อ)

เมื่อไม่มีคำถามและข้อสงสัยแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี2562

มติที่ประชุม : อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี2562 ตามที่เสนอ

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	คะแนนบัตรเสีย	รวมคะแนน
342,126,890	0	0	0	342,126,890
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

วาระที่8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
โครงการ Collective Action Against Corruption (CAC)
คุณโสภณ ต้นประสิทธิ์กุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้คำแนะนำเรื่องแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน ในการต่อต้านการทุจริตหรือ CAC ว่าปัจจุบันมีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ได้เข้าเป็นสมาชิกหลายแห่งแล้ว บริษัทสยามภัตติกส์ก็มี ความสนใจเข้าร่วมด้วยหรือไม่ โดยสามารถศึกษาข้อมูลได้จาก website ของ thai-cac
กรรมการอดีต ไรจตระการ ประธานที่ประชุม รับเรื่องโดยจะไปพิจารณารายละเอียด ข้อกำหนดต่างๆ และจะดำเนินการ สมัคเข้าเป็นสมาชิก CAC ในลำดับต่อไป

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นให้พิจารณา ประธานขอปิดการประชุมและขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และอนุมัติข้อเสนอ ของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ

ปิดการประชุมเวลา 11:10 น.

นายอดีต ไรจตระการ
ประธานที่ประชุม

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และรายงานข้อมูลอื่นในรอบปี 2562 นั้น บริษัทได้จัด ไว้ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมาพร้อมกับจดหมายนี้ในรูปแบบ QR Code สรุปสาระสำคัญเพื่อ ทราบ ได้ดังนี้

งบการเงินรวม (ล้านบาท) Consolidated financial statements (million baht)	2562 2019	2561 2018	2560 2017
Current Ratio (times)	13.44	11.72	11.04
Quick Ratio (times)	9.71	7.30	6.62
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) Dividend per share (Baht per share)	0.70*	0.70	0.80
อัตราเงินปันผลต่อกำไร Dividend Rate	78.65%	63.64%	64.52%
*เงินปันผลรอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา The dividend will consider by AGM.			
เงินสด และ เงินลงทุนชั่วคราว Cash & Current investments	2,707	2,217	1,947
สินค้าคงเหลือ Inventories	997	1,359	1,313
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ Property , plant and equipment	1,636	1,704	1,769
สินทรัพย์รวม Total assets	5,502	5,445	5,206
หนี้สินรวม Total liabilities	377	387	367
ส่วนของผู้ถือหุ้น Equity attributable to owners of the Company	5,093	5,026	4,806

งบการเงินรวม (ล้านบาท) Consolidated financial statements (million baht)	2562 2019	2561 2018	2560 2017
รายได้จากการขาย Revenue from sale	3,011	3,256	3,333
Growth Rate	-7.52%	-2.54%	1.78%
รายได้รวม Total revenue	3,031	3,290	3,381
ต้นทุนขาย Cost of sale of goods	2,151	2,346	2,385
กำไรขั้นต้น Gross profit margin	860	910	948
อัตรากำไรขั้นต้น Gross profit margin rate	28.57%	27.94%	28.44%
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท Profit for Owners of the Company	306	379	427
อัตรากำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท Profit for Owners of the Company rate	10.18%	11.64%	12.78%
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น (บาทต่อหุ้น) Basic earning per share (Baht per share)	0.89	1.10	1.24
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น) Book value (Baht per share)	14.76	14.57	13.93

งบดุล	งบการเงินรวม(พันบาท)			งบการเงินเฉพาะบริษัท(พันบาท)		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
สินทรัพย์หมุนเวียน :						
เงินสด/รายการเทียบเท่าเงินสด	884,612	1,056,509	196,567	338,504	388,432	96,868
เงินลงทุนชั่วคราว	1,822,920	1,160,245	1,749,955	750,725	624,256	728,269
ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ	51,307	98,397	102,200	11,745	13,893	15,372
สินค้าคงเหลือ	996,996	1,358,933	1,313,496	81,548	130,119	166,169
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	3,820,523	3,716,018	3,415,358	1,204,142	1,168,776	1,023,450
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน :						
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ	1,636,565	1,703,830	1,769,072	1,330,908	1,355,582	1,374,985
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,681,731	1,728,670	1,790,262	1,537,210	1,551,882	1,568,855
รวมสินทรัพย์	5,502,253	5,444,688	5,205,620	2,741,352	2,720,658	2,592,305
รวมหนี้สินหมุนเวียน	284,175	316,984	309,387	230,265	214,797	210,106
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	92,884	69,681	57,677	65,908	48,524	40,008
รวมหนี้สิน	377,059	386,665	367,064	296,172	263,321	250,114
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	4,416,235	4,349,225	4,129,200	1,768,380	1,780,537	1,665,391
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,125,194	5,058,022	4,838,556	2,445,180	2,457,337	2,342,191

งบกำไรขาดทุน	งบการเงินรวม(พันบาท)			งบการเงินเฉพาะบริษัท(พันบาท)		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
รายได้ :						
รายได้จากการขาย	3,010,259	3,248,715	3,333,417	1,750,724	1,873,272	1,900,729
หัก รายได้รอรับรู้	-32,798	-	-	-26,449	-	-
รายได้จากการขายสุทธิ	2,977,461	3,248,715	3,333,417	1,724,275	1,873,272	1,900,729
รายได้รวม	3,030,756	3,290,400	3,380,966	1,920,802	2,074,103	2,103,321
ค่าใช้จ่าย :						
ต้นทุนขาย	2,150,913	2,346,385	2,385,250	1,271,281	1,376,925	1,342,027
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	135,105	135,368	127,000	97,238	102,117	105,545
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	340,106	334,197	332,991	268,354	271,614	271,573
ปรับเพิ่มผลประโยชน์พนักงาน	19,161	-	-	14,185	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	2,645,284	2,816,324	2,845,583	1,651,058	1,750,657	1,719,146
กำไรก่อนภาษี	385,471	474,076	535,383	269,744	323,446	384,175
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้น	306,519	379,131	427,421	228,232	272,923	322,646
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.89	1.10	1.24	0.66	0.79	0.94

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับปี 2562

1. **สินค้าคงเหลือ** มีมูลค่า 997 ล้านบาทเทียบกับปี2561 ที่ 1,359 ล้านบาทลดลง 362 ล้านบาทหรือร้อยละ 26.64 ดังมีรายละเอียดและสาเหตุ ดังนี้ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2562	2561	-ลดลง	%	สาเหตุหลัก
1. น้ำมันพื้นฐาน	327.03	406.05	-79.02	-19.46%	ต้นทุนลดลง -16.92%
2. ตะกั่ว	97.67	164.82	-67.14	-40.74%	ปริมาณเก็บลดลง -31.37%
3. วัตถุดิบ/ภาชนะ/กล่องบรรจุ	305.95	361.78	-55.82	-15.43%	ปริมาณเก็บลดลง -21.11%
4. สินค้าสำเร็จรูป	124.74	183.01	-58.27	-31.84%	ปริมาณเก็บลดลง -28.60%
5. สินค้าสำเร็จรูป	114.82	166.62	-51.80	-31.09%	ปริมาณเก็บลดลง -21.54% และต้นทุนลดลง -12.16%
6. วัตถุดิบระหว่างทาง	26.78	76.66	-49.87		
รวมสินค้าคงเหลือ	997.00	1,358.93	-361.93	-26.64%	
สัดส่วนสินค้าคงเหลือต่อยอดขาย	32.46%	41.83%			
INVENTORY TURNOVER PERIOD	197 days	205 days			

สินค้าคงเหลือที่ลดลงไม่มีผลกระทบต่อการขายสินค้าตามปกติของกลุ่มบริษัท ซึ่งโดยปกติกลุ่มบริษัทจะมียอดขายสูงในเดือนธันวาคมของทุกปี ทำให้สินค้าสำเร็จรูปลดลง และจะเร่งผลิตในเดือนมกราคมของปี

2. **รายได้จากการขาย** วิเคราะห์ตามรายได้ที่ยังไม่หักรายได้รอรับรู้ตามมาตรฐาน TFRS15 ซึ่งเริ่มใช้ในปี2562 เป็นดังนี้

รายได้ ตามสายผลิตภัณฑ์	2562		2561		+เพิ่มขึ้น -ลดลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย						
น้ำมันหล่อลื่น	1,499.98	49.81	1,577.45	48.44	-77.48	-4.91
จาระบี	965.23	32.05	1,025.46	31.49	-60.23	-5.87
แบตเตอรี่	515.75	17.13	611.06	18.77	-95.32	-15.60
อื่นๆ	30.39	1.01	42.20	1.30	-11.81	-27.99
รวมรายได้จากการขาย	3,011.35	100.00	3,256.18	100.00	-244.83	-7.52

น้ำมันหล่อลื่น : รายได้ลดลง 77.48 ล้านบาท -4.91% จากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศที่ถดถอย ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดสูงขึ้น ยอดขายจึงไม่เป็นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ลดลงร้อยละ 11.27 เป็นสาเหตุหลัก ส่วนตลาดต่างประเทศลูกค้าเป็นประเทศในกลุ่ม AEC ยอดขายสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี2561 ร้อยละ 2.93

จาระบี : รายได้ลดลง 60.23 ล้านบาท -5.87% ตามสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศที่ถดถอย และการแข่งขันในตลาดที่มีผู้ผลิตรายใหม่เพิ่มขึ้นจึงรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา ส่งผลทั้งยอดขายในประเทศลดลงร้อยละ 8.20 และยอดขายตลาดต่างประเทศกลุ่มทวีปเอเชียลดลงร้อยละ 1.00 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

แบตเตอรี่ : รายได้ลดลง 95.32 ล้านบาท -15.60% ตลาดแบตเตอรี่ 75%ของกลุ่มบริษัทจะเป็นลูกค้าต่างประเทศ ทั้งแอฟริกา ตะวันออกกลาง โอเชียเนีย และเอเชีย เป็นหลัก ปี2562 ที่ผ่านมา ปริมาณขายต่างประเทศลดลงร้อยละ 19.55 สาเหตุจากลูกค้าจากแอฟริกามีกำลังซื้อลดลงมากจากปัญหาความไม่เสถียรของค่าเงิน รายได้ต่อหัวของประชากร และปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศลูกค้า

3. **กำไรจากการดำเนินงานในปี2562 ที่ผ่านมา** หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม	2562	2561	+เพิ่ม -ลด	%
รวมรายได้จากการขายก่อนหักรายได้รอรับรู้	3,011.35	3,256.18	-244.83	-7.52%
หัก ต้นทุนขาย	-2,150.91	-2,346.39	195.47	-8.33%
3.1 กำไรขั้นต้น	860.44	909.79	-49.36	-5.43%
อัตรากำไรขั้นต้น	28.57%	27.94%		
บวก รายได้จากการลงทุน	33.22	21.84	11.38	52.11%
กำไรจากการขายทรัพย์สิน ค่าเช่า อื่นๆ	7.09	9.67	-2.58	-26.71%
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา	9.33	1.40	7.93	567.42%
หัก ค่าใช้จ่ายขายบริหาร	-461.62	-467.44	5.82	-1.25%
หัก สรรองสินค้าด้อยค่า และอื่นๆ	-2.57	-1.18	-1.39	117.25%
3.2 กำไรก่อนรายการพิเศษ	445.88	474.08	-28.19	-5.95%
อัตรากำไรก่อนรายการพิเศษ	14.81%	14.56%		

งบการเงินรวม	2562	2561	+เพิ่ม -ลด	%
หัก รายการพิเศษที่เริ่มเกิดในปี 2562				
รายได้รอรับรู้ตามมาตรฐาน TFRS15	-32.80	0.00	-32.80	
ปรับเพิ่มสำรองผลประโยชน์พนักงาน	-19.16	0.00	-19.16	
บันทึกสินทรัพย์ถาวรด้วยค่า	-8.45	0.00	-8.45	
3.3 รวมรายการพิเศษปี2562	-60.41	0.00	-60.41	
กำไรก่อนภาษีไม่รวมกำไรเบ็ดเสร็จอื่น	385.47	474.08	-88.60	-18.69%
หัก ภาษีเงินได้	-78.78	-94.72	15.94	-16.83%
หัก กำไรส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-0.17	-0.22	0.05	-21.70%
กำไรของผู้ถือหุ้นของบริษัท	306.52	379.14	-72.62	-19.15%
กำไร บาทต่อหุ้น	0.89	1.10	-0.21	-19.15%

3.1 กำไรขั้นต้น อัตราสูงขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 27.94 เป็น 28.57 จาการาคาวัตถุดิบหลักที่ลดลง แต่มูลค่ากำไรขั้นต้นลดลง 49.36 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.43 เป็นไปตามยอดขายที่ลดลง

3.2 กำไรก่อนรายการพิเศษ มีอัตราทำกำไรเพิ่มเล็กน้อยจากร้อยละ 14.56 เป็นร้อยละ 14.81 แต่มูลค่าลดลง 28.19 ล้านบาท น้อยกว่าการลดลงของกำไรขั้นต้นเพราะมีรายได้จากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 11.38 ล้านบาท กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 7.93 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายขายบริหารที่ลดลง 5.82 ล้านบาท เป็นหลัก

3.3 รายการพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2562 รวมเป็นเงิน 60.41 ล้านบาททำให้กำไรก่อนภาษีของบริษัทลดลงเมื่อเทียบกับ ปี 2561 88.60 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 18.69 ส่งผลให้กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 306.52 ล้านบาท เทียบกับ 379.14 ล้านบาทของปี 2561 ลดลง 72.62 ล้านบาทหรือร้อยละ 19.15 และกำไรต่อหุ้นลดลงเป็น 0.89 บาท

4. รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายโดย ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดำเนินการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน หรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมไม่ว่ากรณีใดๆ และต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบและระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือคอร์รัปชันภายในองค์กร ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัทได้เผยแพร่แนวทางการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไว้ในรายงานประจำปีหน้าที่ 39 และบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG_Corruption_Policy_2562.pdf

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินของบริษัทมีนางสาวลลิตา พงศ์ไชยยัง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10728 ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปี 2562 ให้ความเห็นในรายงานแบบไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2562 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฏระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไป

คณะกรรมการ นำเสนอที่ประชุมพิจารณาประวัติผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ดังนี้

การดำเนินงานงวดปี	กำไรส่วนของผู้ถือหุ้น (บาท)	กำไร (บาท/หุ้น)	เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	คิดเป็น %
2559	564,138,968	1.64	0.80	48.78%
2560	427,421,381	1.24	0.80	64.52%
2561	379,131,467	1.10	0.70	63.64%
2562 ขออนุมัติ	306,518,834	0.89	0.70	78.65%

คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาทคิดเป็น 78.65% ของกำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายจากกำไรสะสมซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 และกำหนดจ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้ นางสาวลลิตมา พงศ์ไชยยัง ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 10728 หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดลิต ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 5565 หรือ นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 8509 ทั้งนี้เป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแล้วเพราะผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบพร้อมให้ข้อเสนอแนะ ข้อปรับปรุง จัดอบรมสัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ตามกฎหมายบัญชีและกฎหมายอื่นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและนำมาถึงความโปร่งใสและเชื่อถือได้แก่บริษัท และ บริษัทย่อย อีกทั้งผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกันบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คุณลลิตมา พงศ์ไชยยัง ได้ทำการตรวจสอบบัญชีกลุ่มบริษัทมาแล้ว 1 ปี มีข้อมูลประวัติดังนี้
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ / สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2547 - ปัจจุบัน

คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ประสบการณ์ : ผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 15 ปี ตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ได้แก่ ธุรกิจยานยนต์ อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจซื้อขายไป ธุรกิจการให้บริการ ธุรกิจธนาคาร และสถาบันการเงิน บริษัทเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจการจัดการกองทุน ธุรกิจสัญญาเช่าซื้อสัญญาการเงินและลีสซิ่ง และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เป็นต้น

ค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี พิจารณาจากข้อมูล 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

	งบการเงินรวม (บาท)			งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
ค่าสอบบัญชี	2,289,500	2,222,500	2,082,500	1,086,500	1,049,500	929,500
ค่าบริการอื่น	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

คณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่เสนอข้างต้น และกำหนดค่าตอบแทนรวมบริษัทและบริษัทย่อยเท่ากับ 2,289,500 บาทเท่าปีที่ผ่านมา

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทเป็นกรรมการบริหารและกรรมการอิสระรวม 4 ท่านคือ

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. นายอดิสร ไรจระการ | กรรมการ |
| 2. นายสมิต ھرรษา | กรรมการอิสระ* |
| 3. นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคลกุล | กรรมการอิสระ* |
| 4. นางสาวดุขฎิ ไรจระการ | กรรมการ |

* กรรมการอิสระ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นบุคคลภายนอก ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท, บริษัทในเครือ, บริษัทร่วม, บริษัทที่เกี่ยวข้อง มีความเป็นอิสระ และ 2 ใน 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ซึ่งเทียบเท่ากับข้อกำหนดที่ทางกสด.และตลาดหลักทรัพย์ระบุไว้

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และสิทธิของผู้ลงทนายรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ : แสดงไว้ในข้อบังคับของบริษัทตามเอกสารข้างท้าย

เมื่อวันที่ 27 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทเชิญท่านผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลแต่อย่างใด

คณะกรรมการเห็นว่าท่านทั้ง 4 มีผลงานที่ดีในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง (โดยการเลือกตั้งลงคะแนนเป็นรายบุคคล)

กรรมการที่ออกตามวาระขอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ 4 ท่าน

ชื่อ-นามสกุล	6.1 นายอดิศร ไรจระการ	6.2 นายสมิต หารษา
		
ประเภทกรรมการ	กรรมการ	กรรมการอิสระ*
อายุ	71 ปี	79 ปี
สัญชาติ	ไทย	ไทย
ประวัติการศึกษา	MBA, Cornell University, USA.	M.S.PHYSICS Ball state University USA.
การฝึกอบรม	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการฯ	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการฯ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประวัติการทำงาน	2522- ปัจจุบัน - บริหารการขายและการตลาดต่างประเทศ - บริหารงานการผลิตสินค้าแบตเตอรี่ บมจ. สยามกัลป์กรุป	2542- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามกัลป์กรุป 2512-2541 บจก. เอสโซ่แสดนดาร์ดประเทศไทย
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ วันที่แต่งตั้งครั้งล่าสุด ต่อวาระครั้งที่	แต่งตั้งเมื่อปี2540 รวม 23 ปี 29/03/2560 8	แต่งตั้งเมื่อปี2542 รวม 21 ปี 29/03/2560 8
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-
การประชุมปี2562 1.ผู้ถือหุ้น 2.คณะกรรมการ 3.คณะกรรมการตรวจสอบ 4.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	เข้าประชุม 1/1 6/6 2/2	เข้าประชุม 1/1 4/6 4/4

ชื่อ-ชื่อสกุล	6.3 นายชัยวัฒน์ ดำรงมงคลกุล	6.4 นางสาวดุษฎี ไรจระการ
		
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ*	กรรมการ
อายุ	67 ปี	54 ปี
สัญชาติ	ไทย	ไทย
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโทวิศวกรรมระบบ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ - ปริญญาตรีวิศวกรรมโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-BSC Honors Biochemistry, University of British Columbia Canada. -MBA Honors, Sasin University
การฝึกอบรม	-TERS : Roadmap to the Future -Sustainability Development Roadmap by SEC	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการฯ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหาร
ประวัติการทำงาน	2557- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. สยามภัณฑกรั๊ป 2556 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการพิเศษ บมจ.ไทยออยล์ 2553-2555 รองกรรมการอำนวยการ ด้านโรงกลั่น บมจ.ไทยออยล์ 2553-2554 กรรมการอำนวยการ บจก.ทอปโซลเว้นท์ 2549-2553 กรรมการอำนวยการ บจก.ไทยลูปเบส	2550- ปัจจุบัน - บริหารการขายและการตลาดในประเทศ และประเทศในแถบชายแดน - บริหารงานการผลิต สินค้าน้ำมันหล่อลื่น และจาระบี บมจ. สยามภัณฑกรั๊ป
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ วันที่แต่งตั้งครั้งล่าสุด ต่อวาระครั้งที่	แต่งตั้งเมื่อปี2557 รวม 6 ปี 29/03/2560 3	แต่งตั้งเมื่อปี2551 รวม 12 ปี 29/03/2560 5
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-
การประชุมปี2562 1.ผู้ถือหุ้น 2.คณะกรรมการ 3.คณะกรรมการตรวจสอบ 4.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	เข้าประชุม 1/1 3/6 3/(4-1) 2/2	เข้าประชุม 1/1 6/6 1/(4-3) 2/2

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563

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

นโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

ผลตอบแทนระยะสั้น บริษัทกำหนดการจ่ายผลตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงได้อย่างเหมาะสมกับอัตราการจ่ายทั่วไปขององค์กรอื่นที่อยู่ในธุรกิจใกล้เคียงกันเพื่อรักษาและเสริมสร้างความสามารถแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กร และจ่าย Bonus จากผลประกอบการในแต่ละรอบปี เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กรในปีนั้นๆ

ผลตอบแทนในระยะยาว บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนเพื่อรักษาและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้องค์กรดำเนินงานไปสู่เป้าหมายในอนาคตที่วางแผนไว้ในระยะยาว และต้องอยู่ภายในวงเงินงบประมาณการจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานขององค์กร

ค่าตอบแทนกรรมการและวิธีการจ่าย

- ค่าเบี้ยประชุม พิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และมีอัตราที่เหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ โดยจ่ายให้กับกรรมการทุกท่านที่เข้าประชุม
- ค่าตอบแทนประจำปี พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทโดยจ่ายให้กับกรรมการอิสระ
- โดยขออนุมัติวงเงินจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี

ซึ่งในรอบ 3 ปีมีประวัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ปี		ค่าตอบแทน กรรมการ บริหาร	ค่าตอบแทน กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทน อื่น
วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		1,500,000	3,000,000	4,500,000	
2560	ค่าตอบแทนใช้จริง	840,000	1,905,000	2,745,000	ไม่มี
2561	ค่าตอบแทนใช้จริง	810,000	1,925,000	2,735,000	ไม่มี
2562	ค่าตอบแทนใช้จริง	780,000	1,865,000	2,645,000	ไม่มี
2563					
ขอเสนอวงเงินงบประมาณเท่าเดิม		1,500,000	3,000,000	4,500,000	ไม่มี

ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล บริษัทแสดงไว้แล้วในรายงานประจำปี หน้า 24 และในแบบ 56-1 หน้า 16

คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการเพื่อเป็นการตอบแทนคณะกรรมการที่บริหารกิจการให้บริษัท สำหรับปี 2563 เสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารเป็นวงเงิน 1,500,000 บาทและกรรมการอิสระเป็นวงเงิน 3,000,000 บาท รวมเป็น 4,500,000 บาท เท่าที่ที่ผ่านมา

นโยบายเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

- บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นเรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควรหรือภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอจากผู้ถือหุ้น
- บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญประจำปี การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยแจ้งข่าวสารล่วงหน้าผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
- บริษัทเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทั่วถึงกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคล นิติบุคคล รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้สิทธิและไม่ละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น
- บริษัทมีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยชี้แจงรายละเอียดของเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม เหตุผลประกอบในแต่ละวาระ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าวรวมถึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอข้อกรรมการอิสระเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมทุกครั้งจะต้องมีประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานของคณะกรรมการชุดย่อย และผู้สอบบัญชี โดยประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนสอบถาม ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารได้อย่างเท่าเทียมกัน
- บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมอย่างเท่าเทียมกัน จัดให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมอย่างเหมาะสมเพื่อให้การดำเนินการประชุม การแสดงผล เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ รวมทั้งกำหนดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมและเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- บริษัทชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนก่อนเริ่มประชุม รายชื่อกรรมการที่ร่วมประชุม คำถามและข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้น ไว้ในรายงานการประชุม โดยจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันหลังวันประชุมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

1. การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

ข้อบังคับของบริษัท : ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด 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 ปัจจุบัน	ตำแหน่ง	บริษัท/ธุรกิจ
1.นายอำพล โหดระกิตย 92 ซอยมีสุวรรณ ถนนสุขุมวิท 71 กรุงเทพฯ	-กรรมการอิสระ -ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	90	ปริญญาโท บริหาร The Ohio State University USA.	-	2542 - ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยาม ภัณฑกรุป
2.นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี 111/1 ซอย 13 ถนนสุขโขทัย เขต ดุสิต กรุงเทพฯ	-กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ	82	ปริญญาตรี พณ.บ./น.บ. ม.ธรรมศาสตร์	-	2542 - ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยาม ภัณฑกรุป
3.นายสมิต * หรรษา 102/1 ถนน พัฒนาการ 53 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพฯ	-กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ	79	ปริญญาโท ฟิสิกซ์ Ball State University USA.	-	2542 - ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยาม ภัณฑกรุป
4.นายชัยวัฒน์ * ดำรงคัมภักกุล 289/4 เพชรเฟื่อง ค ซอยร่มเกล้า 6/1 ถนนร่มเกล้า มีนบุรี กทม. 15100	-กรรมการอิสระ -ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง	66	ปริญญาโท Industrial and Systems Engineering The Ohio State University, USA.	-	10/4/57 - ปัจจุบัน 2553-56	ตาม (2) รองกรรมการ (ด้านบริหาร)	บมจ.สยาม ภัณฑกรุป บมจ.ไทยออยล์

*กรรมการอิสระลำดับที่ 3 และ 4 รับเสนอแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งในวาระที่ 6 ของการประชุมครั้งนี้

2. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

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

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

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ประชุมเป็นต้นไป

4. องค์ประชุม

ข้อบังคับของบริษัท : ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 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 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะการงดออกเสียงและการไม่เห็นด้วยเท่านั้น และหักยอดคะแนนงดออกเสียงและไม่เห็นด้วยออกจากคะแนนทั้งหมดตามจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ถือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ยกเว้นถ้ามีวาระการแต่งตั้งกรรมการใหม่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกความเห็นโดยปฏิบัติเท่าเทียมกันทั้งผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเองและผู้รับมอบอำนาจที่มาแทนผู้ถือหุ้น

6. การจ่ายเงินปันผล

ข้อบังคับของบริษัท : ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น ไล่เท่า 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 จบบลวันวันที่ 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. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง และถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออก ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมการในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้
4. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัท
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุม

