



รายงานประจำปี 2560



บริษัท สยามภัณฑ์กรู๊ป จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(56-1)ที่แสดงไว้ใน
<http://www.set.or.th>

สารบัญ

สารจากคณะกรรมการ	3
สรุปข้อมูลทางการเงินในรอบปี	4
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	5
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	9
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	
- วิสัยทัศน์และพันธกิจ	10
- ภาพรวมการประกอบธุรกิจ	10
- โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	10
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	11
- โครงสร้างรายได้	11
- ลักษณะผลิตภัณฑ์	11
- การจัดหาผลิตภัณฑ์	12
ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารจัดการ	13
ข้อมูลทั่วไป และ ช่องทางการติดต่อสอบถามร้องเรียน และ การปกป้องผู้แจ้งเบาะแส	15
ผู้ถือหุ้น	16
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	16
โครงสร้างการจัดการ	17
การกำกับดูแลกิจการ	23
แนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	28
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	28
ความรับผิดชอบต่อสังคม และรายงานการติดตามงวดปี 2560	29
รายการระหว่างกัน	30
รายงานของผู้สอบบัญชี และคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	31
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ	32
สรุปข้อมูลจากงบการเงิน 3 ปีที่ผ่านมา	33
อัตราส่วนทางการเงิน	34
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	35
งบการเงินสำหรับปี 2560 และ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	แนบ
Financial statements for the year 2017 and Independent Auditor's Report	ท้าย

สารจากคณะกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี2560 ที่ผ่านมาเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 3.9 จากปัจจัยบวกหลายด้าน เช่นโครงการลงทุนต่างๆของรัฐบาล การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และกำลังซื้อจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสสุดท้ายของปี แม้จะได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอน เช่น นโยบายเศรษฐกิจและการค้าของสหรัฐอเมริกา และกำลังซื้อในประเทศ

บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 3,381 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เป็นจำนวน 51 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.54 ซึ่งไม่เป็นตามเป้าหมายที่บริษัทฯ วางไว้ในเรื่องของการเพิ่มรายได้ เพราะกำลังซื้อในประเทศที่ไม่เพิ่มขึ้น สินค้าของบริษัททั้ง น้ำมันหล่อลื่น และ จาระบี ได้รับผลกระทบโดยตรง จากการที่รัฐบาลมีนโยบายให้เป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2560 เป็นต้นมา อีกทั้งมีการปรับฐานราคาที่ใช้สำหรับเสียภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าเบ็ดเตล็ดด้วย ประกอบกับราคาสต็อกโลกของวัตถุดิบหลักได้ปรับตัวสูงขึ้นกว่าร้อยละ 25 จากที่กล่าวข้างต้น ทำให้อัตรากำไรเบื้องต้นของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาลดลงมาจาก ร้อยละ 33 เป็นร้อยละ 28 บริษัทฯ จึงมีกำไรส่วนที่เป็นของท่านผู้ถือหุ้นลดลง 137 ล้านบาทจากผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีสภาพคล่องสูง และไม่มีปัญหาหนี้สินแต่อย่างใด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นควรให้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 เมษายน 2561 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับครึ่งปีหลังในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท เท่าที่ผ่านมา

คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และเพื่อส่งเสริมให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เติบโตแบบยั่งยืน มีความโปร่งใสเป็นธรรม และตรวจสอบได้ จึงได้มีมติในปี2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกำหนดนโยบาย หน้าที่ ความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติงาน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในปี 2561 ต่อไป

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และสถาบันต่างๆที่ให้ความสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด อีกทั้งพนักงานทุกท่านที่มุ่งมั่นและทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการทำงาน จนทำให้บริษัทฯ ก้าวผ่านปีที่ผ่านมาและประสบความสำเร็จตามสมควร ท้ายที่สุดนี้บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ายังคงจะได้รับการสนับสนุนด้วยดีเช่นนี้ตลอดไป เพื่อพัฒนาให้ธุรกิจของบริษัทฯ เจริญเติบโตและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับตลอดไป

นาย मुख โรจตระการ
ประธานคณะกรรมการ

สรุปข้อมูลทางการเงินในรอบปี

จากงบการเงินรวม (ล้านบาท)	2560	2559	2558
• การดำเนินงาน			
รายได้จากการขาย	3,333	3,275	3,388
รายได้รวม	3,381	3,330	3,457
ต้นทุนขาย	2,380	2,175	2,413
กำไรขั้นต้น	953	1,100	975
อัตรากำไรขั้นต้น	28.59%	33.59%	28.77%
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	427	564	488
อัตรากำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	12.64%	16.94%	14.11%
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	426	569	492
จำนวนพนักงาน (คน)	933	972	982
• ฐานะการเงิน			
สินทรัพย์รวม	5,206	5,045	4,735
หนี้สินรวม	367	356	373
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,806	4,657	4,331
• อัตราส่วนทางการเงิน			
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.80*	0.80	0.70
อัตราเงินปันผลต่อกำไร	64.52%	48.78%	49.50%
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.24	1.64	1.41
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	13.93	13.50	12.55
Growth Rate – Total Sales	1.78%	-3.32%	-2.93%
Current Ratio (เท่า)	11.04	10.71	12.50
Quick Ratio (เท่า)	6.62	7.01	9.18

*รอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวันที่ 10 เมษายน 2561

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ปี 2560

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

- 1.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการของบริษัทมี 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 6 ท่านคิดเป็นร้อยละ 60 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 4 ท่านคิดเป็นร้อยละ 40 จึงเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงานของบริษัท กรรมการอิสระ 2 ท่านมีความรอบรู้ในหลักการบัญชีและกฎหมาย ส่วนกรรมการอิสระอีก 2 ท่านมีความรอบรู้ในธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่นและจาระบี และกรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติตรงตามระเบียบที่กำหนด ดังนี้

	ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนปีดำรงตำแหน่ง	จำนวนหุ้นต้นปี	จำนวนหุ้นปลายปี
1	นาย मुख โรจตระกูล	ประธานกรรมการ	21	113,184,000	113,184,000
2	นางอรศรี ทิพนบุญทอง	กรรมการบริหาร	21	15,003,570	15,003,570
3	นายอดิสร โรจตระกูล	กรรมการผู้จัดการ	21	15,003,580	15,003,580
4	นายไพบุลย์ จิตติวานิชย์	กรรมการบริหาร	21	0	0
5	นางสาวดุษฎี โรจตระกูล	กรรมการบริหาร	9	15,003,580	15,003,580
6	นางสาวปรางศิริ ทิพนบุญทอง	กรรมการบริหาร	14	3,454,000	3,454,000
7	นายอำพล โหตระกิตย์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	18	0	0
8	นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	18	0	0
9	นายสมิต หรรษา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	18	0	0
10	นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคลกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	4	0	0

- 1.2 ขบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทฯยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำไว้ โดยได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- 1.3 ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการบริหารกิจการประจำ
- 1.4 บริษัทฯได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของก.ล.ด.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการถือหุ้นของบริษัทฯคือกรรมการอิสระของบริษัทฯต้องถือหุ้นในบริษัทฯไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- 1.5 เพื่อให้กรรมการสามารถใช้เวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไว้ : กรรมการควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกินจำนวนดังต่อไปนี้
1. กรรมการที่เป็นผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 4 บริษัท
 2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการมีอาชีพให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 6 บริษัท และ
 3. ประธานกรรมการให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้เพียง 1 บริษัท
- 1.6 ในการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯนั้นได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเรื่องการดำรงตำแหน่งที่บริษัทอื่นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ก่อนลงคะแนนแต่งตั้งด้วย

- 1.7 บริษัทฯมีผู้รับผิดชอบงานเลขานุการบริษัทฯที่เป็นพนักงานประจำและมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละระดับในแต่ละสายงานไว้อย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในระดับต่างๆลดหลั่นกันไป

2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 2.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี : ทบทวนปรับปรุงและเพิ่มเติมให้ทันสมัยอยู่เสมอ
- 2.2 นโยบายจริยธรรมธุรกิจ : ทบทวนนโยบายให้ทุกหน่วยงานทำงานโดยยึดมั่นในหลักการที่สำคัญคือ คุณธรรม สัตย์ซื่อ โปร่งใส ไม่ทุจริต ไม่คอร์รัปชัน ไม่ทำผิดกฎหมาย เข้าใจในบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง โดยถือเป็นภาระที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
- 2.3 นโยบายเกี่ยวกับภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ : ทบทวนแก้ไขระเบียบปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีการตั้งเป้าหมายในการทำงานแต่ละปีของแต่ละฝ่าย เช่นฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่ง เป็นต้น กำหนดรูปแบบรายงานที่ต้องการให้แต่ละฝ่ายนำเสนอ รวมถึงกำหนดเป้าหมายตรวจสอบให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเจาะลึกในแต่ละจุดที่ต้องการเพื่ออำนวยความสะดวกวิเคราะห้ วางแผน ปรับกลยุทธ์โดยเฉพาะด้านการตลาดต้องรวดเร็วและทันกับเหตุการณ์ทุกเดือน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดขององค์กร
- 2.4 นโยบายจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน่ง : ทบทวนการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคน ไม่พบว่ามีกรรมการดำรงตำแหน่งมากเกินไป หรือดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่คล้ายคลึงกับองค์กรแต่อย่างใด
- 2.5 นโยบายวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ : ทบทวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท
- 2.6 นโยบายระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน : ทบทวนเป้าหมายและปรับปรุงระเบียบการทำงานให้ชัดเจน และทันสมัย การตรวจสอบภายในเลือกใช้ทีมงานที่เป็นนิติบุคคลจากภายนอกโดยอยู่ใต้การดูแลของกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่านซึ่งไม่มีตำแหน่งหน้าที่ในการบริหารงานแต่อย่างใด
- 2.7 นโยบายรายงานของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยรวมถึงข้อมูลและสารสนเทศที่เปิดเผยในทุกไตรมาส และ ในรายงานประจำปี มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน ฯลฯ และให้ความเห็นเป็นอิสระ ดังปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- 2.8 นโยบายการบริหารความเสี่ยง : วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานจากรายงานทางการเงินทุกๆเดือนหาที่มาและสาเหตุที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงเพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหายต่อความยั่งยืนขององค์กร และสนับสนุนอบรมพัฒนาบุคลากรให้สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงในหน่วยงานของตนได้
- 2.9 นโยบายคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร : คำตอบแทนกรรมการ กำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส คือ เบื้องประชุมในอัตราคงที่เท่ากันทุกครั้ง คำพาหนะ และโบนัสที่กำหนดในอัตราที่สัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน และเป็นมาตรฐานเดียวกับธุรกิจที่เหมือนกัน ส่วนคำตอบแทนผู้บริหารกำหนดหลักการและนโยบายโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ผลงานของผู้บริหาร และข้อมูลภาวะทางเศรษฐกิจภายนอกเป็นส่วนประกอบ
- 2.10 นโยบายการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร : คณะกรรมการและผู้บริหารพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เข้าร่วมการสัมมนา/อบรม/ประชุมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย , ตลาดหลักทรัพย์ฯ , สำนักงานก.ล.ด. , บริษัทผู้สอบบัญชี และ สถาบันความรู้อื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ และนำความรู้ที่ได้มาใช้บริหารองค์กรอย่างรอบคอบ รัดกุม และนำมาซึ่งผลตอบแทนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ
ปี2560 คณะกรรมการได้ไปร่วมอบรมสัมมนา : ASIAN Battery Conference (Malaysia) , National Lubricating Grease Institute (NLGI-USA) และ European Lubricating Grease Institute (ELGI-Netherland) เป็นต้น
- 2.11 นโยบายความขัดแย้งของผลประโยชน์ : ทำตามนโยบายในการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทอย่างเคร่งครัด เน้นถึงความรับผิดชอบในการห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกในช่วงก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อ สาธารณชน โดยยึดมั่นในความโปร่งใสและซจริตประเพณีของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
- 2.12 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน : กำหนดให้แต่ละบริษัทและบริษัทย่อยมี
1. กรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมคอยดูแลโดยปฏิบัติยึดมั่นตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
 2. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและผ่านกระบวนการตรวจสอบก่อน

นำไปใช้ทุกขั้นตอนในการผลิต

3. การลงทุนเพื่อสังคม ให้ความร่วมมือกับสังคมในเรื่องต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, การทำนุบำรุงศาสนาสร้างสิ่งปลูกสร้างให้วัดในชุมชน, ช่วยบรรเทาสาธารณภัย, เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนแรงงานที่ว่างงานในเขตชุมชนใกล้เคียงบริษัทให้เข้ามาร่วมทำงานตามความสามารถ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานของบริษัทเอง

2.13 นโยบายความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน : เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น รายงานข้อมูลประจำปี, รายงานประจำปี, รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ด. โดยนักลงทุน นักวิเคราะห์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถรับทราบข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์, เว็บไซต์ของบริษัท, ติดต่อสอบถามข้อมูลได้จากคณะกรรมการ หรือ เลขานุการบริษัทตามที่อยู่และเบอร์โทรตามแจ้งไว้ข้างต้น อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นัดหมายเข้าพบผู้บริหารของบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลการดำเนินงานกิจการได้

2.14 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน : ไม่สนับสนุนหน่วยงานทั้งภาคเอกชน ภาครัฐบาล และอื่นๆ ที่มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการทุจริตและคอร์รัปชัน ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรต้องไม่เรียกรับหรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท และต้องไม่ให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใดต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง หรือบุคคลอื่นๆ เพื่อจูงใจให้ทำในสิ่งที่ผิดกฎหมาย

3. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการแต่ละชุดมีอิสระในการจัดประชุมเองอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และคณะกรรมการแต่ละท่านมีอิสระในการเสนอหัวข้อที่จะประชุมด้วย โดยเลขานุการบริษัท หรือเลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้ประสานงานและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา และเอกสารประกอบในแต่ละวาระที่ต้องการนำเสนอในการประชุมครั้งนี้ โดยส่งก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และในการประชุมกำหนดให้มีวาระติดตามงานที่ค้างในการประชุมครั้งก่อนเสมอ ระหว่างการประชุมคณะกรรมการสามารถเพิ่มหัวข้อที่ต้องการประชุมได้ พร้อมทั้งสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยเปิดเผย และเสรี หลังการประชุมเลขานุการต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรให้เสร็จสิ้นภายใน 7 วันและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบครบถ้วน สำหรับปี 2560 ที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 6 ครั้ง ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง การเข้าร่วมประชุม

ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	ประชุมคณะ กรรมการบริษัท	ประชุมคณะ กรรมการตรวจสอบ	คิดเป็น สัดส่วน
1.นาย मुख ไรจตระการ	ประธานกรรมการ	6 / 6	-	100.00
2.นางอรศรี ทิพยบุญทอง	กรรมการ	6 / 6	3 / (4-1)	100.00
3.นายอดิสร ไรจตระการ	กรรมการ	6 / 6	-	100.00
4.นายไพบุลย์ จิตติวณิชย์	กรรมการ	5 / 6	-	83.33
5.นางสาวปรางศิริ ทิพยบุญทอง	กรรมการ	6 / 6	-	100.00
6.นายอำพล โหตระกิตย์	กรรมการอิสระ	5 / 6	4 / 4	90.00
7.นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี	กรรมการอิสระ	5 / 6	4 / 4	90.00
8.นายสมิต หรรษา	กรรมการอิสระ	5 / 6	4 / 4	90.00
9.นางสาวดุขฎิ ไรจตระการ	กรรมการ	6 / 6	-	100.00
10.นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคลกุล	กรรมการอิสระ	5 / 6	4 / 4	90.00

4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

หัวข้อในการประเมินตนเองของคณะกรรมการ มีดังนี้

- 4.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 4.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- 4.3 การประชุมคณะกรรมการ
- 4.4 การทำหน้าที่ของกรรมการ
- 4.5 การประสานงานกับฝ่ายบริหารจัดการ
- 4.6 การพัฒนาตนเองของกรรมการ
- 4.7 การพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร

คณะกรรมการบริหาร ประเมินตนเอง โดยยึดหลักว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายต้องได้รับผลตอบแทนสูงสุด และกลุ่มบริษัทต้องไม่กระทำเรื่องที่เกิดความเสียหายในทุกๆด้านต่อสังคม ชุมชน และประเทศเป็นเกณฑ์ โดยการประเมินตนเอง จะพิจารณาาร่วมกันจากผลการดำเนินงานแต่ละเดือนเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้เพื่อวิเคราะห์ผล แก้ปัญหา และปรับปรุงกลยุทธ์หรือระเบียบปฏิบัติให้ทันต่อเวลาและเหตุการณ์ ในปี 2560 กลุ่มบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนแต่อย่างใด โดยจะมีการจัดทำรายงานของคณะกรรมการแสดงไว้ในรายงานประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองแล้วพบว่าในปี 2560 สามารถปฏิบัติตามที่กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดไว้อย่างครบถ้วน และได้จัดทำรายงานเสนอให้ทราบไว้ในรายงานประจำปีทุกปีที่ผ่านมา

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ดูแลให้บริษัทมีนโยบายที่ดีในการเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลภายในที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้บุคคลภายในบริษัททราบ ก่อนเปิดเผยแก่สาธารณชน มีการออกระเบียบปฏิบัติและบทลงโทษแจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องทราบ และทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

6. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินของ บริษัท สยามภัณฑกรั๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมประจำปี 2560 นั้น ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการขอรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินว่า ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด ที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยได้จัดทำให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจการซึ่งถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนได้พิจารณาถึงความพอเพียงในการตั้งสำรองสำหรับรายการที่มีความไม่แน่นอน หรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อกิจการในอนาคต โดยได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว

ทั้งนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหารซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เข้ามาทำหน้าที่สอบทาน งบการเงิน, ระบบการควบคุมภายใน, ระบบการตรวจสอบภายใน, การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติงาน ให้มีความเหมาะสม, มีประสิทธิภาพ, โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบของบริษัท และตามบทบัญญัติของกฎหมาย รวมทั้งไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

7. ความรับผิดชอบต่อบุคลากร

7.1 จำนวนบุคลากร ณ สิ้นปี 2560 และค่าตอบแทนรวมสำหรับปี 2560

บุคลากร และ ผลตอบแทน	สยามภัณฑกรั๊ป	สยามลูบิฯ	สยามแบตฯ	ฟรีเมียลูบิฯ	รวม
1. ฝ่ายขายและบริหาร (คน)	223	45	40	67	375
2. ฝ่ายโรงงานผลิตสินค้า (คน)	-	100	226	232	558
รวมจำนวนคน	223	145	266	299	933
3. ผลตอบแทนรวม (ล้านบาท)	237.59	43.78	75.11	91.64	448.12
4. การอบรมให้ความรู้ปี 2560					
จำนวนหลักสูตร	2	8	8	9	27
จำนวนพนักงานที่ได้รับการอบรม	110	95	178	284	667

7.2 ลักษณะค่าตอบแทน

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา ค่ากะ ค่าเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เงินกลางปี เงินโบนัส เงินช่วยเหลือเมื่อชราภาพและเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุ
- ค่าตอบแทนอื่น เช่น สิทธิในวันลาป่วย ลาพักผ่อน ลานวช ลาดลด วันหยุดตามประเพณี การรักษาพยาบาล กรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชุดเครื่องแบบ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย รถรับส่งพนักงาน ห้องพยาบาล เป็นต้น

7.3 การเปลี่ยนแปลงและข้อพิพาท

ปี 2560 มีข้อเรียกร้องจากสหภาพแรงงานของบริษัทย่อย ซึ่งได้เจรจาดตกลงกันได้ด้วยดีไม่มีข้อพิพาทแต่อย่างใด

7.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

กลุ่มบริษัทจัดให้มีการอบรมแก่พนักงานทุกระดับ ทุกแผนก เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ทุกปี โดยกำหนดเป็นนโยบายให้มีการจัดทำแผนฝึกอบรม เลือกหัวข้ออบรมที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานและองค์กร โดยนำเสนอของบประมาณจากฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกเดือนอันวาคมของปี

8. การดำรงตำแหน่งในบริษัทมหาชนหรือบริษัททั่วไปอื่น

กรรมการบริษัทมี 10 ท่าน จำนวน 9 ท่านไม่ได้ดำรงตำแหน่งใดในบริษัทมหาชนหรือบริษัททั่วไปอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีเพียง 1 ท่านที่ดำรงตำแหน่งบริษัททั่วไปอื่น 1 แห่งแต่มิได้เป็นกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สยามภัณฑกรั๊ป จำกัด (มหาชน) โดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่านคือ คุณอำพล โหตระกิตย์ประธานกรรมการตรวจสอบ, คุณไพรินทร์ วงษ์วันทนีกรรมการตรวจสอบ ท่านทั้งสองเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงิน และคุณสมิต ธรรมชาติกรรมการตรวจสอบที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี ในปี 2560 มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยมีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี

สรุปสาระสำคัญการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2560 ได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี และรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่าบริษัทได้มีการจัดทำงบการเงินถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย มีการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างครบถ้วน คณะกรรมการมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติตามและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระไม่ถูกจำกัดขอบเขต มีแผนการตรวจสอบที่ดีและครอบคลุมถึงเรื่องความเสี่ยงและการทุจริตภายในองค์กร
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ได้รับทราบรายงานผลการตรวจสอบการประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานในทุกหน่วยงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง มีการดำเนินงานครอบคลุมดูแลเรื่องการใช้ทรัพยากร บุคลากร ทรัพย์สิน การป้องกันความเสี่ยง อย่างเหมาะสม
3. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานภารกิจขอบเขตการปฏิบัติงาน งบประมาณ และความเป็นอิสระของสำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีระบบการตรวจสอบ การติดตามงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตัวบุคลากรที่มีความสามารถ และมีการพัฒนาตนเองให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ รวมถึงได้พิจารณาและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในสำหรับปี 2561
4. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงข้อกำหนดภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาที่กระทำกับบุคคลภายนอก เห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามถูกต้อง เหมาะสมและทันเวลา และรับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอยู่เสมอ
5. การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นต่อการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความโปร่งใส สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
6. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลงานการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา และพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้วมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี มีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี จึงนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งต่ออีกวาระหนึ่ง
7. การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วมในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยดูแลให้เกิดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตรวจสอบวาระที่จะนำเสนอในการประชุมและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารแล้วว่าเหมาะสม พร้อมช่วยอธิบายชี้แจงงานตามภารกิจที่รับผิดชอบถ้ามีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น
8. การประเมินตนเอง และการพัฒนาความรู้ คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนสามารถปฏิบัติตามที่กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดไว้อย่างครบถ้วน รวมถึงได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อรับทราบความรู้ กฎเกณฑ์ และระเบียบใหม่ๆตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ มาตรฐานการบัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญต่อการบริหารงานภายใต้กรอบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วน

นายอำพล โหตระกิตย์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

วิสัยทัศน์

บมจ. สยามภัณฑ์กรุ๊ป คือ หนึ่งในธุรกิจผู้ผลิต น้ำมันหล่อลื่น จาระบี และแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ชั้นนำ เป็นที่รู้จักด้วยคุณภาพระดับโลกและความรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ

1. มีผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ
2. ผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพ และมีการควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
4. มองหาตลาดและช่องทางโอกาสเพื่อขยายธุรกิจให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง การแข่งขัน และนำสู่ความยั่งยืน
5. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม องค์กรมีสังคมที่ดี
6. พนักงานมีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญ

- ปี 2502 เริ่มประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า น้ำมันหล่อลื่น จาระบี และ แบตเตอรี่
- ปี 2513 ก่อตั้ง บริษัทย่อย 2 แห่ง เพื่อเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายจาระบี และ แบตเตอรี่
- ปี 2529 ก่อตั้ง บริษัทย่อย 1 แห่ง เพื่อเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น
- ปี 2540 เป็นบริษัทมหาชนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชื่อย่อ SPG
- ปี 2556 เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็น 1 บาทต่อหุ้น
- ปี 2558 ลงทุนคลังเก็บสินค้าสำเร็จรูปเพิ่มเติม และ สร้างโรงงานผลิตภาชนะพลาสติกแห่งใหม่
- ปี 2559 ซื้อที่ดิน 71 ไร่ 3 งาน 86.8 ส่วน 10 ตารางวา ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการเป็นมูลค่า 1,115 ล้านบาท เพื่อขนส่งวัตถุดิบทางเรือ ขยายกำลังการผลิต ขยายธุรกิจให้บริการคลังสินค้าในอนาคต

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท มี 3 บริษัทย่อย ดังนี้

บริษัทย่อย	การดำเนินงาน	สัดส่วนการถือหุ้นและ ออกเสียง (%)
บจก. สยามลูบริแค้นท์อินดัสทรี 488 ถนนนครสวรรค์ แขวงสีแยก มหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2280-0202-17	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ : จาระบี สำหรับงานหล่อลื่นทุกประเภทยี่ห้อ "เทรน", "จระเข้" และอื่นๆตามที่ลูกค้ากำหนด มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 50 ล้านบาท	99.99
บจก. สยามแบตเตอรี่อินดัสทรี 488 ถนนนครสวรรค์ แขวงสีแยก มหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2280-0202-17	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ : แบตเตอรี่สำหรับ รถยนต์ ยี่ห้อ "โบลีเด็น", "เทรน" และอื่นๆตามที่ลูกค้า กำหนด มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 60 ล้านบาท	95.68
บจก. พรีเมีย ลูบริแค้นท์ 488 ถนนนครสวรรค์ แขวงสีแยก มหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ โทร.0-2280-0202-17	ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ : น้ำมันหล่อลื่น เครื่องยนต์ทุกประเภท ยี่ห้อ "เทรน", "จระเข้" และ อื่นๆตามที่ลูกค้ากำหนด มีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 70 ล้านบาท	99.99

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม :

บริษัทเป็นบริษัทแม่ : เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น จาระบี และแบตเตอรี่ ที่ผลิตโดยบริษัทย่อย ให้กับลูกค้าทั่วไปในประเทศ และลูกค้าประเทศในกลุ่ม AEC ตามแนวชายแดน

บริษัทย่อยทั้ง 3 : เป็นผู้ผลิตสินค้าส่งให้บริษัทแม่ และจำหน่ายสินค้าเองโดยตรงให้กับลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจง ชนิดสินค้า (OEM) , ลูกค้าประเทศชายแดน-พม่า และ ลูกค้าต่างประเทศ

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

- ไม่มี -

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

การประกอบธุรกิจ

บริษัทและบริษัทในเครือ ทำธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายสินค้าหลัก ดังต่อไปนี้

- น้ำมันหล่อลื่น : ยี่ห้อ "เทรอน" และ "จระเข้" และยี่ห้ออื่นๆตามที่ลูกค้ากำหนด
- จาระบี : ยี่ห้อ "เทรอน" และ "จระเข้" และยี่ห้ออื่นๆตามที่ลูกค้ากำหนด
- แบตเตอรี่ : ยี่ห้อ "โบลีเด็น" และยี่ห้ออื่นๆตามที่ลูกค้ากำหนด

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ ตามสายผลิตภัณฑ์	2560		2559		2558	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย						
น้ำมันหล่อลื่น	1,664.55	49.23	1,620.85	48.68	1,619.88	46.86
จาระบี	993.46	29.38	954.33	28.66	970.75	28.08
แบตเตอรี่	642.68	19.01	662.60	19.90	758.95	21.95
อื่นๆ	32.73	0.97	37.20	1.12	38.00	1.10
รวมรายได้จากการขาย	3,333.42	98.59	3,274.99	98.35	3,387.58	98.00
รายได้อื่น ๆ	47.55	1.41	54.83	1.65	69.30	2.00
รวม	3,380.97	100.00	3,329.82	100.00	3,456.88	100.00

- ขายอื่นๆ เป็นการขายเม็ดพลาสติก และของเสียในกระบวนการผลิต
- รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ กำไรจาก : เงินลงทุน อัตราแลกเปลี่ยน ค่าระวางและประกันภัยในการส่งออก การขายทรัพย์สิน และค่าเช่ารับ

ลักษณะผลิตภัณฑ์ การขอส่งเสริมการลงทุน และการวิจัยพัฒนา

- น้ำมันหล่อลื่น** : เป็นสินค้าที่จำเป็นในการหล่อลื่นเครื่องยนต์สำหรับ รถยนต์, รถดัก, รถไถ, รถบรรทุก, เครื่องมือการเกษตร และเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทุกชนิด
- จาระบี** : เป็นสารหล่อลื่นกึ่งแข็งกึ่งเหลวไหลเทได้ยาก ทนต่อความชื้นความร้อนและแรงกระแทก เหมาะกับการใช้งานในชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เครื่องจักรที่ไม่สามารถปิดผนึกให้มิดชิดหรือต้องมีการเสียดสีมาก
- แบตเตอรี่** : เป็นอุปกรณ์เก็บสำรองพลังงานไฟฟ้า สามารถนำไปใช้ได้ทันที เนื่องจากเป็นไฟฟ้ากระแสตรงไม่เหมือนกับไฟฟ้าที่ใช้ภายในอาคารบ้านเรือน จึงเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับรถยนต์ และยานยนต์ชนิดต่างๆ โดยเป็นอุปกรณ์ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับจุดสตาร์ทเครื่องยนต์ และเป็นแหล่งพลังงานให้กับอุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์อื่นๆ
- การส่งเสริมการลงทุน** : บริษัทฯ ไม่ได้เป็นบริษัทที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน
- การวิจัยพัฒนา** : ปี2560 มีโครงการวิจัยพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อะไหล่ประกอบสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมทั่วไป อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักรกลทางเกษตร ดัชนีลูกปืน ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

การตลาดและการแข่งขัน

- การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย**

บริษัทแม่ : เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าในประเทศและประเทศแถบชายแดน โดยมีทีมขายแยกเป็นส่วนขายกรุงเทพฯ และ ส่วนขายต่างจังหวัดที่ครอบคลุมการขายต่างจังหวัดทั่วประเทศและประเทศแถบชายแดน

บริษัทย่อยทั้ง 3 : เป็นผู้จำหน่ายให้กับลูกค้าชายแดนบางรายและลูกค้าต่างประเทศโดยตรง โดยมีฝ่ายการตลาดต่างประเทศติดต่อกับลูกค้า
- ลักษณะของฤดูกาลต่อการดำเนินธุรกิจ**

น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี : ได้รับผลกระทบจากเรื่องของฤดูกาลไม่มากนัก แม้ฤดูฝนการคมนาคมจะลดลงหรือการก่อสร้างชะลอตัว แต่ในภาคเกษตรกรรมก็มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องยนต์เพิ่มขึ้น

แบตเตอรี่ : เป็นสินค้าที่มีอายุการใช้งานของตัวผลิตภัณฑ์เองไม่มีผลกระทบจากฤดูกาลอย่างไร
- การทำการตลาดในปี2560 ที่ผ่านมา**

สินค้าน้ำมันหล่อลื่นและจาระบี ถูกจัดเป็นสินค้าในพิกัดของกรมสรรพสามิตตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2560 เป็นต้นมา ส่งผลให้ต้นทุนจากภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้น 5.50 บาทต่อลิตร/กก. ซึ่งเป็นสัดส่วนต่อราคาร้อยละ 9 และ 7 ตามลำดับ แต่ไม่สามารถปรับราคาขายให้สูงขึ้นตามต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เพราะการแข่งขันในตลาดที่ค่อนข้างสูง

สัดส่วนการขายสินค้าหลัก น้ำมันหล่อลื่น : จาระบี : แบตเตอรี่ เท่ากับ 50 : 30 : 20

น้ำมันหล่อลื่น : มีสัดส่วนการขายในประเทศ : ต่างประเทศ เท่ากับ 58:42 ตลาดในประเทศ เน้นเจาะตลาดส่วนนอกสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับตลาดต่างประเทศจะเป็นประเทศแถบชายแดน โดยมุ่งแข่งขันในด้านคุณภาพที่ดี ราคาที่เหมาะสม และการส่งเสริมการขายที่เข้าถึงผู้ใช้โดยตรงเป็นหลัก กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ ร้านค้าปลีก ผู้ค้าส่ง ศูนย์บริการรถยนต์ ร้านซ่อมรถยนต์ ร้านค้าส่ง ผู้บริโภครายใหญ่ที่ประกอบธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม กิจการขนส่ง

กิจการรถโดยสาร งานโยธา การประมง การทำเหมืองแร่ และผู้ค้าส่งในประเทศแถบชายแดน เป็นต้น

จากรายปี : มีสัดส่วนการขายในประเทศ : ต่างประเทศ เท่ากับ 71:29 กลุ่มบริษัทเป็น 1 ใน 5 บริษัทผู้ผลิตจากรายปีใหญ่ที่สุดในประเทศ จาระบีของบริษัทเป็นที่ยอมรับในเรื่องมาตรฐานและคุณภาพที่ดี ช่องทางการจำหน่ายที่สำคัญคือ ตลาดนอกสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ตลาดต่างประเทศในทวีปเอเชียเป็นหลัก

แบตเตอรี่ : มีสัดส่วนการขายในประเทศ : ต่างประเทศ เท่ากับ 21:79 โดยเน้นตลาดต่างประเทศ เพราะการแข่งขันไม่สูงมาก กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือผู้ค้าส่งในต่างประเทศกระจายไปในทวีปต่างๆเช่น แอฟริกา ตะวันออกกลาง และโอเชียเนีย เป็นต้น

- สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน

บริษัทย่อย 3 แห่ง : เป็นโรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่น ,ผลิตจากรายปี ,ผลิตแบตเตอรี่ ,ผลิตภาชนะบรรจุน้ำมันหล่อลื่นและจากรายปี และมีฟาร์มแห่งขนาดใหญ่ที่รองรับการเก็บวัตถุดิบหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทอยู่ในฐานะที่มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันในด้านคุณภาพ , การควบคุมต้นทุน และ การกำหนดกลยุทธ์ราคา

ทีมงานขาย : เน้นนโยบายเจาะลึกทุกตลาดในประเทศโดยมุ่งเน้นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทั้งการขายและการบริการให้กับลูกค้าแบบต่อเนื่องระยะยาว

คลังสินค้า 2 อาคาร : ใช้ในการจัดเก็บสินค้าอย่างเพียงพอด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และมีรถบรรทุกเพื่อการกระจายสินค้าได้รวดเร็วทั้งผ่านทางบริษัทขนส่งหรือส่งตรงถึงสถานที่ของลูกค้า

แผนกบริการงานขาย : ใช้ระบบ SAP ซึ่งเป็นระบบการจัดการฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันทั้งงานขาย งานผลิต งานจัดซื้อ งานสต็อกสินค้า การจัดส่ง ฯลฯ แบบ On-line และ Real Time อย่างถูกต้องแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งยังเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ บริหารงาน การตัดสินใจ ทั้งสำหรับผู้บริหารและปฏิบัติงานทุกระดับ

- งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ไม่มีรายการที่เป็นนัยสำคัญแต่อย่างใด

การจัดหาผลิตภัณฑ์

กลุ่มบริษัทที่กำลังการผลิตอย่างเพียงพอ

ผลิตภัณฑ์	บริษัทย่อยผู้ผลิต	กำลังการผลิต ปกติต่อปี	ปี2559 กำลังการผลิตที่ใช้
น้ำมันหล่อลื่น	บจก.พรีเมียมลูบริแค้นท์	45 ล้านลิตร	70.00%
จากรายปี	บจก.สยามลูบริแค้นท์อินดัสทรี	18 ล้านกิโลกรัม	75.00%
แบตเตอรี่	บจก.สยามแบตเตอรี่อินดัสทรี	400,000 ลูก	85.00%

การจัดหาวัตถุดิบหลัก

กลุ่มบริษัทไม่มีการพึ่งพิงจากผู้ขายรายใดเกินกว่า 30%ของยอดซื้อ

วัตถุดิบหลัก	แหล่งที่มา
น้ำมันพื้นฐาน	ผู้ผลิตภายในประเทศ และต่างประเทศ
สารเพิ่มคุณภาพ	ผู้ผลิตวัสดุเคมีภัณฑ์ในต่างประเทศ หรือตัวแทนภายในประเทศ
ตะกั่ว	ผู้ผลิตภายในประเทศ และต่างประเทศ
เปลือกหม้อแบตเตอรี่	ผู้ผลิตภายในประเทศ และต่างประเทศ

การจัดหาแรงงาน

การผลิต	ปี2560			ปี2559 รวมแผนกผลิต	ปี2558 รวมแผนกผลิต
	พนักงาน	Outsource	รวมแผนกผลิต		
น้ำมันหล่อลื่น	258	41	299	305	319
จากรายปี	111	34	145	141	138
แบตเตอรี่	258	8	266	278	308

ปี 2560 จำนวนคนงานลดลง เพราะการผลิตแบตเตอรี่มีการปรับปรุงสายงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพขึ้น โดยไม่มีปัญหาในการผลิตหรือการจัดหาแรงงานอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจในฐานะแบบระยะยาวและยั่งยืน งานผลิตสินค้าจึงเน้นกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีหน่วยงานภายในวัดค่ามลพิษทางน้ำ ทางอากาศ อย่างสม่ำเสมอ มีหน่วยงานภายนอกมาตรวจสอบสภาพพนักงานในองค์กรทุกปี การกำจัดกากอุตสาหกรรมและของเสีย กระทำอย่างถูกต้อง มีมาตรฐาน ตามกฎหมายและตามระเบียบที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด

การบริหารจัดการข้อร้องเรียน กลุ่มบริษัทไม่เคยมีปัญหาลูกค้าข้อร้องเรียนแต่อย่างใด

การเก็บข้อมูลสถิติ และการประเมินความเสี่ยง เช่น สถิติการเกิดอุบัติเหตุทั้งที่เกิดขึ้นกับคนและทรัพย์สินอื่น มีการวิเคราะห์และ นำมาปรับปรุงแนวทางปฏิบัติการป้องกันให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

ปัจจัยความเสี่ยง

สรุปความเสี่ยงด้านต่างๆสำหรับปี 2560 ที่ผ่านมา ดังนี้

การตลาด : ไม่บรรลุเป้าหมายเพิ่มยอดขายตามที่ตั้งไว้ เพราะมีการแข่งขันสูง และการปรับราคาขายทำได้ยาก

การบริหารจัดการความเสี่ยง : บริษัทเน้นการกระจายลูกค้าให้มีจำนวนมาก ไม่ได้ผูกขาดการขายกับรายหนึ่งรายใด เพิ่มโฆษณาและส่งเสริมการขายที่จูงใจ ดูแลให้บริการทั้งก่อนขายและหลังขายอย่างใกล้ชิด เพื่อคงไว้ซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว ทำให้กลุ่มบริษัทยังคงรักษายอดรายได้จากการขายใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

วัตถุดิบและการผลิต : ราคาวัตถุดิบโลกปรับสูงขึ้นร้อยละ 25 ส่วนด้านการผลิตขาดการพัฒนากรรมวิธีผลิตบางจุดโดยยังอาศัยความชำนาญจากคนเป็นหลัก

การบริหารจัดการความเสี่ยง :

วัตถุดิบ - วิเคราะห์แนวโน้มราคาสินค้าโลกอย่างใกล้ชิด มีซัพพลายเออร์หลายราย ตกลงจัดซื้อในราคาที่เหมาะสม มีการบริหารจัดการเก็บในจำนวนที่พอเพียง

การผลิต - ส่งเสริมให้มีทีมวิศวกรคิดพัฒนาเครื่องมือที่ใช้แทนความชำนาญจากคน

ลูกจ้างและพนักงาน : อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการผลิตหรือการทำงาน

การบริหารจัดการความเสี่ยง : ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ดูแลให้ใช้เครื่องมือป้องกันอุบัติเหตุให้เหมาะสมกับหน้าที่งานที่ทำ จึงไม่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงแต่อย่างใด

สินเชื่อ : กลุ่มบริษัทมีลูกค้านำมาขายมากอาจมีปัญหาลูกค้าจากการเก็บหนี้ไม่ได้

การบริหารจัดการความเสี่ยง : ลูกค้ารายใหม่ หรือรายเดิมที่ต้องการขยายวงเงินสินเชื่อ ฝ่ายบริหารได้กำหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อ โดยการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายอย่างละเอียดก่อนเสมอ

การเงิน : ความผันผวนของของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

การบริหารจัดการความเสี่ยง : ทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งจะมีอายุไม่เกินหนึ่งปีเพื่อป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

สภาพคล่อง : เกิดมีความจำเป็นต้องลงทุนในโครงการใหญ่

การบริหารจัดการความเสี่ยง : รักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้มีสำรองไว้เพียงพอ ส่วนที่เกินนำไปจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพื่อตอบแทนผู้ลงทุน และบางส่วนนำไปลงทุนระยะสั้นที่ให้ผลตอบแทนสูงในสถาบันการเงินที่มั่นคง เมื่อมีความจำเป็นสามารถนำมาใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องกู้ยืม

รัฐบาล สิ่งแวดล้อม และ ชุมชน : รัฐบาลมีนโยบายเก็บภาษีสรรพสามิตทำให้ต้นทุนสูงขึ้น โรงงานผลิตตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชนอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการความเสี่ยง :

ปรับราคาสินค้าตามต้นทุนที่สูงขึ้นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไป เพื่อรักษาระดับกำลังซื้อของลูกค้า แต่ส่งผลให้กำไรของบริษัทลดลง

ด้านชุมชนจัดให้มีระบบควบคุมที่ดี ตรวจสอบค่า วัดผล เก็บสถิติ และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ และปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติให้รัดกุมอย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล : พนักงานเก่าไม่พัฒนาความสามารถให้ก้าวหน้าเทคโนโลยีและความรู้ในปัจจุบัน

การบริหารจัดการความเสี่ยง : ให้การอบรมสัมมนาพนักงานทุกระดับ มีการติดตามวัดผลอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนด KPI ในการวัดที่เหมาะสมกับแต่ละหน่วยงาน พนักงานที่มีความสามารถจะได้รับการปรับไปสู่อำนาจหน้าที่ที่เหมาะสม

การถูกควบคุมความเสี่ยงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น : กลุ่มโรคตระกูลถือหุ้นรวม 68.74% และเป็นคณะกรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัท จึงเป็นกลุ่มที่ควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สำคัญ

การบริหารจัดการความเสี่ยง : บริษัทจัดให้มีโครงสร้างคณะกรรมการอย่างเหมาะสมคือ 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 6 ท่านคิดเป็นร้อยละ 60 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 4 ท่านคิดเป็นร้อยละ 40 จึงเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับการถ่วงดุลและสอบทานรายละเอียดของวาระที่จะนำเสนอพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในอนาคต : เตรียมพร้อมกับความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้น

การบริหารจัดการความเสี่ยง : ผู้บริหารตระหนักดีว่านอกเหนือจากความเสี่ยงข้างต้นแล้ว การค้นหาและระบุปัจจัยความเสี่ยงด้านธุรกิจที่สำคัญที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีตจะทำให้กิจการสามารถตอบโต้กับความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงที โดยให้ความร่วมมือส่งกรรมการและพนักงานไปรับฟังแนวความคิดบริหารความเสี่ยงจากการสัมมนาต่างๆอย่างสม่ำเสมอ เช่น ความก้าวหน้าของธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า : แม้ว่าประเทศไทยและ AEC จะก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านช้ากว่าประเทศในยุโรป ญี่ปุ่น สหรัฐฯ และจีน แต่ก่อเริ่มเป็นสัญญาณที่อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ต้องเริ่มปรับตัว เช่น แบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพการเก็บไฟฟ้าสูงขึ้นและถูกลง การพัฒนาสถานีชาร์จไฟฟ้าที่เพียงพอในราคาที่เหมาะสม และการตื่นตัวของประเทศกำลังพัฒนา อาจส่งผลให้ความต้องการชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์สันดาปลดลงเร็วกว่าที่คิดได้ เช่นมาเลเซียมีนโยบายเป็นศูนย์กลางของรถยนต์ประหยัดพลังงานโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้านำหน้าชาติอาเซียนมาหลายปี ขณะที่ประเทศไทยเองก็ได้ประกาศแผนขับเคลื่อนยานยนต์ไฟฟ้าโดยตั้งเป้าให้มีรถยนต์ไฟฟ้าวิ่งบนท้องถนน 1.2 ล้านคันภายใน 19 ปี ข้างหน้า

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ**มูลค่าทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ**

ทรัพย์สิน 31 ธันวาคม (หน่วย : ล้านบาท)	2560		2559	2558
	ก่อนหักค่าเสื่อมฯ	หลังหักค่าเสื่อมฯ	หลังหักค่าเสื่อมฯ	หลังหักค่าเสื่อมฯ
ที่ดิน	1,105.42	1,105.42	1,105.42	6.71
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	671.88	343.42	372.58	400.05
เครื่องจักรและอุปกรณ์	1,400.98	226.86	238.96	261.40
เครื่องจักรระหว่างติดตั้งและงานระหว่างทำ	33.05	14.35	16.82	28.23
เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้สำนักงาน	67.75	5.20	6.97	8.65
ยานพาหนะ	89.81	32.80	29.58	34.37
เครื่องมือ เครื่องใช้	177.33	40.84	41.54	52.77
ส่วนปรับปรุงที่ดินเช่าสุทธิ	0.19	0.19	2.43	4.68
รวม	3,546.42	1,769.07	1,814.30	796.86

ภาระผูกพันของทรัพย์สิน

บริษัทและบริษัทย่อยได้จดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและให้บริษัทย่อยร่วมค้ำประกันเต็มวงเงิน แด่วงเงินสินเชื่อดังกล่าวบริษัทมีความจำเป็นในการใช้น้อยมาก เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินสูง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยคงค้าง ในขณะที่มีเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว รวม 1,946 ล้านบาท

ทรัพย์สินเพื่อการลงทุน

บริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนราคาทุนเท่ากับ 3.31 ล้านบาท เป็นที่ดินเปล่า 80 แปลง รวม 27 ไร่ 3 งาน 72.2 ตารางวา มีมูลค่าประเมินตามราคาตลาดตามเกณฑ์ของสินทรัพย์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 901.19 ล้านบาทตามเอกสารจากผู้ประเมินราคาอิสระตามแบบข้างท้าย

การตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และตั้งสำรองไว้ครบถ้วนแล้ว

โครงการในอนาคต

โครงการทำเหมืองแร่ แท่งค้ำน้ำมัน และอาคารคลังสินค้า บนที่ดินติดแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อใช้เก็บวัตถุดิบที่ใช้ผลิต และให้เช่า

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -

ข้อมูลทั่วไปและช่องทางการติดต่อ

ชื่อบริษัท	บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (เรียกชื่อย่อ "SPG")
เลขที่ทะเบียนบริษัท	0107539000111 จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯเมื่อ มีนาคม 2540
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	บริษัทและบริษัทย่อยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 488 ถนนนครสวรรค์ แขวงสีแยกมหนาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ (02) 280 0202-17 โทรสาร (02) 280 6305
ที่ตั้งคลังสินค้า	101 หมู่ 2 ถนนสามโคก-เสนา ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 โทรศัพท์ (02) 977 2695 , (02) 977 2698
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่าย สินค้าอุตสาหกรรม หมวดยานยนต์ ประเภทน้ำมันหล่อลื่น แบตเตอรี่ และ จาระบี
Home Page	http://www.siampangroup.com
เลขานุการบริษัท	นางสุทธิดา วรรณรัตน์ 488 ถนนนครสวรรค์ แขวงสีแยกมหนาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ (02) 975 2780-8 ต่อ 305 โทรสาร (02) 975 2789 E-mail suthirat@siampangroup.com
ผู้สอบบัญชี	นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7494 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โทรศัพท์ (02) 677 2000
ผู้ตรวจสอบภายใน	นางสุรีย์ นันตติกุล บริษัท ดีอีค ออดิต แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด 51 ซอยรัชดาภิเษก 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทร (02) 910 1175

ช่องทางการติดต่อสอบถามร้องเรียน

เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวัง และขาดความรอบคอบ สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆได้ในช่องทาง ดังนี้

ส่งถึง	ช่องทางจัดส่ง
- คณะกรรมการตรวจสอบ - คณะกรรมการบริษัท - คณะกรรมการบริหาร - เลขานุการบริษัท - ผู้สอบบัญชี	- บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 488 ถนนนครสวรรค์ แขวงสีแยกมหนาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร. 10300 - โทรศัพท์ (02) 975 2780-8 ต่อ 305 โทรสาร (02) 975 2789 - E-mail suthirat@siampangroup.com - ตามที่อยู่ข้างต้น

นโยบายการจัดการเมื่อได้รับการร้องเรียน สรุปได้ดังนี้

- แยกประเภทข้อร้องเรียนตามสาเหตุ : เช่น จากพนักงาน จากตัวสินค้าบริการ จากตัวลูกค้า หรือปัจจัยอื่น
- วิเคราะห์ขนาดข้อร้องเรียนแต่ละข้อ : เช่น มีความรุนแรงมากหรือน้อย ความถี่มากหรือน้อย
- การแก้ไขข้อร้องเรียน : ถ้ามีน้อยแก้ไขทุกเรื่อง ถ้ามีมากจะต้องเลือกแก้ไขที่มีความรุนแรงและหรือมีความถี่ในการร้องเรียนสูงเป็นลำดับแรก
- วิธีการแก้ไขข้อร้องเรียน : เบื้องต้นต้องคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้เสียเป็นหลัก เช่น การทดแทน การให้ส่วนลดพิเศษในครั้งต่อไป เป็นต้น หลังจากนั้นต้องค้นหาปัญหาและสาเหตุที่แท้จริงและแก้ไขให้ตรงจุดและไม่ควรให้เกิดขึ้นอีก

นโยบายการรับข้อร้องเรียนและปกป้องผู้แจ้งเบาะแส

- รับฟังข้อร้องเรียนด้วยความยินดี
- ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งที่เป็นพนักงาน ลูกค้า บุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นที่เป็นผู้แจ้งเบาะแส จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

หลักทรัพย์ของบริษัท

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 345 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 345 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 345,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ
1. นายมุข ไรจตระการ	113,184,000	32.81
2. นายอดิสร ไรจตระการ	15,003,580	4.35
3. นางอรศรี ทิพยบุญทอง	15,003,570	4.35
4. นางพรทิพย์ ไรจตระการ	17,366,580	5.03
5. นางรัชนี ไรจตระการ	15,003,580	4.35
6. นางสาวดุขฎิ ไรจตระการ	15,003,580	4.35
7. นางแจลัม ไรจตระการ	36,240,000	10.50
8. กองมรดกนางแจลัม ไรจตระการ	6,900,000	2.00
9. นางสาวปรางศรี ทิพยบุญทอง	3,454,000	1.00
รวมกลุ่มไรจตระการ*	237,158,890	68.74
10. นายเลิศ จิตติวานิชย์	47,160,000	13.67
11. นางสาวพรศรี ดันธนะชัย	15,251,000	4.42
12. นางยุวดี ทวีมันพทุธกาล	10,725,000	3.11

*กลุ่มไรจตระการเป็นคณะกรรมการ และผู้บริหาร ของกลุ่มบริษัท

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทแม่ : มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจากงบการเงินรวมในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไปหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ ดังมีประวัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ปีดำเนินงาน	2560 รอสเนาที่ประชุมผู้ถือหุ้น	2559	2558
บาท/หุ้น	0.80	0.80	0.70
คิดเป็น ร้อยละของกำไรสุทธิ	64.57	48.78	49.50

บริษัทย่อย : มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไป เมื่อการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ และการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่างๆ

ปีดำเนินงาน	บจ.สยามแบดฯ	บจ.สยามลูบฯ	บจ.พรีเมียฯ	
2560	รอสเนาที่ประชุมผู้ถือหุ้น			
2559	2.00	3.00	8.00	บาท/หุ้น
2558	1.50	30.00	50.00	บาท/หุ้น

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการ



1. นาย मुख โรจระการ

- อายุ 98 ปี
- ประธานกรรมการบริษัท , ประธานกรรมการบริหาร
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 21 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 37.84
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบมจ.และบจ.อื่น



2. นายอดิศร โรจระการ

- อายุ 69 ปี
- กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ
- ดูแลด้านการขายและการตลาดต่างประเทศ-แบดเดอร์
- MBA Cornell University USA.
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 21 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 4.35
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบมจ.และบจ.อื่น



3. นางอรรศรี ทิพนัญญทอง

- อายุ 74 ปี
- กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร
- ดูแลด้านบัญชีและการเงิน
- Master's Degree of Accounting San Francisco State University USA.
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 21 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 4.35
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบมจ.และบจ.อื่น



4. นายไพฑูรย์ จิตติวานิชย์

- อายุ 69 ปี
- กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารโรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- Doctor of Medicine , Mahidol University and MBA , Sasin University
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 21 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.00
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบมจ.อื่น
- ดำรงตำแหน่งในบจ.อื่น 1 แห่งคือรพ.วิชัยยุทธ



5. นางสาวดุขุฑิ โรจระการ

- อายุ 52 ปี
- กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร
- ดูแลด้านการขายและการตลาดในประเทศและชายแดน
- MBA Honors, Sasin University and BSC Honors Biochemistry , University of British Columbia , Canada
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 9 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 4.35
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบมจ.และบจ.อื่น



6. นางสาวปรังศิริ ทิพนัญญทอง

- อายุ 41 ปี
- กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร
- ดูแลด้านการขายและการตลาดต่างประเทศน้ำมันและจาระบี
- Master's Degree of Economics University of Missouri U.S.A.
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 14 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 1.00
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบมจ.และบจ.อื่น



7. นายอำพล โนดระกิตย

- อายุ 88 ปี
- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
- มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินท่านเคยมีตำแหน่งหน้าที่เป็นผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหาร บจก.พีคิวเคมีคอลประเทศไทย
- MBA The Ohio State University, USA.
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 18 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.00
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบมจ.และบจ.อื่น



8. นายไพรินทร์ วงษ์รัตนีย์

- อายุ 80 ปี
- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
- มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินท่านเคยดำรงตำแหน่งสรรพากรภาค 4 กรมสรรพากร
- Bachelor's Degree of Commerce & Accounting/Laws Thammasat University
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 18 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.00
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบมจ.และบจ.อื่น



9. นายสมิต หรรษา

- อายุ 77 ปี
- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
- มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี ท่านเคยดำรงตำแหน่ง ฝ่ายบริหารบริษัท เอสโซ่ แอสเตนดาร์ต ประเทศไทย จำกัด
- Master's Degree of Physics Ball State University , USA.
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 18 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.00
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบมจ.และบจ.อื่น



10. นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคลกุล

- อายุ 64 ปี
- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี
- ปริญญาโท Industrial and Systems Engineering The Ohio State University, USA.
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 4 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.00
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบมจ.และบจ.อื่น
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบมจ.อื่น

คณะกรรมการ มี 4 ชุด ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการตรวจสอบ
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ**1. คณะกรรมการบริษัท** เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ในการจัดการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. ให้เป็นไปตามหลักกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
3. ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
4. ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. แต่งตั้ง “กรรมการผู้จัดการ” เพื่อบริหารควบคุมดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัท
6. แต่งตั้ง “คณะกรรมการบริหาร” เพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการร่วมกับกรรมการผู้จัดการ
7. กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
8. กำหนด ทิศทาง เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ
9. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
10. จัดหา “กรรมการอิสระ” ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจ อุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่
11. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และ ความรับผิดชอบต่อสังคม

2. คณะกรรมการบริหาร**กรรมการบริหาร**

1. กำหนดนโยบายของบริษัท โดยมุ่งเน้นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. วางแผน และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย
3. แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
4. กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
5. รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินต่อคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
6. จัดระบบงานให้มีการตรวจสอบและควบคุมซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ
7. ประสานงานสนับสนุนและช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. พิจารณาปัจจัยเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงไม่ให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
9. ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเฉพาะเรื่องตามความจำเป็นและเหมาะสม
10. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

กรรมการผู้จัดการ

1. เสนอแนวทางการบริหารให้แก่คณะกรรมการบริหาร
2. วางแผนและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร
3. กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในระดับต่างๆ
4. สรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารด้านการตลาด

1. วางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. นำเสนอนโยบายและกลยุทธ์ด้านการขาย-ตลาด ให้แก่กรรมการผู้จัดการ
3. กำหนดแนวทางในการวัดผลประสิทธิภาพในด้านการขาย-ตลาด
4. ประเมินผลการขาย-ตลาด

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีและเชื่อถือได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในและดูแลให้มีความเป็นอิสระในการทำงาน
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
4. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ปริมาณงานตรวจสอบ รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ 56-1) , รายงานประจำปี(แบบ 56-2) ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - 7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
 - 7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - 7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักทรัพย์และการดำเนินธุรกิจ
 - 7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 7.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
 - 7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนด
 - 7.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
8. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
9. ให้คำแนะนำคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
10. อบรม สัมมนา เพื่อรับทราบความรู้ กฎเกณฑ์ และระเบียบใหม่ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ มาตรฐานการบัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดเป้าหมาย นโยบาย และกรอบการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
2. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
3. กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จทั้งบริษัทและบริษัทย่อย
4. แต่งตั้งคณะทำงานในบริษัทและบริษัทย่อย ส่งเสริมอบรมความรู้เพิ่มเติมเรื่องความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
5. สอบทานการปฏิบัติของคณะทำงาน เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
6. รายงานการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจำและทันเวลา
7. เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรายงานประจำปีของบริษัท
8. ทบทวนนโยบายให้เหมาะสมและทันสมัย
9. ปฏิบัติการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ผู้บริหาร

1. นาย मुख	โรจระการ	ประธานกรรมการ
2. นายอดิสร	โรจระการ	กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขาย-การตลาดต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่
3. นางอรศรี	ทิพย์บุญทอง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหาร รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รักษาการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ , บุคคลและธุรการ
4. นางสาวดุษฎี	โรจระการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขาย-การตลาด ในประเทศ/ชายแดน
5. นางสาวปรางศิริ	ทิพย์บุญทอง	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์น้ำมัน และจาระบี
6. นายบุญศรี	ตันติพานิชพันธ์	ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง

คุณสมบัติของกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร

กรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหารของบริษัท มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯมีกรรมการที่มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ รวม 4 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็น

บุคคลภายนอก ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท, บริษัทในเครือ, บริษัทร่วม, บริษัทที่เกี่ยวข้อง มีความเป็นอิสระ และ 2 ใน 4 ท่านมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

การดำรงตำแหน่งในบริษัท บริษัทย่อย และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ประเภท ชื่อกรรมการ	บริษัท บมจ.สยามกลีทฯ	บริษัทย่อย บจ.สยามแบตฯ	บริษัทย่อย บจ.สยามลูบฯ	บริษัทย่อย บจ.พรีเมียฯ	บริษัทเกี่ยวข้อง โรจน์ไพศาล
นาย मुख ไรตระการ	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ	หุ้นส่วน
นางอรรศรี ทิพยบุญทอง	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ	หุ้นส่วนผู้จัดการ
นายอดิศร ไรตระการ	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการบริหาร	หุ้นส่วน
นส.ดุชนันท์ ไรตระการ	กรรมการบริหาร	-	-	-	หุ้นส่วน
นส.ปรางศิริ ทิพยบุญทอง	กรรมการบริหาร	-	-	-	หุ้นส่วน

การดำรงตำแหน่งในบริษัทมหาชนอื่น และ บริษัททั่วไปอื่น

บริษัทมหาชนอื่น : ไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งในบริษัทมหาชนอื่น

บริษัททั่วไปอื่น : กรรมการบริหาร 1 ท่านคือ นายไพฑูรย์ จิตติวาทินัย ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร ที่โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์วิรัชยุทธ รวม 1 แห่ง

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและกรรมการบริหาร

กรรมการของบริษัทได้เข้าอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

- Directors Accreditation Program (DAP)
- Building a strategic Internal audit function
- The Cyber security challenge
- Transfer pricing act
- World Base Oil & Lubricants
- National Lubricating Grease Institute
- Shareholder Questions 2017
- Risk Trends and Proactive Audit Committee
- Enhancing Audit Committee Excellences Through Internal audit
- ASIAN Battery Conference (Malaysia)
- National Lubricating Grease Institute (NLGI-USA)
- European Lubricating Grease Institute (ELGI-Netherland)

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

วิธีคัดเลือกกรรมการและสิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น้อย กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยกรรมการของ บริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ จะมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.2 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ จะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เพื่อใช้เลือกบุคคลคนเดียวหรือ หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่กรรมการคนใดมากกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได้

2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งและถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้วให้กรรมการในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่งโดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

4. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- 4.1 ตาย
- 4.2 ลาออก
- 4.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- 4.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
- 4.5 ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง

5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปวันแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ แต่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7. กรรมการจะประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

8. กรรมการคนใดซื้อสินทรัพย์ของบริษัทหรือขายสินทรัพย์ให้แก่บริษัท หรือกระทำการธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัท ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนหรือของบุคคลอื่น ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้วการซื้อขายหรือกระทำการกิจนั้นไม่มีผลผูกพันบริษัท

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

1. นโยบายการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

คำตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร : พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน โดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คำตอบแทนดังกล่าวได้คำนึงให้สอดคล้องกับประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่งชั้น และดูแลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้

ประเภทคำตอบแทน และวิธีการจ่าย

- ค่าเบี้ยประชุม เพื่อสะท้อนการทำงานของกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่เข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยจ่ายกับกรรมการทุกท่านที่เข้าประชุม
- คำตอบแทนประจำปี เพื่อสะท้อนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยจ่ายสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- สำหรับผู้บริหารจะได้รับคำตอบแทนรายเดือนในรูปแบบเงินเดือนซึ่งครอบคลุมหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้บริหาร

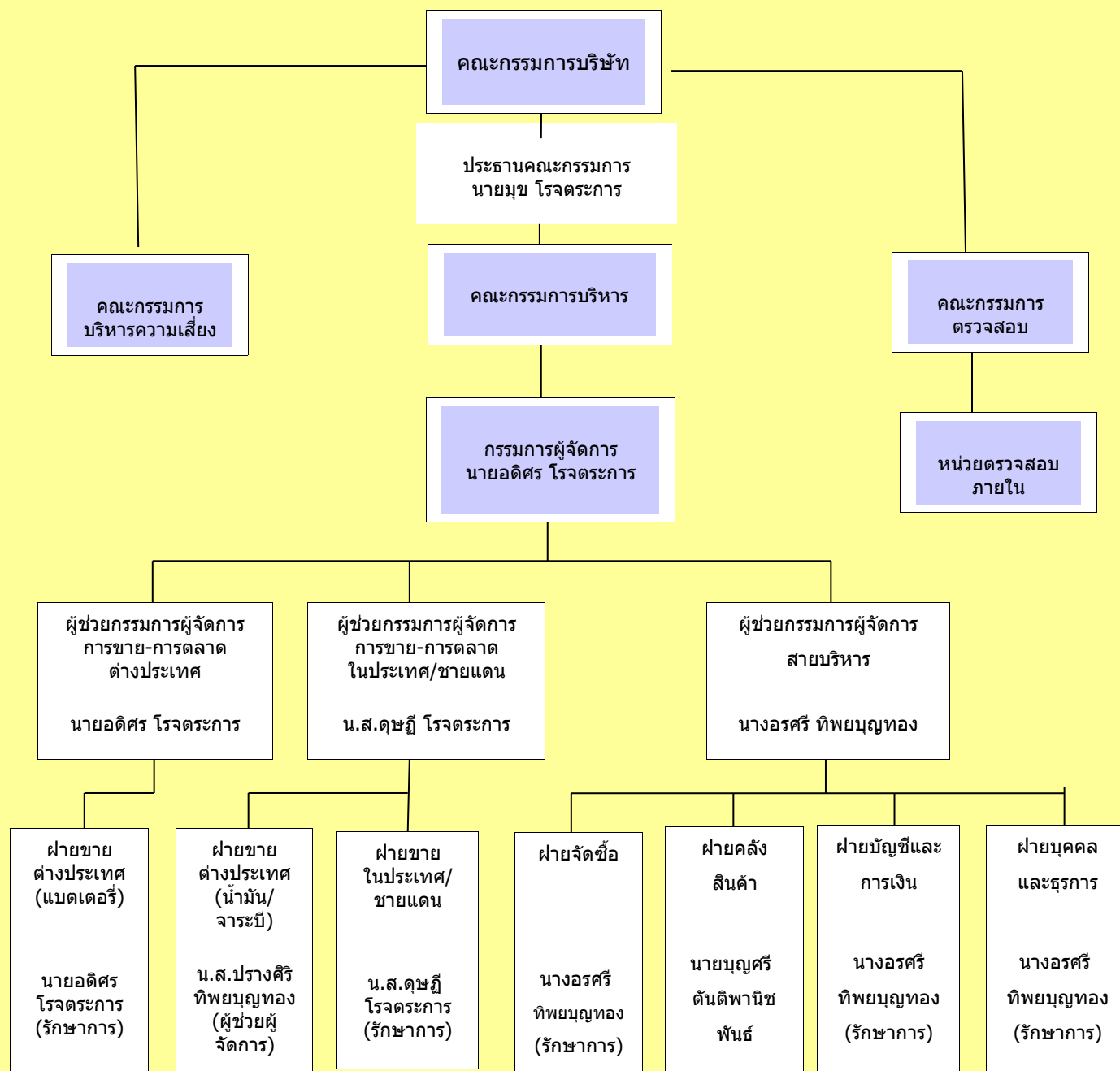
2. คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คำตอบแทนของกรรมการ รวม 10 ราย ในปี 2560 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2560 เป็นดังนี้

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	220,000
5. นางสาว ดุษฎี	โรจตระกูล	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	120,000
6. นางสาว ปรางศิริ	ทิพย์บุญทอง	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	120,000
7. นาย อำพล	โหดระกิตย	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	515,000
8. นาย ไพรินทร์	วงษ์วันทนีย์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	470,000
9. นาย สมิต	हररष	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	470,000
10. นาย ชัยวัฒน์	ดำรงค้มงคลกุล	กรรมการอิสระ	450,000
รวม 10 ราย		เป็นเงิน	2,745,000

3. คำตอบแทนอื่น - ไม่มี -

โครงสร้างองค์กร



เลขานุการบริษัท :

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสุทธิรัตน์ วรรณรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2551 เพื่อทำหน้าที่ตามมาตรา 89/15 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

- รวบรวมข้อมูล เปรียบและข้อบังคับต่างๆ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลให้ทันเวลา
- เก็บรักษาเอกสารสำคัญเช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด
- จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับของบริษัทฯและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายของคณะกรรมการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นให้องค์กรมีการดำเนินงานและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งจะสร้างความมั่นคง และความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

1. คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการทำงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้นและเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ
2. คณะกรรมการจะปฏิบัติและเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ทันเวลา และสามารถตรวจสอบได้
3. คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายทุกๆปีให้ครอบคลุมถึง หลักสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมแรงงาน การดูแลสิ่งแวดล้อม ร่วมมือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีความรับผิดชอบต่อสังคม ดูแลและบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย และทีมผู้บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หมวดที่1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯและคณะกรรมการปกป้องและรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท ให้สิทธิในการเป็นเจ้าของหุ้นซื้อขายหรือโอนหุ้นที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกราย ไม่กระทำการใดๆอันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น

1. สิทธิในการรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอทันเวลา

บริษัทเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสำคัญให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านดังนี้

ข่าวสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2560	ผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์	เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอ : วาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า (แจ้งก่อนวันประชุมกรรมการ 16 วัน)	25/01/60	25/01/60
แจ้งมติคณะกรรมการ : การจ่ายเงินปันผล , วัน เวลา สถานที่ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี , วันกำหนดรายชื่อ , วันปิดสมุดทะเบียน (แจ้งทันทีในวันที่ประชุมกรรมการ, 17 วันก่อน Record date, 47 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น)	10/02/60	10/02/60
แจ้งให้ทราบและเผยแพร่ : หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รายงานประจำปี และงบการเงินงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม (34 วันก่อนวันประชุม)	23/02/60	23/02/60
แจ้งงบการเงิน และสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559	23/02/60	23/02/60
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแสดงผลการลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมถึง%ต่อฐานคะแนนทั้งหมด (แจ้งทันทีในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น)	29/03/60	29/03/60
แจ้งให้ทราบและเผยแพร่ : รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (14 วันหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น)	12/04/60	12/04/60

รวมทั้งการเผยแพร่งบการเงินรายไตรมาส 1-3 ของปี2560 และรายงาน 56-1-2559 ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ครบถ้วนตามเวลาที่กำหนด

2. สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 บริษัทอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้เข้าร่วมประชุม โดยสถานที่ที่จัดประชุมมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอให้สามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวก และผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและเต็มที่ ดังนี้

2.1 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม

- ได้เชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยแจ้งล่วงหน้า 16 วันก่อนวันประชุมคณะกรรมการ
- ให้ข้อมูลจากมติที่ประชุมคณะกรรมการทันที เรื่อง วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นและวันปิดสมุดทะเบียน เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีชื่อในวันปิดสมุดทะเบียนมีสิทธิเข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง และรับเงินปันผลในอัตราเท่าเทียม

กัน ผ่านทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้า 17 วันก่อนวันกำหนดรายชื่อ และ 47 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

- เผยแพร่หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นที่มีรายละเอียดครบถ้วน พร้อมรายงานประจำปี และงบการเงินงวดสิ้นปี ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริษัท ล่วงหน้า 34 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- ส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านครบถ้วนล่วงหน้า 15 วันก่อนวันประชุมโดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ซึ่งแต่ละวาระจะมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา และระบุความเห็นของคณะกรรมการ, ชื่อบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ อายุ จำนวนปี/ครั้งที่ดำรงตำแหน่ง ภาพถ่าย ประวัติการศึกษา การทำงาน จำนวนบมจ.หรือ บจ.ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์การสรรหา ประเภทกรรมการที่แต่งตั้ง กรณีกรรมการเดิมที่กลับเข้าดำรงตำแหน่งจะแจ้งการเข้าร่วมประชุมและวันเดือนปีที่แต่งตั้งเข้ามา ฯลฯ ของแต่ละคน, ชื่อบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี และบริษัทที่สังกัด ความเป็นอิสระ เหตุผลที่เลือก รวมทั้งประวัติคำตอบแทน, แจ้งนโยบายในการจ่ายเงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา อัตราการจ่ายและจำนวนเงินปันผลที่เสนออนุมัติ, รายงานประจำปี, งบการเงินงวด 1 ปี และหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมประชุม
- บริษัทเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และการดำรงตำแหน่ง จำนวนปี/ครั้ง ของกรรมการในบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้องอย่างเปิดเผย ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไว้ในรายงานประจำปี
- จัดให้มีแบบฟอร์มที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกคนสามารถส่งคำถาม ข้อเสนอแนะ ความต้องการรายงานประจำปีแบบรูปเล่มและอื่นๆ ล่วงหน้าได้ ก่อนวันประชุม โดยระบุช่องทางการติดต่อไว้หลายทางคือ E-mail Address, โทรศัพท์ หรือ โทรสาร ของเลขานุการบริษัท อย่างชัดเจนไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี2560
- ไม่กระทำการที่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการรับรู้ข่าวสารของบริษัท และบริษัทไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น

2.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นในวันประชุม

- อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิและออกเสียงอย่างเต็มที่สำหรับ : การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทน, การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ , การกำหนดคำตอบแทนกรรมการ , การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี, การแสดงความคิดเห็นซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น, การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นด้วยกัน เป็นต้น
- บริษัทเลือกสถานที่จัดประชุม คือ โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เชส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ เป็นประจำต่อเนื่องมาหลายปีจึงเป็นที่รู้จักคุ้นเคยสำหรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วจึงสะดวกในการเดินทางพร้อมกับได้แนบแผนที่ไปในหนังสือเชิญด้วย
- บริษัทเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงและต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ พร้อมเตรียมอาหารแสดงมภ์สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุมภายหลังเริ่มการประชุมแล้วมีสิทธิออกเสียงแสดงความคิดเห็นในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ
- ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ กรรมการบริหาร และ ผู้สอบบัญชี ของบริษัทเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนทุกท่านและพร้อมเพื่อตอบคำถามผู้เข้าประชุมปี2560 กรรมการเข้าร่วมประชุมครบ 100%
- ก่อนเริ่มการประชุมเลขานุการบริษัทได้ทบทวนความครบถ้วนของเอกสารที่ได้รับ และประธานที่ประชุมทำหน้าที่แจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมพร้อมได้แนะนำวิธีการใช้บัตรลงคะแนนให้ทุกท่านทราบ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง ซึ่งบริษัทเลือกใช้วิธีการลงคะแนนที่สะดวกรวดเร็วและไม่ยุ่งยากแต่อย่างใด
- ปี2560 บริษัทดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ได้แจ้งไว้ ไม่มีการเพิ่มวาระแต่อย่างใด ระหว่างการประชุมได้นำเสนอข้อมูลของแต่ละวาระโดยใช้เครื่องมือที่ทันสมัย โปร่งใส และประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็น ซักถาม ออกเสียงลงมติทุกวาระ กรรมการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละวาระจะเตรียมข้อมูลมาเพื่อร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นรวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
- ในปี2560 ที่ผ่านมาคณะกรรมการได้ตอบคำถามท่านผู้ถือหุ้นจนเป็นที่พอใจดังแสดงไว้ในรายงานการประชุม
- สำหรับวาระการแต่งตั้งกรรมการก็ให้ลงมติเลือกเป็นรายบุคคล โดยมีข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งระบุไว้ชัดเจน และเนื่องจากเป็นการแต่งตั้งกรรมการท่านเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จึงขอเก็บบัตรลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เท่านั้น
- มีเจ้าหน้าที่ทำการนับคะแนนอย่างเปิดเผยก่อนแสดงผลมติของแต่ละวาระ, แต่ละบุคคล ผ่านเครื่องมือที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยแสดงทั้งคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งจำนวนคะแนน และ %จากฐานคะแนนรวม และเพื่อความโปร่งใสจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท เพื่อสามารถตรวจสอบได้ภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุม
- ปี2560 บริษัทได้เชิญคุณบำรุง ช่วยพั่ง ที่ปรึกษากฎหมายของกลุ่มบริษัทเป็นผู้สังเกตการณ์ตรวจสอบการนับ

คะแนนเพื่อเพิ่มความโปร่งใสในข้อถือ

- การนำเสนอข้อมูลเพื่อพิจารณาอนุมัติของแต่ละวาระ บริษัทจะแสดงข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับนโยบายของบริษัท (ถ้ามี) เพื่อเป็นข้อมูลช่วยให้ผู้ถือหุ้นตัดสินใจได้ง่าย
- จัดให้มีอาหารและเครื่องดื่มรับรองผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมทุกท่าน
- มีการบันทึกวิดีโอตลอดการประชุมสามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้ในภายหลัง

2.3 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นหลังวันประชุม

- บริษัทได้จัดส่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีหรือภายในเช้าวันถัดไป โดยแสดงผลการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมถึง % ต่อฐานคะแนนทั้งหมด และประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วน
- เลขาธิการบริษัทจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน มีการบันทึกเกี่ยวกับ การแจ้งวิธีการใช้บัตรลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน ก่อนเริ่มการประชุม, รายชื่อคณะกรรมการ ผู้สอบบัญชี ผู้สังเกตการณ์ตรวจสอบการนับคะแนน, สรุปคำถาม คำตอบ และข้อเสนอแนะในแต่ละวาระ (ถ้ามี), จำนวนคะแนนและสัดส่วนที่ลงมติของแต่ละวาระ ทั้งคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานที่ประชุม และได้จัดส่งรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ใน website ของบริษัทในวันเดียวกัน
- ในวันที่ 26 เมษายน 2560 ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลได้รับในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้นพร้อมเพรียงกัน

หมวดที่ 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

1. ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม แบบหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. แจ้งสิทธิล่วงหน้าแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการก่อนวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดประชุมผู้ถือหุ้นมากกว่า 14 วัน ทั้งในเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ เว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงแจ้งวิธีนำเสนอ แบบฟอร์มและเอกสารที่ใช้ประกอบการนำเสนอด้วย
3. จัดส่งหนังสือเชิญประชุม เอกสารประกอบ หนังสือมอบฉันทะ กฎเกณฑ์ในการเข้าร่วมประชุม แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า แบบฟอร์มการขอรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม ฯลฯ ครบถ้วน ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม
4. จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแนบไปกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเสนอชื่อและประวัติของกรรมการอิสระ เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาประชุมได้ และแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ เอกสารหลักฐานในการมอบฉันทะอย่างชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม และไม่มีการกำหนดเงื่อนไขใดๆ ในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
5. บริษัทมีนโยบายเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลภายในที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้บุคคลภายในบริษัททราบก่อนเปิดเผยแก่สาธารณชน หลายปีที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไม่เคยใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลง ราคาหุ้นของบริษัทและยังไม่ได้เปิดเผยไปทำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ
6. บริษัทไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีสาระสำคัญแต่อย่างใด รายการที่เกิดขึ้นเป็นรายการระหว่างบริษัทแม่และบริษัทย่อยและได้กระทำอย่างยุติธรรมตามปกติธุรกิจการค้า
7. บริษัทไม่มีโครงสร้างที่จะนำมาซึ่งความขัดแย้งทางผลประโยชน์
8. บริษัทประกาศกำหนดการประชุมและรายละเอียดของหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ามากกว่า 30 วันก่อนวันประชุม
9. บริษัทไม่มีรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทอื่นๆ ที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
10. กรรมการและผู้บริหารได้ส่งรายงานและเซ็นชื่อรับรองจำนวนการถือครองหลักทรัพย์และรายงานการมีส่วนได้เสียต่อประธานคณะกรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส
11. กรรมการที่มีส่วนได้เสียในการได้รับแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่จะงดเข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าว

หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

1. ช่องทางติดต่อสอบถาม/ร้องเรียน : บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงเห็นความสำคัญในการรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด หากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มพบเบาะแสในประเด็นที่ไม่ถูกต้อง เช่น การทำผิดกฎหมาย การรายงานข้อมูลทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ความบกพร่องในระบบงานภายในองค์กร เป็นต้น บริษัทยินดีรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ จากผู้มีส่วนได้เสีย โดยส่งตรงถึง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี หรือเลขาธิการบริษัท ตามที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร หรือ e-mail address บริษัทเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ และนำมาพิจารณาอย่างรวดเร็วในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป ดังระบุไว้ในส่วนที่ 1 หน้าที่ 7

ปี 2560 ไม่ปรากฏข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้เสียที่ทำให้เกิดข้อเสียหายแต่อย่างใด

2. ลูกค้า : บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าโดยเน้นให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดเสมอมา ขายสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เอาใจใส่ให้บริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขาย รับผิดชอบปัญหาข้อร้องเรียนและชดเชยแก้ไขโดยเร็วที่สุด ให้ความสำคัญในการรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นและรับฟังด้วย บริษัทเปิดโอกาสให้ลูกค้าร้อง

เรียนสอบถามข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะได้ทุกช่องทางตามระบุไว้ในส่วนที่ 1 หน้าที่ 7

ปี2560 มีข้อร้องเรียนไม่มากซึ่งเป็นไปตามการดำเนินธุรกิจค้าขายปกติและแก้ไขปัญหาจนเป็นที่พึงพอใจ

3. คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทยึดหลักการซื้อสินค้าและบริการเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า ปฏิบัติตัวตรงตามสัญญาข้อตกลง หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต รวมถึงการเลือกคู่ค้าที่มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ มีคุณธรรม และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

ปี2560 ไม่มีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด

4. สิ่งแวดล้อม ชุมชนและสังคม : บริษัทมีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ ชุมชนภายนอกองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีและสม่ำเสมอทุกปี

ปี2560 ด้านสิ่งแวดล้อม : ได้จัดจ้างหน่วยงานภายนอกทำการตรวจวัดอากาศ, ตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน, ตรวจคุณภาพระบบบำบัดอากาศ, กำจัดวัสดุเหลือใช้ในการผลิต, และที่ตรวจวัดเองอย่างสม่ำเสมอคือ การตรวจสอบน้ำทิ้ง, ระบบบำบัดน้ำเสียและวิเคราะห์แก้ปัญหาแหล่งกำเนิดมลพิษ ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนแต่อย่างใด

5. ภาครัฐ : ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบของภาครัฐบาลอย่างเคร่งครัด เช่น สนับสนุนนโยบายการควบคุมราคาหรือการตรึงราคาสินค้าทั้ง แบตเตอรี่ และ น้ำมันหล่อลื่น เมื่อมีหนังสือขอความร่วมมือมาอย่างสม่ำเสมอ

ปี2560 ให้ความร่วมมือนำเสนอข่าวสารสรรพสามิตที่เริ่มจัดเก็บสำหรับสินค้าน้ำมันหล่อลื่นและจาระบี และปรับขึ้นราคาขายตามสมควร

6. คู่แข่ง : บริษัทถือหลักคุณธรรมที่ดีในการแข่งขัน ไม่กลั่นแกล้งทำลาย ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

ปี2560 ไม่มีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด

7. ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้มีผลการดำเนินงานที่ดี เติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงเปิดเผยข้อมูลให้ทราบอย่างเหมาะสม โปร่งใสและเป็นธรรม

ปี2560 ดังแสดงไว้ใน หมวดที่ 1 และ หมวดที่ 2

8. ผู้สอบบัญชี : เปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ชัดเจน และถูกต้อง อำนวยความสะดวกเพื่อการตรวจสอบที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี รวมถึงดูแลเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม

ปี2560 ผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดงความคิดเห็นอย่างมีเงื่อนไขและร้องเรียนแต่อย่างใด

9. พนักงาน แรงงาน : บริษัทดำเนินการ

9.1 ประกาศเป้าหมายของกิจการให้ทราบอย่างชัดเจน กำหนดเป้าหมาย KPI ของแต่ละฝ่ายโดยเฉพาะบริษัทในเครือที่เป็นผู้ผลิตสินค้า อบรมส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรวัตถุดิบ พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และรักษาระดับคุณภาพ

ปี2560 จัดหาวิทยากรจากภายในและภายนอกองค์กรมาให้ความรู้แก่พนักงานบริษัทและบริษัทในเครือทั้ง 3 แห่ง เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ทันสมัยตลอดเวลา ดังแสดงไว้ในข้อ 8.5 หน้าที่ 14

9.2 มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน 3 ขั้นตอนคือ

ขั้นที่1 : อัตราการจ้างพนักงานใหม่ต้องดึงดูดให้ผู้สมัครอยากทำงานกับบริษัท

ขั้นที่2 : เปรียบเทียบอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกับตลาดว่าอัตราที่ใช้ยังสามารถรักษพนักงานไว้ได้

ขั้นที่3 : จูงใจให้พนักงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นโดยวัดจากผลงานที่ดีจะได้ปรับค่าตอบแทน

มากกว่า ไม่ได้เน้นที่อายุงานนานเป็นหลัก

ปี2560 เงินเดือนปี กลุ่มบริษัทตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานไว้แล้ว 51.14 ล้านบาท

9.3 ปรับปรุงนโยบายสวัสดิการ สุขอนามัย และอื่นๆ ให้เป็นปัจจุบันเทียบเคียงกับบริษัทในระดับเดียวกันทุกปี

ปี2560 จัดให้มีหน่วยงานจากภายนอกมาตรวจสุขภาพให้พนักงานทุกคน มีเงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับพนักงานที่อยู่มานาน อายุมาก และเจ็บป่วยทำงานไม่ได้ เป็นต้น

9.4 ทุกปีฝ่ายบุคคลจะทำแผนโครงการฝึกอบรมภายในที่เหมาะสมกับพนักงานแต่ละระดับให้ได้พัฒนาความรู้และความสามารถอย่างต่อเนื่อง ให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเพื่อให้พร้อมกับสภาวะเศรษฐกิจ และ สังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ปี2560 นอกจากการอบรมตามข้อ 8.5 หน้าที่ 14 ยังมีการจัดให้ผู้จัดการฝ่ายและหัวหน้าแผนกอบรมทบทวนขั้นตอนการทำงาน , ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ , ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทแก่พนักงานใหม่ และการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ข้อกำหนดใหม่ของระบบ ISO เป็นต้น

9.5 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการสวัสดิการลูกจ้าง คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปรับปรุงระบบป้องกันภัยภายในสถานที่ทำงานให้ทันสมัย

ปี2560 กลุ่มบริษัทมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชม., มีกล้องวงจรปิดกว่า 300 จุดรอบสถานที่ทำงาน , มีระบบสัญญาณเตือนภัย , อุปกรณ์ดับเพลิง , ประตุนิไฟ , มีการฝึกซ้อมดับเพลิง/อพยพหนีไฟและการปฐมพยาบาล, ดูแลความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เช่น ก่อสร้างรั้วโรงงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพสามารถป้องกันน้ำท่วม การเสริมราวกันตกบ่อบำบัดของเสียและแท่งค้ำน้ำมัน , กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในการทำงาน, สนับสนุนโครงการโรงงานสีเขียว และ มีบันทึกเก็บสถิติอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานที่จะมีผลต่อคนและทรัพย์สินขององค์กรโดยมีการตั้ง KPI การเกิดอุบัติเหตุเป็น 0 เสมอมาทุกปี (ปี2560 รวม 4 บริษัทมีอุบัติเหตุเกิด 8 ครั้งแต่ไม่ร้ายแรงแต่อย่างใด)

9.6 รับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้พนักงานแจ้งหรือสอบถามต่อฝ่ายบริหารในเรื่องต่างๆได้อย่างเปิดเผยโดย

ช่องทางผ่านตัวแทนจากสหภาพแรงงาน/คณะกรรมการลูกจ้าง, กล้องรับข้อมูล และหรือโทรแจ้งฝ่ายบุคคลโดยตรง

ปี2560 สหภาพแรงงานมีการเสนอข้อเรียกร้องและมีการเจรจาร่วมกับฝ่ายบริหารจัดการได้ข้อสรุปด้วยดีไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

9.7 มีกิจกรรมที่จัดให้เป็นประจำทุกๆปี

ปี2560 มีการจัดงานเลี้ยงปีใหม่ การแข่งกีฬา การตรวจสุขภาพ เป็นต้น

9.8 ดูแลพนักงานงานอย่างเสมอภาคทั้งคนไทยและคนต่างด้าว ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ได้กระทำการใดๆ ที่จะเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน และให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน

ปี2560 ไม่พบปัญหาแต่อย่างใด

หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

ในปี2560 ที่ผ่านมามีบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญโดยผ่านช่องทางที่ผู้ใช้และนักลงทุนทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและทั่วถึง ดังนี้

1. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ก.ล.ด.

2. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้

2.1 รายงานประจำปี 2556-2559 ที่สามารถดาวน์โหลดได้

2.2 งบการเงินสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

2.3 ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอข้อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า

2.4 หลักเกณฑ์ แบบฟอร์ม เสนอหัวข้อประชุม

2.5 หลักเกณฑ์ แบบฟอร์ม เสนอข้อบุคคลที่จะเป็นกรรมการ

2.6 แจ้งมติกรรมการ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลประจำปี วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วันปิดสมุดทะเบียน และกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น

2.7 หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

2.8 แบบฟอร์ม ความต้องการรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

2.9 แบบฟอร์ม การส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

2.10 แผนที่โรงแรมรอยัลปรีนซ์ (สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น)

2.11 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

2.12 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

2.13 รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

3. ในรายงานประจำปี ตาม 2.1 จะแสดงข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อย ดังนี้

3.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

3.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

3.3 รายชื่อคณะกรรมการและผู้บริหาร และจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

3.4 โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม

3.5 โครงสร้างกลุ่มบริษัท

3.6 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อม พร้อมแสดงอัตราร้อยละของการถือหุ้น

3.7 การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของ กรรมการ และ ผู้บริหาร

3.8 การกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

3.9 ปัจจัยความเสี่ยง การกำกับดูแลความเสี่ยง

3.10 คุณสมบัติหน้าที่ความรับผิดชอบการพัฒนาความรู้ของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร

3.11 แสดงรายการเกี่ยวโยงกันและระหว่างกันไว้อย่างครบถ้วน

3.12 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ

3.13 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน

3.14 ช่องทางการติดต่อขอข้อมูลหรือร้องเรียน ทั้งทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมลล์

3.15 แนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และการป้องกันทั้งในและนอกองค์กร

3.16 นโยบายและรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

4. ผู้สอบบัญชีของบริษัทมีความเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.และรับรองงบของบริษัทโดยไม่มีเงื่อนไข พร้อมทั้งเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นไว้ครบถ้วน

5. บริษัทไม่เคยมีประวัติส่งรายงานทางการเงินล่าช้าหรือการถูกสั่งให้แก้ไขงบการเงินจากสำนักงาน ก.ล.ด.

หมวดที่5. ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

ดังแสดงไว้ในหน้าที่ 5

แนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันในประเทศซึ่งมีผลกระทบต่อบุคคลและระบบเศรษฐกิจในประเทศตลอดมา บริษัทสนับสนุนการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายในองค์กรได้กำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตไว้ดังนี้

1. กำหนดเป็นระเบียบไว้ในแต่ละหน่วยงานที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดเช่น หน่วยงานจัดซื้อ พัสดุ และการเงิน เป็นต้น เน้นระเบียบการปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบ cross check ได้สำหรับงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
2. จัดอบรมพนักงาน โดยแจ้งนโยบายให้พนักงานทุกระดับในองค์กรรับทราบ และสอนให้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของบริษัทเพื่อเป็นพื้นฐานให้มีวินัยในการใช้ชีวิตและไม่ทำผิดกฎ, จัดหาวิทยากรจากภายนอกมาอบรมหลักสูตรที่เน้นถึงการเป็นพลเมืองที่ดี ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในความเป็นธรรม โดยเริ่มปลูกฝังจากในที่ทำงาน ในบ้าน และออกไปสู่สังคมภายนอก
3. ผู้บริหารและพนักงานไม่ได้เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท
4. ผู้บริหารและพนักงานไม่ได้ให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใดต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง หรือบุคคลอื่นๆ เพื่อจูงใจให้ทำในสิ่งที่ผิดกฎหมาย
5. กำหนดเป็นหัวข้อหนึ่งของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ต้องตรวจทุกปี

ปี 2560 กลุ่มบริษัทไม่มีธุรกรรมที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชันแต่อย่างใด และคอยหมั่นดูแลกำกับทุกหน่วยงานในองค์กรให้ตระหนักและปฏิบัติตามแนวทางอย่างจริงจัง บริษัทไม่เคยมีกรณีร้องเรียน เรื่องการให้หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ มีการพบพนักงานที่ทำผิดทุจริตในหน้าที่ก่อกวนมีมาตรการหรือบทลงโทษที่จริงจังในทันที เพื่อไม่ต้องการให้มีการปฏิบัติตามต่อเนื่องอีก

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการได้ทบทวนนโยบายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เพิ่มให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนการทำงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่บุคคลากรและทรัพย์สินขององค์กร มีการกำหนดแผนงานประจำปีของงานตรวจสอบภายใน , กำหนดค่า KPI ประจำปีในแต่ละขั้นตอนการทำงานที่สำคัญ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผน มีการวิเคราะห์หาสาเหตุ มีการแก้ปัญหาให้บรรลุเป้าหมาย

งวดปี 2560 ที่ผ่านมาผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญแต่อย่างใด

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดนโยบายไว้ โดยมีคำสั่งให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยถือปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดบทลงโทษ ในกรณีที่ฝ่าฝืนปฏิบัติไม่อย่างชัดเจน โดยกำหนดนโยบายหลักไว้ดังนี้

บริษัทต้องเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลภายในที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้บุคคลภายในบริษัททราบก่อนเปิดเผยแก่สาธารณชน โดยออกระเบียบและเน้นบทลงโทษถึงต้องออกจากการทำงานรวมถึงดำเนินการทางกฎหมายเพื่อชดเชยค่าเสียหาย ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะฝ่ายบัญชีเซ็นรับรองทุกคน หลายปีที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไม่เคยใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นของบริษัทและยังไม่ได้เปิดเผยไปทำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

การบริหารความเสี่ยง

เดือนธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีมอบหมายให้นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคลกุล กรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และจะเริ่มทำหน้าที่ในปี 2561 เป็นต้นไป โดยมีแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ทบทวนการประเมินความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้จัดทำไว้ เน้นการจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management - ERM) ซึ่งเป็นกระบวนการจัดระดับความเสี่ยง โดยพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะได้รับ เพื่อจัดกลุ่มความเสี่ยงและกำหนดกระบวนการในการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับความเสี่ยงแต่ละระดับให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และกฎระเบียบของหน่วยงานภายนอกอื่นๆ

2. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าหากเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ หรือมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน บริษัทและบริษัทย่อยจะสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เช่น การจลาจล อุทกภัย และการเปลี่ยนแปลงตลาดรถยนต์เป็นรถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต เป็นต้น

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมหมวดยานยนต์ ประเภทน้ำมันหล่อลื่น จาระบี และแบตเตอรี่ มีวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตที่จะมีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ในกระบวนการดำเนินงานจะต้องมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ โดยมีเป้าหมายให้องค์กรเติบโตและยั่งยืน

นโยบายภารกิจภายในองค์กร

- ดูแลพนักงานของบริษัทซึ่งเป็นหนึ่งในสังคมชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตครอบครัวที่ดี
- ดูแลไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน และให้เสรีภาพในการจัดตั้งสมาคมต่างๆภายในองค์กร
- ดูแลความปลอดภัยในการทำงาน เลือกคนให้เหมาะสมกับหน้างาน
- มีกระบวนการผลิตที่ดีมีประสิทธิภาพ มีระบบป้องกันอันตรายต่อพนักงาน สิ่งแวดล้อม และสังคม
- อบรมพัฒนาพนักงานให้รอบรู้ในงาน มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม และร่วมต่อต้านทุจริตทุกระดับ

นโยบายภารกิจภายนอกองค์กร

- การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันไม่แสวงหาความลับหรือให้ร้ายคู่แข่งด้วยวิธีการไม่สุจริต มีระเบียบปฏิบัติเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันการรับหรือให้สินบน และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
- การลงทุนเพื่อสังคม เพื่อนำบริษัทไปสู่เป้าหมายคือเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความร่วมมือกับสังคมในเรื่องต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, การทำนุบำรุงศาสนาสร้างสิ่งปลูกสร้างให้วัดในชุมชน, ช่วยบรรเทาสาธารณภัย, เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนแรงงานที่ว่างงานในเขตชุมชนใกล้บริษัทให้เข้ามาร่วมทำงานตามความสามารถ
- มีระบบตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม จัดจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อตรวจวัดอากาศ, ตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ตรวจคุณภาพระบบบำบัดอากาศ ส่งวัสดุเหลือใช้ในการผลิตไปกำจัดอย่างถูกวิธี, ช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ตามแนวรั้วด้านนอกโรงงานและถนนสาธารณะให้สะอาดและสะดวกขึ้น
- ลูกค้าและผู้บริโภค ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และภาชนะบรรจุให้เหมาะสม คำนึงถึงความสะดวก ปลอดภัย ให้ความร่วมมือกับกรมการค้าภายในโดยการกำหนดราคาสินค้าอย่างยุติธรรม ใส่ใจกำลังซื้อของคนในชุมชน

รายงานติดตามผลการปฏิบัติตามโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ปี2560

ดำเนินงานเกี่ยวกับ	KPI / ปี	ไตรมาส 1/60	ไตรมาส 2/60	ไตรมาส 3/60	ไตรมาส 4/60
1. ความรับผิดชอบต่อตัวสินค้า บริการ และผู้บริโภค					
• ข้อร้องเรียนที่กระทบการดำเนินธุรกิจอย่างมีสาระสำคัญ	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง
2. ความรับผิดชอบต่อหน่วยงานราชการ ตลาดหลักทรัพย์ กสท. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง					
• การทำความผิด/ข้อร้องเรียน	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง
3. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2560 มีจำนวน 933 คน					
• นโยบายลดอุบัติเหตุ	0 คน	2 คน	2 คน	3 คน	1 คน
• ให้การฝึกอบรม					
-อาชีวอนามัย/ความปลอดภัย	> 250 คน		77 คน	32 คน	150 คน
-อนุรักษ์พลังงาน	> 50 คน			50 คน	
-พัฒนาบุคลากร	> 200 คน		40 คน	113 คน	43 คน
-พัฒนามาตรฐานองค์กร	> 200 คน			70 คน	92 คน
• ได้รับการตรวจสุขภาพ					
-ระดับตะกั่วในเลือด			182 คน		
-ตรวจสุขภาพพนักงานฝ่ายผลิต					502 คน

ดำเนินงานเกี่ยวกับ	KPI / ปี	ไตรมาส 1/60	ไตรมาส 2/60	ไตรมาส 3/60	ไตรมาส 4/60
4. ความรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่น อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม					
• ข้อร้องเรียน	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง
• ติดตามมลพิษ/มลอากาศ					
-วิเคราะห์น้ำทิ้งและแก้ปัญห	เดือนละ 2 ครั้ง	6 ครั้ง	6 ครั้ง	6 ครั้ง	6 ครั้ง
-กำจัดกากอุตสาหกรรม	ทุกไตรมาส	1 ครั้ง	1 ครั้ง	3 ครั้ง	2 ครั้ง
-ตรวจวัดระบบบำบัดอากาศ	ผ่านค่า Std.				22 ธค.
-ตรวจวัดปริมาณฝุ่น	ผ่านค่า Std.		22 มีย.		8 พย.
-ตรวจวัดปริมาณตะกั่ว	ผ่านค่า Std.		22 มีย.		8 พย.
-ตรวจวัดปริมาณกรด	ผ่านค่า Std.		22 มีย.		8 พย.
-ตรวจวัดระดับเสียง	ผ่านค่า Std.		22 มีย.		8 พย.
-ตรวจวัดระดับความร้อน	ผ่านค่า Std.		22 มีย.		8 พย.
-ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง	ผ่านค่า Std.	-	-	7 กค. ผ่าน	-
5. การดำเนินงานด้านสังคม					
• สนับสนุนการจ้างงานคนในชุมชน		29 คน	45 คน	55 คน	20 คน
• สนับสนุนกิจกรรมดังนี้ - บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี - ร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี , สำนักงานอุตสาหกรรมปทุมธานี , สำนักงานพลังงานปทุมธานี , กรมธุรกิจพลังงาน , กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และโรงเรียนวัดจันทรมณี จว.อ่างทอง - จัดพนักงานไปช่วยทำความสะอาดวัดในชุมชนพื้นที่ที่ตั้งของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นต้น					

รายการระหว่างกัน

1. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
	สัญชาติ	
บริษัท สยามลูบริแค้นท์อินดัสทรี จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99
บริษัท พรีเมีย ลูบริแค้นท์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99
บริษัท สยามเบตเตอร์อินดัสทรี จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 95.68
นาย मुख ไรจตระการ	ไทย	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 32.81 และเป็นประธานกรรมการของบริษัท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำไฟศาล	ไทย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นหุ้นส่วนใหญ่
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่าทาง ตรงหรือทางอ้อม รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัทไม่ว่า จะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่

2. นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทเป็นดังต่อไปนี้

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ซื้อ ขาย สินค้าและบริการ	ราคาที่ตกลงร่วมกัน ดันทุนณโรงงานบวกกำไรมาตรฐานร้อยละ 5
ดอกเบี้ยระหว่างกัน	อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3 เดือน
ค่าเช่าที่ดิน	ราคาลาดตามสถานที่ตั้ง
รายได้อื่นๆ	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

3. รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน(ไม่รวมรายการระหว่างบริษัท/บริษัทย่อย) สรุปได้ดังนี้

3.1 การเช่าที่ดินจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทเช่าที่ดินจากคุณมุข ไรจตระการ

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคารโรงงานผลิตที่ตำบลบางชะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

พื้นที่เช่ารวม 4 ไร่ 3 งาน 29 ตารางวา โดยมีอัตราค่าเช่า 236,000 บาทต่อเดือน

3.2 การเช่าที่ดินกับกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทและบริษัทย่อยได้เช่าที่ดินจากหจก. โรงน้ไฟศาล

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารคลังสินค้าเพื่อกระจายสินค้าไปทั่วประเทศ และเป็นที่ตั้งโรงงานผลิตภาชนะสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่รวม 108 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวาในอัตราค่าเช่าดังนี้

	พื้นที่ดิน	อัตราค่าเช่าต่อปี (บาท)
เช่าโดยบริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	35 ไร่ 2 งาน 92 ตรว.	246,000
เช่าโดยบริษัท พรีเมีย ลูบริแคนท์ จำกัด	33 ไร่	228,000
เช่าโดยบริษัท สยามลูบริแคนท์อินดัสทรี จำกัด	16 ไร่	110,400
เช่าโดยบริษัท สยามแบดเดอร์อินดัสทรี จำกัด	24 ไร่	165,600*

* บริษัท สยามภัณฑ์ฯ ได้ทำสัญญาเช่าช่วงที่ดินกับ บริษัท สยามแบดฯ ในอัตราสัญญาเช่าดังกล่าวในงวดปี 2558 – 2560

3.3 รายละเอียดรายการระหว่างกันได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4 หน้าที่ 33-38

ผู้สอบบัญชี

รายงานของผู้สอบบัญชี

ปี	ผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	บริษัท	ความเห็น
2560	นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร	7494	บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี	ไม่มีเงื่อนไข
2559	นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร	7494	บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี	ไม่มีเงื่อนไข
2558	นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง	4409	บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี	ไม่มีเงื่อนไข

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

	งบการเงินรวม (บาท)			งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)		
	2560	2559	2558	2560	2559	2558
ค่าสอบบัญชี	2,082,500	1,979,500	1,950,000	929,500	870,500	841,000

ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

-ไม่มี -

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

จากงบการเงินรวม (ล้านบาท)	2560	2559	2558
Current Ratio (เท่า)	11.04	10.71	12.50
Quick Ratio (เท่า)	6.62	7.01	9.18
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.80*	0.80	0.70
อัตราเงินปันผลต่อกำไร	64.52%	48.78%	49.50%
*จ่ายระหว่างกาลแล้ว 0.35 ส่วนที่เหลือรอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวันที่ 10 เมษายน 2561			
เงินสด เงินลงทุนชั่วคราว และเงินฝากประจำระยะสั้น	1,947	2,050	2,810
สินค้าคงเหลือ	1,313	1,069	989
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,769	1,814	797
สินทรัพย์รวม	5,206	5,045	4,734
หนี้สินรวม	367	356	373
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท	4,806	4,657	4,331
รายได้จากการขาย	3,333	3,275	3,388
รายได้รวม	3,381	3,330	3,457
ต้นทุนขาย	2,380	2,175	2,413
กำไรขั้นต้น	953	1,100	975
อัตรากำไรขั้นต้น	28.59%	33.59%	28.77%
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	427	564	488
อัตรากำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	12.64%	16.94%	14.11%
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	426	569	492
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	1.24	1.64	1.41
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	13.93	13.50	12.55

สรุปงบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะบริษัท (ตรวจสอบแล้ว) 3 ปีที่ผ่านมา
แบบย่อ

งบดุล	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	2560	2559	2558	2560	2559	2558
สินทรัพย์หมุนเวียน :						
เงินสด/รายการเทียบเท่าเงินสด	196,567	256,120	237,555	96,868	109,821	82,419
เงินลงทุนชั่วคราว+เงินฝากประจำ	1,749,955	1,793,560	2,572,716	728,269	719,608	1,266,804
ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ	102,200	53,443	68,504	15,372	14,935	18,404
สินค้าคงเหลือ	1,313,496	1,068,656	989,299	166,169	119,236	123,247
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	3,415,358	3,211,723	3,922,614	1,023,450	974,514	1,507,691
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน :						
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	3,311	3,311	3,311	3,311	3,311	3,311
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ	1,769,072	1,814,298	796,859	1,374,985	1,389,062	314,266
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,790,262	1,833,723	812,039	1,568,855	1,582,762	502,855
รวมสินทรัพย์	5,205,620	5,045,446	4,734,654	2,592,305	2,557,275	2,010,546
หนี้สินหมุนเวียน :						
เงินเบิกเกินบัญชี/เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	242,709	201,460	218,555	162,005	155,670	193,604
รวมหนี้สินหมุนเวียน	309,387	299,832	313,699	210,107	221,359	249,618
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	57,678	56,547	59,312	40,008	39,984	39,698
รวมหนี้สิน	367,064	356,379	373,011	250,114	261,343	289,316
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	4,129,200	3,980,135	3,654,627	1,665,391	1,619,132	1,044,430
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,838,556	4,689,067	4,361,642	2,342,191	2,295,932	1,721,230

งบกำไรขาดทุน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	2560	2559	2558	2560	2559	2558
รายได้ :						
รายได้จากการขาย/ให้บริการ	3,333,417	3,274,988	3,387,583	1,900,729	1,868,396	1,836,731
รวมรายได้	3,380,966	3,329,823	3,456,880	2,103,321	2,492,166	2,052,507
ค่าใช้จ่าย :						
ต้นทุนขาย/ให้บริการ	2,380,487	2,175,040	2,412,889	1,337,264	1,227,215	1,331,188
ค่าใช้จ่ายในการขาย	131,763	130,857	127,315	110,309	107,817	104,294
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	332,991	314,662	303,511	271,573	261,838	250,815
รวมค่าใช้จ่าย	2,845,583	2,620,820	2,843,963	1,719,146	1,598,002	1,686,298
กำไรก่อนภาษี	535,383	709,002	612,917	384,175	894,164	366,209
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้น	427,421	564,139	487,848	322,646	815,872	311,503
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.24	1.64	1.41	0.94	2.36	0.90

งบกระแสเงินสด ได้มา (ใช้ไป)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	2560	2559	2558	2560	2559	2558
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	215,900	563,154	1,049,496	197,902	303,393	289,898
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	2,939	(303,079)	(748,596)	65,145	(33,360)	(1,630)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(276,862)	(242,156)	(375,243)	(276,000)	(242,631)	(362,250)

สรุปอัตราส่วนทางการเงิน

Ratio Analysis		งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
		2560	2559	2558	2560	2559	2558
ACTIVITY RATIO							
RECEIVABLE TURNOVER	(TIMES)	42.83	53.71	39.88	125.43	112.08	78.41
COLLECTION PERIOD	(DAYS)	8.40	6.70	9.03	2.87	3.21	4.59
ACCOUNT PAYABLE TURNOVER	(TIMES)	17.24	15.53	17.16	10.52	8.56	9.22
PAYMENT PERIOD	(DAYS)	20.88	23.17	20.98	34.24	42.07	39.04
INVENTORY TURNOVER	(TIMES)	2.00	2.11	1.98	9.37	10.12	9.77
INVENTORY TURNOVER PERIOD	(DAYS)	180.13	170.31	182.02	38.42	35.57	36.86
FIXED ASSET TURNOVER	(TIMES)	1.86	2.51	4.31	1.38	2.19	6.49
CASH CYCLE	(DAYS)	167.65	153.84	170.06	7.05	-3.30	2.41
LIQUIDITY RATIO							
CURRENT RATIO	(TIMES)	11.04	10.71	12.38	4.87	4.40	6.04
QUICK RATIO	(TIMES)	6.62	7.01	9.18	3.93	3.75	5.41
PROFITABILITY RATIO							
GROSS PROFIT MARGIN	(%)	28.59	33.59	28.77	29.64	34.32	27.52
NET PROFIT MARGIN	(%)	12.64	16.94	14.11	15.34	32.74	15.18
RETURN ON EQUITY	(%)	8.97	12.47	11.35	13.91	40.62	17.84
EFFICIENCY RATIO							
RETURN ON TOTAL ASSET	(%)	8.34	11.58	10.45	12.53	35.72	15.39
RETURN ON FIXED ASSET	(%)	29.66	51.42	73.47	25.85	99.65	119.08
ASSET TURNOVER	(TIMES)	0.66	0.68	0.74	0.82	1.09	1.01
LEVERAGE RATIO							
TT LIABILITIES / TT EQUITY	(TIMES)	0.08	0.08	0.09	0.11	0.11	0.17
PER SHARE							
PAR VALUE	(BAHT)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
BOOK VALUE	(BAHT)	13.93	13.50	12.55	6.79	6.65	4.99
EARNING PER SHARE	(BAHT)	1.24	1.64	1.41	0.94	2.36	0.90
DIVIDEND PER SHARE	(BAHT)	0.80*	0.80	0.70	0.80*	0.80	0.70

หมายเหตุ : * รออนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 เมษายน 2561

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

สำหรับปี 2560

1. กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องสูง มี Current Ratio 11.04 และ Quick Ratio 6.62 คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับงวดการดำเนินงาน 1 มค. - 31 ธค.2560 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท หรือ 64.52% ของกำไรต่อหุ้น โดยรอบที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในวันที่ 10 เมษายน 2561 สำหรับส่วนของครึ่งปีหลัง 0.45 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 155.25 ล้านบาท
2. สินค้าคงเหลือ มีมูลค่า 1,313 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 244 ล้านบาทหรือร้อยละ 22.82 เมื่อเทียบกับปลายปี2559 เกิดจากต้นทุนวัตถุดิบ และสินค้าที่ผลิตสูงขึ้น จากราคาตลาดโลกของวัตถุดิบหลักคือน้ำมันพื้นฐานสูงขึ้นร้อยละ 27.12 และตะกั่วสูงขึ้นร้อยละ 25.12 อีกส่วนหนึ่งเป็นผลจากภาษีสรรพสามิตที่เริ่มเก็บในปีนี้น้ำมันหล่อลื่นและจาระบีทำให้สินค้าสำเร็จรูปคงเหลือในมือบริษัทมีต้นทุนสูงขึ้น 5.50 บาทต่อลิตร/กกคิดเป็นร้อยละ 13.84 ของต้นทุนน้ำมันหล่อลื่นและร้อยละ 11.44 ของต้นทุนจาระบี
3. รายได้จากการขายและการให้บริการ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 3,274.99 เป็น 3,333.42 ล้านบาท วิเคราะห์ตามโครงสร้างรายได้ เป็นดังนี้

โครงสร้างรายได้ ตามสายผลิตภัณฑ์	2560		2559		+เพิ่มขึ้น -ลดลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย						
น้ำมันหล่อลื่น	1,664.55	49.23	1,620.85	48.68	43.70	2.70
จาระบี	993.46	29.38	954.33	28.66	39.13	4.10
แบตเตอรี่	642.68	19.01	662.60	19.90	-19.92	-3.01
อื่นๆ	32.73	0.97	37.20	1.12	-4.47	-12.02
รวมรายได้จากการขาย	3,333.42	98.59	3,274.99	98.35	58.43	1.78
รายได้อื่น ๆ	47.55	1.41	54.83	1.65	-7.28	-1.33
รวม	3,380.97	100.00	3,329.82	100.00	51.15	1.54

- 3.1 น้ำมันหล่อลื่น : รายได้สูงขึ้น 43.7 ล้านบาทหรือร้อยละ 2.70 จากการวิเคราะห์ตามปริมาณขายแล้วจะมีปริมาณขายลดลงร้อยละ 3.75 จากสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซาและการแข่งขันสูงในตลาดภายในประเทศ แต่เนื่องจากบริษัทได้ปรับราคาขายจากภาระภาษีสรรพสามิตที่เริ่มเก็บเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 เป็นต้นมาจึงทำให้มีรายได้สูงขึ้น
- 3.2 จาระบี : รายได้สูงขึ้น 39.13 ล้านบาทหรือร้อยละ 4.10 วิเคราะห์ตามปริมาณขายแล้วมียอดขายตรงตัวเท่าปีที่ผ่านมา เพราะการทำยอดขายในตลาดต่างประเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมายเนื่องจากต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้นลูกค้าจึงชะลอการสั่งซื้อ รายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการปรับราคาขายตามภาระภาษีสรรพสามิตที่เริ่มเก็บจากภาครัฐบาลในปี
- 3.3 แบตเตอรี่ : รายได้ลดลง 19.92 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.01 เพราะมีสัดส่วนการขายต่างประเทศถึง 80% แม้ว่าปริมาณการขายต่างประเทศจะปรับตัวสูงขึ้นแต่รายได้กลับทรงตัวจากค่าเงินบาทที่แข็งค่ามากในปี
4. อัตรากำไรขั้นต้น ลดลงจากร้อยละ 33.59 เป็น 28.59 เป็นเพราะราคาตลาดโลกของวัตถุดิบน้ำมันพื้นฐานและตะกั่วสูงขึ้นร้อยละ 27.12 และ 25.12 ตามลำดับเมื่อเทียบกับปี2559 และผลของอัตราภาษีสรรพสามิต 5.50 บาทต่อลิตรหรือร้อยละ 13.84 ของต้นทุนน้ำมันหล่อลื่น และ 5.50 บาทต่อกก.หรือร้อยละ 11.44 ของต้นทุนจาระบี จึงทำให้ต้นทุนสินค้าที่ผลิตสูงขึ้น แต่บริษัทไม่ได้ปรับราคาขายสูงขึ้นเต็มที่ตามต้นทุนที่สูงขึ้นเนื่องจากภาวะการแข่งขันสูงในตลาดภายในประเทศ และต้องการรักษาระดับกำลังซื้อจากลูกค้า
5. กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามงบการเงินรวมเท่ากับ 427.42 ล้านบาทเทียบกับ 564.14 ล้านบาทของปีที่ผ่านมาลดลง 136.72 ล้านบาทหรือร้อยละ 24.23 ทำให้กำไรต่อหุ้นลดลงจาก 1.64 บาทต่อหุ้นเป็น 1.24 บาทต่อหุ้นเป็นผลต่อเนื่องจากกำไรขั้นต้นที่ลดลงจากข้อ 4
6. สรุปสาระสำคัญในการทำตลาดในปี2560
 - 6.1 ตลาดในประเทศมีการแข่งขันสูง ราคาสินค้าสูงขึ้นจากต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่สูงขึ้น กำลังซื้อจากผู้บริโภคจึงมีแนวโน้มลดลงตามไปด้วย การขยายตลาดจึงทำได้ยาก
 - 6.2 ตลาดต่างประเทศ เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในช่วงชะลอตัว อีกทั้งมูลค่าการส่งออกไม่เพิ่มขึ้นเพราะผลของค่าเงินบาทที่แข็งค่ามากในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ขายต่างประเทศและกระทบโดยตรงคือแบตเตอรี่
7. สัดส่วนขายในประเทศและต่างประเทศ ปี2560 น้ำมันหล่อลื่น : มีสัดส่วนการขายในประเทศ : ต่างประเทศ เท่ากับ 58:42 , จาระบี : มีสัดส่วนการขายในประเทศ : ต่างประเทศ เท่ากับ 71:29 ส่วนแบตเตอรี่ : มีสัดส่วนการขายในประเทศ : ต่างประเทศ เท่ากับ 21:79
8. ส่วนแบ่งทางการตลาดในปี2560 : ปริมาณบริโภคน้ำมันหล่อลื่นภายในประเทศโดยรวมของปี2560 เท่ากับ 390 ล้านลิตรโดยประมาณ กลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณ 4 %

9. ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

9.1 ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีภาวะผูกพันที่เป็นสาระสำคัญต่อการดำเนินงานแต่อย่างใด กลุ่มบริษัทมีหนี้สินน้อยมากมี Current Ratio 11.04 และ Quick Ratio 6.62 ไม่มีปัญหาในการชำระหนี้แต่อย่างใด

9.2 อนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งคาดว่าจะขยายตัวมากไม่เกิน 20 ปีข้างหน้า จะส่งผลกระทบต่อพันธกิจของบริษัทโดยตรง ฝ่ายจัดการกำลังศึกษาข้อมูลเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง

10. แนวทางการดำเนินงานในอนาคต

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น : บริษัทยังคงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ กลยุทธ์ในการขาย การบริการรับประกันหลังขาย และเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีเกรด API สูงขึ้นให้ทันตลาดโลก เพื่อเป็นทางเลือกที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาสำหรับผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์จาระบี : บริษัทมีนโยบายเพิ่มลูกค้าใหม่ๆในตลาดต่างประเทศ โดยกรรมการที่ดูแลด้านการตลาดต่างประเทศได้เดินทางไปศึกษาการตลาดและพบปะเจรจากับผู้บริโภคหรือลูกค้าอย่างใกล้ชิดมากขึ้น และมีการวิจัยสูตรผลิตใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ดียิ่งขึ้นคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2561 นี้

ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ : มีนโยบายเน้นการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่น การใช้แรงงาน วัสดุดิบ และเครื่องจักร เครื่องมือ และแนวทางประหยัดพลังงาน ฯลฯ แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพที่ดี

11. ทิศทางเศรษฐกิจในปี 2561

ตลาดในประเทศคาดว่าจะมีแนวโน้มดีขึ้น ตามโครงการลงทุนต่างๆของรัฐบาลเช่น โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โครงการรถไฟฟ้าทางคู่

ตลาดส่งออก แม้ว่าค่าเงินบาทจะยังคงแข็งค่าอย่างต่อเนื่องจากนโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาที่กระทบให้เงินดอลลาร์อ่อนค่า แต่คาดว่าจะผู้ประกอบการมีแนวทางในการปรับตัว ปรับกลยุทธ์ มีการประกันความเสี่ยงเพื่อให้แข่งขันได้

สำหรับกลุ่มบริษัทและบริษัทย่อยยังคงมีความพร้อมทุกด้านเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกตลาด ทั้งด้านเงินทุนหมุนเวียน ด้านการผลิต สถานที่จัดเก็บ การขาย การบริการ การประกันคุณภาพ การเพิ่มผลิตภัณฑ์เกรดใหม่ๆออกสู่ตลาดเพื่อเพิ่มทางเลือกให้มากขึ้นสำหรับผู้บริโภค จึงเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำมาซึ่งผลประกอบการที่ดีให้ผู้มีส่วนได้เสียเหมือนปีที่ผ่านมา