



รายงานประจำปี 2563



บริษัท สยามภัณฑ์กรู๊ป จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(56-1)ที่แสดงไว้ใน
<https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=SPG>

SPG รายงานประจำปี2563

| สารบัญ | หน้า |
|--|---------|
| สารจากคณะกรรมการ | 2 |
| สรุปข้อมูลทางการเงินในรอบปี | 3 |
| รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน | 4 |
| รายงานของผู้สอบบัญชี | 5 |
| รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ | 6 |
| รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 7 |
| นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ | 8 |
| - วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก นโยบาย | 9 |
| - โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท | 9 |
| - โครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท | 9 |
| ลักษณะการประกอบธุรกิจ | |
| - โครงสร้างรายได้ | 10 |
| - ลักษณะผลิตภัณฑ์ | 10 |
| - ตลาดและการแข่งขัน | 10 |
| - การจัดหาผลิตภัณฑ์ | 11 |
| ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารจัดการ | 12 |
| ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ | 13 |
| ข้อมูลทั่วไป | 14 |
| ผู้ถือหุ้น | 15 |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | 16 |
| โครงสร้างการจัดการ | 17 |
| การกำกับดูแลกิจการ | 29 |
| - นโยบายจริยธรรมธุรกิจ | 32 |
| - นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน | 36 |
| - การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนหรือกรณีถูกละเมิด | 37 |
| - แนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน | 40 |
| ความรับผิดชอบต่อสังคม | 42 |
| รายงานการติดตามงวดปี2563 | 43 |
| การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง | 44 |
| รายการระหว่างกัน | 44 |
| ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน | |
| - สรุปข้อมูลจากงบการเงิน 3 ปีที่ผ่านมา | 45 |
| - อัตราส่วนทางการเงิน | 47 |
| - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ | 48 |
| งบการเงินสำหรับปี 2563 และ หมายเหตุประกอบ | แนบท้าย |

สารจากคณะกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

มากกว่า 60 ปีที่บริษัท สยามรัถย์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้า น้ำมันหล่อลื่น จาระบี และแบตเตอรี่ ด้วยความร่วมมือร่วมใจจาก คณะกรรมการผู้บริหาร และ พนักงานทุกระดับ พวกเรามุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็น สินค้าที่ดีมีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้ตลอดมา จึงนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอต่อท่านผู้ถือหุ้นทุกปี กลุ่มบริษัทมีความตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดต่อ สังคม สิ่งแวดล้อม ผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ เคารพกฎหมาย และ ข้อบังคับต่างๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้นำพาให้บริษัทฯ เติบโต ยั่งยืน โปรงใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

ปี2563 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีรายได้รวม 2,637 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.99 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯวางไว้ในเรื่องการเพิ่มรายได้ต้องมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นไปในทิศทางเดียวกับภาพรวมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศสำหรับปี2563 อ้างอิงผลสรุปจากกรมธุรกิจพลังงานคือปริมาณการใช้ลดลงเมื่อเทียบกับปี2562 ร้อยละ 12.5 โดยสาเหตุสำคัญมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้มีการ Lockdown ในช่วงไตรมาสที่ 2 อีกทั้งมีมาตรการจำกัดการเดินทางเข้าประเทศด้วย จึงส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมซบเซา กำลังซื้อในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านในแถบชายแดนซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัทฯลดลงมาก

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และสถาบันต่างๆ ที่ให้ความสนับสนุนบริษัทฯด้วยดีมาโดยตลอด อีกทั้งพนักงานทุกท่านที่มุ่งมั่นและทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการทำงานจนทำให้บริษัทฯก้าวผ่านปีที่ผ่านมาและประสบความสำเร็จตามสมควร

ท้ายที่สุดนี้ คณะกรรมการบริษัทฯขอตั้งปณิธานว่าจะบริหารองค์กรให้พัฒนาต่อไปภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมทุกภาคส่วน และ นำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดี ให้ท่านผู้ถือหุ้นต่อไป

นาย मुख โรจตระการ
ประธานคณะกรรมการ

สรุปข้อมูลทางการเงินในรอบปี

| จากงบการเงินรวม (ล้านบาท) | 2563 | 2562 | 2561 |
|---|------------------------|--------|--------|
| Current Ratio (เท่า) | 12.35 | 13.44 | 11.72 |
| Quick Ratio (เท่า) | 9.36 | 9.71 | 7.30 |
| เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) | 0.45 รอ AGM อนุมัติ | 0.70 | 0.70 |
| รวมเงินปันผล | 155.25 | 241.50 | 241.50 |
| อัตราเงินปันผลต่อกำไร | 41.64% | 78.65% | 63.64% |
| เงินสดและสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 3,030 | 2,707 | 2,217 |
| สินค้าคงเหลือ | 921 | 997 | 1,359 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 1,579 | 1,636 | 1,704 |
| สินทรัพย์รวม | 5,750 | 5,502 | 5,445 |
| หนี้สินรวม | 493 | 377 | 387 |
| ทุนเรือนหุ้น | 345 | 345 | 345 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท | 5,257 | 5,093 | 5,026 |
| รายได้จากการขาย | 2,601 | 2,977 | 3,249 |
| รายได้รวม | 2,637 | 3,031 | 3,290 |
| ต้นทุนขาย | 1,713 | 2,151 | 2,346 |
| กำไรขั้นต้น | 888 | 826 | 903 |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 34.14% | 27.75% | 27.79% |
| กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 373 | 306 | 379 |
| อัตรากำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 14.34% | 10.30% | 11.52% |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด | 373 | 309 | 375 |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) | 1.08 | 0.89 | 1.10 |
| มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น) | 15.14 | 14.76 | 14.57 |

รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการได้กำกับดูแลงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย การแจ้งสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆ ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เปิดเผยอย่างเพียงพอ งบการเงินได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมถึงจัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับเชื่อมั่นในความน่าเชื่อถือของงบการเงิน การดูแลรักษาทรัพย์สินไม่ให้เกิดรายการทุจริต ไม่มีการดำเนินการที่ผิดปกติ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังปรากฏในรายงานประจำปี

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และสามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

นาย मुख โรจตระการ
ประธานกรรมการ

รายงานของผู้สอบบัญชี

| ปี | ผู้สอบบัญชี | เลขทะเบียน | บริษัท | ความเห็น |
|------|-------------------------|------------|-------------------------------------|---------------|
| 2563 | นางสาวลลิตีมา พงศ์ไชยยง | 10728 | บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี | ไม่มีเงื่อนไข |
| 2562 | นางสาวลลิตีมา พงศ์ไชยยง | 10728 | บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี | ไม่มีเงื่อนไข |
| 2561 | นางสาวพรทิพย์ ริมดสิต | 5565 | บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี | ไม่มีเงื่อนไข |

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท สยามภัณฑกรู๊ป จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สยามภัณฑกรู๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท สยามภัณฑกรู๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่น ๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

** ผู้ลงทุนสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน งบการเงินประจำปี 2563 ตามแนบมาข้างท้าย

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านดังนี้

| | | |
|----------------|-----------------|-------------------------|
| 1. นายอำพล | โทตระกูลเกียรติ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายไพรินทร์ | วงษ์วันทนี | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสมิต | หรรษา | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และนโยบายธุรกิจ โดยให้มี

- การปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การจัดการและการควบคุมความเสี่ยงทางธุรกิจ
- การจัดทำรายงานทางการเงินและการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
- การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ดี
- การทำรายการระหว่างกันกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
- การพิจารณาเสนอแต่งตั้ง ถอดถอน ผู้สอบบัญชี และ ผู้ตรวจสอบภายใน ของบริษัท
- การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความถูกต้องครบถ้วนและมีการปฏิบัติตามอย่างเปิดเผย

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุม รวม 4 ครั้ง โดยมีผู้สอบบัญชี ผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสงวดปี 2563 และ งบการเงินประจำปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสโดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วน การปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การเลือกใช้นโยบายบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ พร้อมทั้งรับทราบข้อสังเกตและแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูล อย่างถูกต้องและครบถ้วน

3. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2563

4. สอบทานกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท และข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามแต่อย่างใด

6. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบในอัตราค่าตอบแทนผู้สอบประจำปี 2563 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบปี2563 บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสม การจัดทำรายงานทางการเงินแสดงข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่างๆ และมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้องและมีการปฏิบัติตามที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ได้อย่างเพียงพอ ไม่พบรายการผิดพลาดที่มีสาระสำคัญที่จะกระทบฐานะการเงินของบริษัท รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบงานให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

นายอำพล โทตระกูลเกียรติ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท สยามภัณฑกรู๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสและเสมอภาค ตามแนวทางจรรยาบรรณธุรกิจ ควบคู่กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO ERM Framework เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหารและพนักงานให้มีการนำไปปฏิบัติจนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิก 4 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|----------------|---------------|----------------------------------|
| 1. นายชัยวัฒน์ | ดำรงคัมภักกุล | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายอดิสร | โรจตระกูล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางอรศรี | ทิพบุญทอง | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางสาวดุษฎี | โรจตระกูล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ในปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมระดับกรรมการ 2 ครั้ง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. แผนบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยง
ได้มีการพิจารณาความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์(strategic risk) และด้านกฎระเบียบข้อบังคับ(compliance risk) และปรับปรุงเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสถานะการที่เป็นปัจจุบัน
2. การติดตามกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง
ได้มีการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นในองค์กร
ได้มีการชี้แจงให้พนักงานทุกคนระดับตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในการทำงานและประเมินความเสี่ยงที่อยู่ในกระบวนการทำงานของแต่ละหน่วยงาน การเลือกความเสี่ยงที่ต้องบริหารจัดการแก้ไขตามลำดับความสำคัญ
4. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้และได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสมกับปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างพอเพียงและเหมาะสมต่อเนื่อง เพื่อการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

นายชัยวัฒน์ ดำรงคัมภักกุล
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์ : บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป คือ หนึ่งในธุรกิจผู้ผลิต น้ำมันหล่อลื่น จาระบี แบริดเดอร์ ผลิตภัณฑ์ประกอบอื่นๆ และให้บริการโลจิสติกส์ ด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

- พันธกิจ :**
1. มีผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ
 2. ผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพ และมีการควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
 4. มองหาตลาดและช่องทางโอกาสเพื่อขยายธุรกิจให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง การแข่งขัน และนำสู่ความยั่งยืน
 5. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม องค์กรมีสังคมที่ดี
 6. พนักงานมีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 7. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด

คุณค่าหลัก :

S : Spirit หมายถึง ร่วมมือ ร่วมใจ
 P : Passion หมายถึง ทุมเทกกับงานที่ทำ
 G : Generate หมายถึง สร้างสรรค์สิ่งดีงาม

นโยบาย :

1. ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในบริษัทมหาชนนั้นมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจ บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป จึงต้องการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของเรา นโยบายเหล่านี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขั้นของบมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป ซึ่งสอดคล้องทั้งกฎหมายและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
2. การนำเสนองบการเงินให้สะท้อนผลประกอบการของเราเป็นสิ่งที่บริษัทและผู้ถือหุ้นของเราให้ความสำคัญอย่างยิ่งที่ บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ปยึดมั่นในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับนโยบายทางการเงินของเรา ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) และนำเสนองบการเงินอย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรมและชัดเจน เรามุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลทางการเงินที่โปร่งใส รวดเร็ว ครบถ้วน มีสาระสำคัญ และแม่นยำ
3. บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป มุ่งมั่นสู่ความเป็นเยี่ยมในการดำเนินนโยบายด้านบรรษัทภิบาล และกำหนดนโยบายตลอดจนแนวทางปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลที่ชัดเจน นโยบายและ หลักปฏิบัติเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดจนข้อกำหนดด้านบรรษัทภิบาล อาทิเช่น
 - คณะกรรมการบริหารได้ดำเนินนโยบายด้านบรรษัทภิบาลที่ชัดเจน
 - กฎบัตรของคณะกรรมการต่างๆต้องกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคณะกรรมการอย่างชัดเจน
 - บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ปได้นำหลักจริยธรรมเข้ามาใช้กับเจ้าหน้าที่บริหารที่สำคัญ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินทุกท่าน ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชี
 - ส่วนงานตรวจสอบภายในของ บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป ทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานในส่วนงานที่สำคัญของธุรกิจ กระบวนการทางการเงินและการควบคุม โดยรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบมจ.สยามภัณฑ์ฯ
 - บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป มีแนวทางในการครอบครองหลักทรัพย์สำหรับกรรมการที่มีใช้พนักงานและเจ้าหน้าที่บริหาร
4. เรามุ่งมั่นที่จะยึดมั่นในมาตรฐานการบัญชีและรายงานทางการเงินที่เข้มงวด ซึ่งเราได้กำหนดและบังคับใช้วัฒนธรรมองค์กรของเราประกอบด้วยการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์และมุ่งมั่นในการกำหนดหลักการปฏิบัติและนโยบายที่เข้มงวด เรามีความมั่นใจสูงสุดต่อการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และบุคลากร ซึ่งมีความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานจริยธรรมที่สูงสุด เราขอขอบพระคุณท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจบริษัทของเรา

การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญ

- ปี 2502 เริ่มประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าน้ำมันหล่อลื่น จาระบี และแบริดเดอร์
- ปี 2513 ก่อตั้ง บริษัท สยามลูบริแค้นท์อินดัสทรี จำกัด เป็นผู้ผลิต และจำหน่าย จาระบี และ ก่อตั้ง บริษัท สยามแบริดเดอร์อินดัสทรี จำกัด เป็นผู้ผลิต และจำหน่าย แบริดเดอร์
- ปี 2529 ก่อตั้ง บริษัท พรูเมีย ลูบริแค้นท์ จำกัด เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น
- ปี 2540 เป็นบริษัทมหาชนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชื่อย่อ SPG
- ปี 2558 สร้างคลังสินค้าสำเร็จรูปหลังใหม่ ที่อ.สามโคก จว.ปทุมธานี
- ปี 2558 สร้างโรงงานผลิตภาชนะแห่งใหม่ซึ่งมีเครื่องจักรใหม่ทันสมัย ที่อ.สามโคก จว.ปทุมธานี
- ปี 2559 ซื้อที่ดิน 71 ไร่ 3 งาน 86 8 ส่วน 10 ตารางวา ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ จว.สมุทรปราการเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต
- ปี 2563 บริษัทฯ ยื่นเรื่องต่อหน่วยราชการจังหวัดและกรมธุรกิจพลังงาน เพื่อขอใช้พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดสมุทรปราการสร้างแท็งค์เก็บน้ำมัน

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

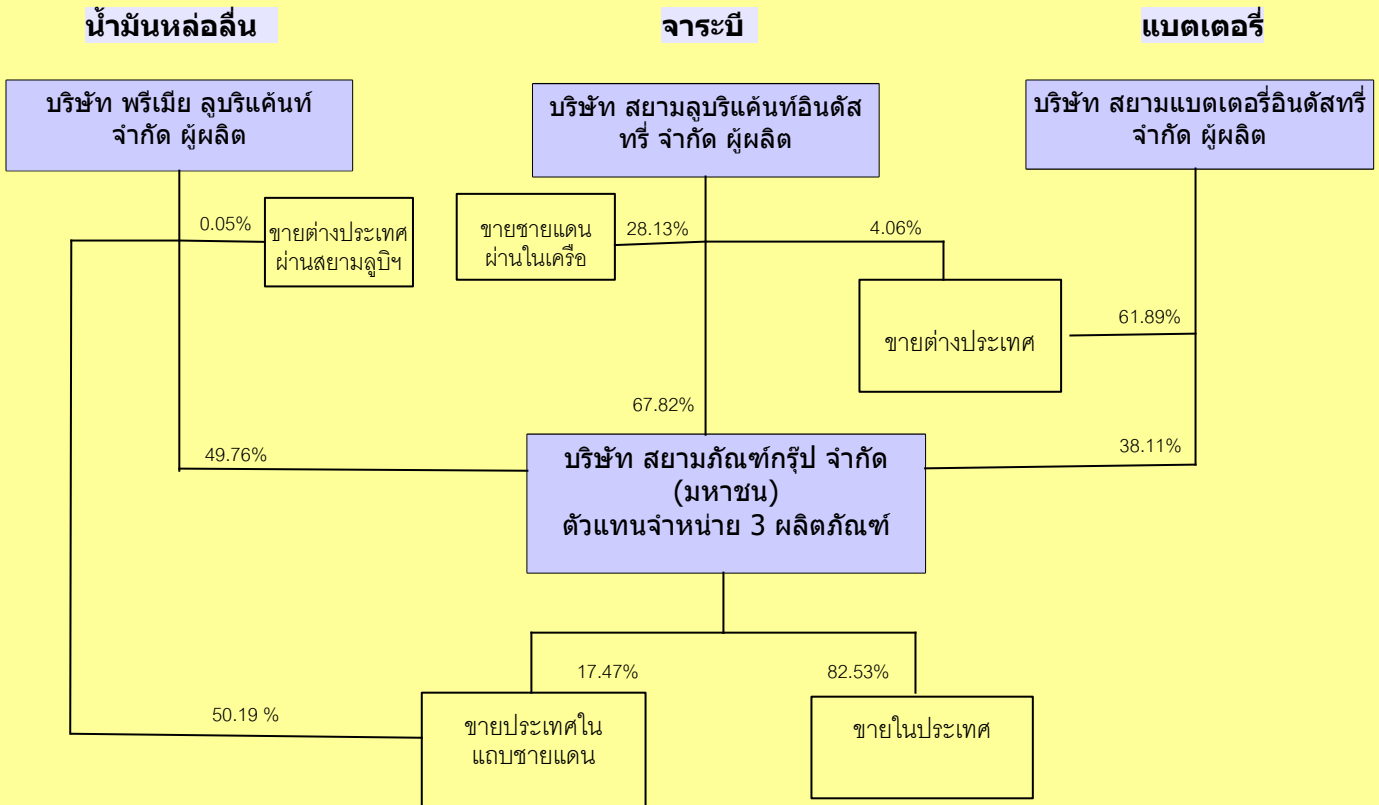
บริษัท มี 3 บริษัทย่อย ดังนี้

| บริษัทย่อย | ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ | ทุนจดทะเบียน | สัดส่วนการถือหุ้น |
|-------------------------------|--|--------------|-------------------|
| บจก. สยามลูบริแค้นท์อินดัสทรี | จาระบี ยี่ห้อ "เทรน","จระเข้" | 50 ล้านบาท | 99.99% |
| บจก. สยามแบตเตอรี่อินดัสทรี | แบตเตอรี่รถยนต์ ยี่ห้อ"โบลีเด็น","เทรน" | 60 ล้านบาท | 95.74% |
| บจก. ฟรีเมีย ลูบริแค้นท์ | น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ยี่ห้อ"เทรน","จระเข้" | 70 ล้านบาท | 99.99% |

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม :

บริษัทเป็นบริษัทแม่ : เป็นตัวแทนจำหน่าย ภายในประเทศ และบางประเทศในแถบชายแดน
 บริษัทย่อยทั้ง 3 : เป็นผู้ผลิตสินค้าส่งให้บริษัทแม่ และจำหน่ายสินค้าเองโดยตรงให้กับลูกค้าต่างประเทศ

โครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท



ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่ ไม่มี

กลยุทธ์ปี2563 กลุ่มบริษัทตั้งเป้าหมายการขายสินค้าหลักต้องไม่ต่ำกว่าปี2562

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

| โครงสร้างรายได้ตามสายผลิตภัณฑ์ | 2563 | | 2562 | | 2561 | |
|--------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ |
| รายได้จากการขาย | | | | | | |
| น้ำมันหล่อลื่น | 1,315.89 | 49.90 | 1,479.85 | 48.83 | 1,569.99 | 47.71 |
| จาระบี | 914.54 | 34.68 | 952.28 | 31.42 | 1,025.46 | 31.17 |
| แบตเตอรี่ | 356.80 | 13.53 | 514.94 | 16.99 | 611.06 | 18.57 |
| อื่นๆ | 13.48 | .51 | 30.39 | 1.00 | 42.21 | 1.2 |
| รวมรายได้จากการขาย | 2,600.71 | 98.62 | 2,977.46 | 98.24 | 3,248.72 | 98.73 |
| รายได้อื่นๆ | 36.41 | 1.38 | 53.30 | 1.76 | 41.68 | 1.27 |
| รวม | 2,637.12 | 100.00 | 3,030.76 | 100.00 | 3,290.40 | 100.00 |

- ขายอื่นๆ เป็นการขายวัตถุดิบและของเสียที่เกิดภายในกระบวนการผลิต
- รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย รายได้จากเงินลงทุน รายได้จากค่าระวางและประกันภัยในการส่งออก กำไรจากการขายทรัพย์สิน และค่าเช่ารับ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

- **น้ำมันหล่อลื่น** : ยี่ห้อ "เทรน" และ "จระเข้" เป็นหลัก เป็นสินค้าที่จำเป็นในการหล่อลื่นเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์, รถดัก, รถไถ, รถบรรทุก, เครื่องมือการเกษตร และเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทุกชนิด เป็นของเหลวที่แทรกตัวเป็นชั้นบางๆ ระหว่างชิ้นส่วนโลหะ เพื่อช่วยลดความฝืดของเครื่อง ป้องกันการสึกหรอ ขจัดคราบสกปรก และระบายความร้อน ของชิ้นส่วนที่เป็นโลหะ ทำให้มีอายุการใช้งานได้นานขึ้น
- **จาระบี** : ยี่ห้อ "เทรน" "จระเข้" เป็นหลัก เป็นสารหล่อลื่นกึ่งแข็งกึ่งเหลวไหลเทได้ยากทำให้มีคุณสมบัติในการจับติดชิ้นส่วนได้ดีขึ้น ทนต่อความชื้นความร้อนและแรงกระแทก เหมาะกับการใช้งานในชิ้นส่วนของเครื่องที่ไม่สามารถปิดผนึกให้มิดชิดหรือต้องมีการเสียดสีมาก
- **แบตเตอรี่** : ยี่ห้อ "โบลีเด็น" "เทรน" เป็นหลัก เป็นอุปกรณ์เก็บสำรองพลังงานไฟฟ้า สามารถนำไปใช้ได้ทันที เนื่องจากเป็นไฟฟ้ากระแสตรง จึงเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับรถยนต์ และยานยนต์ โดยเป็นอุปกรณ์ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับจุดสตาร์ทเครื่องยนต์ และเป็นแหล่งพลังงานให้กับอุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์อื่นๆ
- **การส่งเสริมการลงทุน** : บริษัทฯ ไม่ได้เป็นบริษัทที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน

การตลาดและการแข่งขัน

- **นโยบายการตลาด** เน้นการรักษาลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ มีแผนส่งเสริมการขายเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก และมีการจัดทำข้อมูลวิเคราะห์ผลงานในอดีต การตลาด คู่แข่ง เพื่อใช้ในการบริหารอนาคต
- **ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย** ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ทั้งตลาดในประเทศและตลาดประเทศในแถบชายแดน เพื่อเป็นตัวแทนการขายสู่ผู้ใช้ตรงที่เป็นได้ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ต่อไป โดยบริษัทได้จัดทำโปรโมชั่นผ่านสื่อทีวี สื่อวิทยุ และป้ายโฆษณา ทั้งภายในประเทศและประเทศตามแนวชายแดน เพื่อสนับสนุนให้ผู้ใช้ตรงได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างทั่วถึงควบคู่ไปด้วย
- **การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย** บริษัทแม่เป็นตัวแทนจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศและประเทศแถบชายแดน โดยมีทีมขายแยกเป็นส่วนขายกรุงเทพฯและส่วนขายต่างจังหวัดที่ครอบคลุมการขายต่างจังหวัดทั่วประเทศและประเทศแถบชายแดน มี Online Marketing ผ่านทาง <https://www.facebook.com/tranelubricants> Lazada และ Shopee เป็นต้น ส่วนบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งเป็นผู้จำหน่ายให้กับลูกค้าชายแดนรายใหญ่ และ ลูกค้าต่างประเทศโดยตรง โดยมีฝ่ายการตลาดต่างประเทศติดต่อกับลูกค้า
- **สัดส่วนการจำหน่ายในปี 2563**
 - **สัดส่วนการขายสินค้าภายในองค์กร**
น้ำมันหล่อลื่น : จาระบี : แบตเตอรี่ เท่ากับ 51 : 35 : 14
 - **สัดส่วนตลาดการขายสินค้าแต่ละชนิดของกลุ่มบริษัท**
 - น้ำมันหล่อลื่น : ขายในประเทศ : ต่างประเทศ เท่ากับ 50:50
 - จาระบี : ขายในประเทศ : ต่างประเทศ เท่ากับ 68:32
 - แบตเตอรี่ : ขายในประเทศ : ต่างประเทศ เท่ากับ 38:62

SPG รายงานประจำปี2563

- น้ำมันหล่อลื่น : เน้นเจาะตลาดส่วนนอกสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมุ่งแข่งขันในด้านคุณภาพที่ดี ราคาที่เหมาะสม และการส่งเสริมการขายที่เข้าถึงผู้ใช้โดยตรงเป็นหลัก กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ ร้านค้าปลีก ผู้ค้าส่ง ศูนย์บริการรถยนต์ ร้านซ่อมรถยนต์ ร้านค้าส่ง ผู้บริโภครายใหญ่ที่ประกอบธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม กิจการขนส่ง กิจการรถโดยสาร งานโยธา การประมง การทำเหมืองแร่ และผู้ค้าส่งในประเทศแถบชายแดน เป็นต้น
- จาระบี : กลุ่มบริษัทเป็น 1 ใน 5 บริษัทผู้ผลิตจาระบีรายใหญ่ที่สุดในประเทศ จาระบีของบริษัทเป็นที่ยอมรับในเรื่องมาตรฐานและคุณภาพที่ดี ช่องทางการจำหน่ายที่สำคัญคือตลาดนอกสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ตลาดต่างประเทศในทวีปเอเชียเป็นหลัก
- แบตเตอรี่ : เน้นตลาดต่างประเทศเพราะการแข่งขันไม่สูงมาก กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือผู้ค้าส่งในทวีป แอฟริกา ตะวันออกกลาง โอเชียเนีย และเอเชีย เป็นหลัก

• สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน

บริษัทย่อย 3 แห่ง : เป็นโรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่น ,ผลิตจาระบี ,ผลิตแบตเตอรี่ ,ผลิตภาชนะบรรจุน้ำมันหล่อลื่นและจาระบี และมีฟาร์มแท่งขนาดใหญ่ที่รองรับการเก็บวัตถุดิบหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทอยู่ในฐานะที่มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันในด้านคุณภาพ , การควบคุมต้นทุน และ การกำหนดกลยุทธ์ราคา

ทีมงานขาย : เน้นนโยบายเจาะลึกทุกตลาดในประเทศโดยมุ่งเน้นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทั้งการขายและบริการให้กับลูกค้าแบบต่อเนื่องระยะยาว

คลังสินค้า 2 อาคาร : ใช้ในการจัดเก็บสินค้าอย่างเพียงพอด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และมีรถบรรทุกเพื่อการกระจายสินค้าได้รวดเร็วโดยส่งผ่านบริษัทขนส่งหรือส่งตรงถึงสถานที่ของลูกค้า

แผนกบริการงานขาย : ใช้ระบบ SAP ซึ่งเป็นระบบการจัดการฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันทั้งงานขาย งานจัดซื้อ งานผลิต งานสต็อกสินค้า การจัดส่ง ฯลฯ แบบ On-line และ Real Time อย่างถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น ทำรายได้ร้อยละ 51 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท คาดว่าตลาดจะหดตัวลง เพราะน้ำมันหล่อลื่นได้พัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆจึงช่วยยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายให้นานขึ้น อีกทั้งการพัฒนารถยนต์ไปเป็นรถยนต์ไฟฟ้าคงเป็นอนาคตที่ไม่ไกลมากนัก สภาพการแข่งขันจะยิ่งสูงขึ้น

ผลิตภัณฑ์จาระบี ทำรายได้ร้อยละ 35 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท แม้ไม่ได้รับผลกระทบจากรถยนต์ไฟฟ้า แต่ตลาดภายในประเทศโดยรวมจะทรงตัวไม่ขยายมากนัก กลุ่มบริษัทมีนโยบายเร่งขยายตลาดการค้าชายแดน และในต่างประเทศเพิ่มขึ้น

การจัดการผลิตภัณฑ์หรือบริการ

- การผลิต มีกำลังการผลิต กำลังคน ที่เพียงพอ

| ผลิตภัณฑ์ | บริษัทย่อยผู้ผลิต | กำลังการผลิต | | | กำลังคน | |
|----------------|-------------------|----------------|-------------|----------------|---------|--------|
| | | ปี2563 | ปี63 ใช้งาน | ปี2562 | ปี2563 | ปี2562 |
| น้ำมันหล่อลื่น | บจก.พรีเมียฯ | 30 ล้านลิตร | 85% | 30 ล้านลิตร | 243 | 251 |
| จาระบี | บจก.สยามลูบฯ | 12-18 ล้าน กก. | 95% | 12-18 ล้าน กก. | 140 | 136 |
| แบตเตอรี่ | บจก.สยามแบตฯ | 180,000 ลูก | 95% | 240,000 ลูก | 178 | 241 |
| รวมคน | | | | | 561 | 628 |

- การจัดหาวัตถุดิบ ไม่มีการพึ่งพิงจากผู้ขายรายใดเกินกว่า 30%ของยอดซื้อ

| วัตถุดิบหลัก | แหล่งที่มา |
|---------------------|---|
| น้ำมันพื้นฐาน | ผู้ผลิตภายในประเทศ และต่างประเทศ |
| สารเพิ่มคุณภาพ | ผู้ผลิตวัสดุเคมีภัณฑ์ในต่างประเทศ หรือตัวแทนภายในประเทศ |
| ตะกั่ว | ผู้ผลิตภายในประเทศ และต่างประเทศ |
| เปลือกหม้อแบตเตอรี่ | ผู้ผลิตภายในประเทศ และต่างประเทศ |
| เม็ดพลาสติก | ผู้ผลิตภายในประเทศ |

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจในช่วงระยะยาวและยั่งยืน งานผลิตสินค้าจึงเน้นกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีหน่วยงานภายในวัดค่ามลพิษทางน้ำ ทางอากาศ อย่างสม่ำเสมอ มีหน่วยงานภายนอกมาตรวจสุขภาพพนักงานในองค์กรทุกปี การกำจัดกากอุตสาหกรรมและของเสีย กระทำอย่างถูกต้อง มีมาตรฐาน ตามกฎหมายและตามระเบียบที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด

ในรอบระยะ 3 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทไม่เคยมีปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ :

• ความเสี่ยงภายนอกองค์กร อาทิความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เช่นรถไฟฟ้าและระบบการขนส่งมวลชน(Mass Transportation) การเปลี่ยนแปลงของสภาวะการตลาดและ Market Place การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของ Social Media รวมถึงแนวทางพิทักษ์รักษาโลกดมลภาวะ เหล่านี้ จะส่งผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและแบตเตอรี่ที่ใช้กับรถยนต์ลดลง ตลาดทั้งในและต่างประเทศจะมีการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งคาดว่าในอนาคตกลุ่มบริษัทจะได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างแน่นอน

สำหรับปี 2563 : มีความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โรค COVID-19 ที่ทั่วโลกทำให้เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศตกต่ำลงมาก

มาตรการรองรับความเสี่ยงจากผลของ COVID-19 ในปี2563 : คณะกรรมการบริหารมีนโยบายเร่งผลิตเพื่อเพิ่มสต็อกสินค้าสำเร็จรูปเก็บไว้ให้มากขึ้น เนื่องจากความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดที่จะส่งผลกระทบต่อบุคลากรของกลุ่มบริษัท และมีมาตรการลดคนงานบางส่วนเนื่องจากการค้าที่ลดลงโดยได้จ่ายเงินตอบแทนและเงินชดเชยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และส่งเสริมให้มีสวัสดิการความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องแก่พนักงานตามคำแนะนำของกรมอนามัย เช่น การตรวจวัดไข้ก่อนเข้าทำงาน ขออนุญาตผลิตเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือตั้งบริการในจุดที่เหมาะสมภายในองค์กร พร้อมทั้งบริจาคให้วัดและชุมชนภายนอก จัดให้มีน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับเช็ดอุปกรณ์และสถานที่ จัดทำบอร์ดกันระหว่างโต๊ะทำงานของพนักงานแต่ละคน เป็นต้น

• ความเสี่ยงภายในองค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะทำงาน มีมาตรการรองรับความเสี่ยงที่จัดทำในปี2562 ต่อเนื่องมา ปี 2563 : โดยได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง ติดตามผล ปรับปรุงให้ดีขึ้น และไม่มีการทุจริตคอร์ปชั่น ในหัวข้อดังต่อไปนี้

1. การขยายธุรกิจด้านโลจิสติกส์ โครงการท่าเรือและคลังน้ำมัน ที่สมุทรปราการ
2. การขายและให้บริการผ่านระบบ Online Marketing
3. Security ของระบบไอทีเพื่อป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ และการใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย
4. การขายสินค้าตามเป้าหมาย มีการปรับปรุงเงื่อนไขทางการค้าที่จูงใจลูกค้า
5. การจัดส่งสินค้ามีความรวดเร็ว และลดความเสียหายจากการขนส่ง
6. การผลิตสินค้าให้มีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ มีคุณภาพตามมาตรฐาน จัดหาวัตถุดิบที่ดีและเหมาะสม จัดหาเครื่องทุ่นแรงเพิ่มขึ้น ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และถูกสุขอนามัย
7. การบริหารงานบุคคล มีแผนจัดทำ Succession Plan และ Job Rotation อย่างสม่ำเสมอ , ลดอัตรา Turnover , หาเทคโนโลยีด้านไอทีมาใช้ในการติดต่อประสานงานเพิ่มขึ้นเพื่อความรวดเร็วและลดกระดาษ
8. การรักษาระดับสภาพคล่องให้เพียงพอสำหรับการลงทุนโครงการใหม่
9. บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ผันผวน มีการป้องกันความเสี่ยงโดยการ fix อัตรากับธนาคาร อย่างเหมาะสมทั้งการซื้อวัตถุดิบและการขายสินค้า
10. คณะทำงานมีหน้าที่รายงานนำเสนอคณะกรรมการทุก 6 เดือน

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ :

• การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท : ผู้ลงทุนควรศึกษาพิจารณาอย่างรอบคอบตามข้อมูลในการประกอบธุรกิจของบริษัท ปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุ และข้อมูลความเสี่ยงอื่นๆที่บริษัทยังไม่ทราบผลกระทบในปัจจุบัน โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลอื่นเช่น สภาวะเศรษฐกิจโลกและภายในประเทศ นโยบายของรัฐบาล เป็นต้น

• การถูกควบคุมความเสี่ยงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น : กลุ่มโรคตระกูลถือหุ้นรวม 68.74% ซึ่งเป็นคณะกรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัท จึงเป็นกลุ่มที่ควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สำคัญ

มาตรการรองรับความเสี่ยงที่จัดทำ : บริษัทจัดให้มีโครงสร้างคณะกรรมการที่เหมาะสมคือ 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 6 ท่านคิดเป็นร้อยละ 60 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 4 ท่านคิดเป็นร้อยละ 40 จึงเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับการถ่วงดุลและสอบทานรายละเอียดของวาระที่จะนำเสนอพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา

• การได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน :

มาตรการรองรับความเสี่ยงที่จัดทำ : บริษัทกำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ จึงสามารถจ่ายได้สูงกว่าร้อยละ 40 และจะรักษาระดับการจ่ายให้เทียบเท่ากับปีที่ผ่านมาถ้าไม่มีความจำเป็นอื่นใด (บริษัทมีระดับสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรวม 3,030 ล้านบาท)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในอนาคต : เตรียมพร้อมกับความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้น

การบริหารจัดการความเสี่ยง : ผู้บริหารตระหนักดีว่านอกเหนือจากความเสี่ยงข้างต้นแล้ว การค้นหาและระบุปัจจัยความเสี่ยงด้านธุรกิจที่สำคัญที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีตจะทำให้กิจการสามารถตอบโต้กับความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงที มาตรการรองรับความเสี่ยงที่จัดทำ : ให้กรรมการและพนักงานเพิ่มความรู้จากการสัมมนา ศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่นความก้าวหน้าของยานยนต์ไฟฟ้าไทยและสถานีชาร์จ การอนุรักษ์พลังงาน สมาร์ทซิติ์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นโลกอนาคตที่สะอาด และรวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่ออกมาช่วยสนับสนุนต่างๆ คณะกรรมการบริหารคาดการณ์ว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะครองถนนในปี2583 อีก 20 ปีข้างหน้าอย่างแน่นอน และกลุ่มบริษัทจะต้องสามารถบริหารจัดการเพื่อรับมือให้ได้ต่อไป

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

มูลค่าทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ

| ทรัพย์สิน ณ 31 ธันวาคม (หน่วย : ล้านบาท) | 2563 | | 2562 | | 2561 | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | ก่อนหัก ค่าเสื่อมฯ | หลังหัก ค่าเสื่อมฯ | ก่อนหัก ค่าเสื่อมฯ | หลังหัก ค่าเสื่อมฯ | ก่อนหัก ค่าเสื่อมฯ | หลังหัก ค่าเสื่อมฯ |
| ที่ดิน | 1,105.42 | 1,105.42 | 1,105.42 | 1,105.42 | 1,105.42 | 1,105.42 |
| อาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 676.47 | 267.95 | 671.88 | 289.34 | 671.88 | 316.11 |
| เครื่องจักรและอุปกรณ์ | 1,389.14 | 141.45 | 1,381.06 | 165.88 | 1,378.80 | 193.17 |
| เครื่องมือ เครื่องใช้ | 196.97 | 33.34 | 188.37 | 31.58 | 180.51 | 33.32 |
| เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้สำนักงาน | 57.38 | 2.40 | 56.33 | 2.91 | 55.27 | 3.68 |
| ยานพาหนะ รถบรรทุก | 86.07 | 22.62 | 80.78 | 25.62 | 83.41 | 32.82 |
| สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง | 24.18 | 6.26 | 33.41 | 15.81 | 38.01 | 19.31 |
| รวม | 3,535.64 | 1,579.43 | 3,517.24 | 1,636.56 | 3,513.30 | 1,703.83 |

ภาวะผูกพันของทรัพย์สิน

บริษัทและบริษัทย่อยได้จดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและให้บริษัทย่อยร่วมค้ำประกันเต็มวงเงิน แต่วงเงินสินเชื่อดังกล่าวบริษัทมีความจำเป็นในการใช้น้อยมาก เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินสูง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยคงค้าง ในขณะที่มีเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว รวม 3,030 ล้านบาท

ทรัพย์สินเพื่อการลงทุน

บริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนราคาทุนเท่ากับ 3.31 ล้านบาท เป็นที่ดินเปล่า 80 แปลง รวม 27 ไร่ 3 งาน 72.2 ตารางวา มีมูลค่าประเมินตามราคาตลาดตามเกณฑ์ของสินทรัพย์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 870.17 ล้านบาท

การตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และตั้งสำรองไว้ครบถ้วนแล้ว ณ 31 ธันวาคม 2563 มีการตั้งเป็นมูลค่า 3.98 ล้านบาท

โครงการในอนาคต

- โครงการทำเรือ และคลังสินค้า บนที่ดินติดแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเก็บวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ให้เช่า และการให้บริการด้านโลจิสติกส์ ความคืบหน้าของงานคือ อยู่ในขั้นตอนยื่นเอกสารขออนุมัติใช้พื้นที่เพื่อสร้างแท้งค์เก็บน้ำมันจากส่วนราชการ
- โครงการพัฒนาระบบ Online Marketing & E-Commerce : <https://www.facebook.com/tranelubricants/>
- โครงการปรับปรุงบุคลากรจัดทำ Succession Plan , Training Plan และ Jobs Rotation ดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 2561 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -

ข้อมูลทั่วไป

| | |
|---------------------|--|
| ชื่อบริษัท | บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (เรียกชื่อย่อ "SPG") |
| เลขที่ทะเบียนบริษัท | 0107539000111 จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯเมื่อ มีนาคม 2540 |
| หุ้นที่จำหน่ายแล้ว | จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียน 345,000,000 หุ้น ราคาพาร์ 1.00 บาท รับชำระแล้ว 100% |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | 488 ถนนนครสวรรค์ แขวงสีแยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ (02) 280 0202-17 โทรสาร (02) 280 6305 |
| ที่ตั้งคลังสินค้า | 101 หมู่ 2 ถนนสามโคก-เสนา ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัด ปทุมธานี 12160 โทรศัพท์ (02) 977 2695 , (02) 977 2698 |
| ประเภทธุรกิจ | ผลิตและจำหน่าย สินค้าอุตสาหกรรม หมวดยานยนต์ ประเภทน้ำมันหล่อลื่น แบตเตอรี่ และจาระบี |
| Home Page | http://www.siampangroup.com https://www.facebook.com/tranelubricants |
| เลขานุการบริษัท | นางสุทธิรัตน์ วรรณรัตน์ 488 ถนนนครสวรรค์ แขวงสีแยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ (02) 975 2780-8 ต่อ 305 โทรสาร (02) 975 2789 E-mail : suthirat@siampangroup.com |
| ผู้สอบบัญชี | นางสาวลลิตีมา พงศ์ไชยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10728 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โทรศัพท์ (02) 677 2000 |

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 345 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 345 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 345,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ผู้ถือหุ้น

1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

| รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ | เปลี่ยนแปลงจากปี 2562 |
|------------------------------|-------------|--------|-----------------------|
| 1. นายมข ไรจตระการ | 113,184,000 | 32.81 | - |
| 2. นายอดิศร ไรจตระการ | 15,003,580 | 4.35 | - |
| 3. นางอรศรี ทิพนบุญทอง | 15,003,570 | 4.35 | - |
| 4. นางพรทิพย์ ไรจตระการ | 17,366,580 | 5.03 | - |
| 5. นางรัชณี ไรจตระการ | 15,003,580 | 4.35 | - |
| 6. นางสาวดุขฎี ไรจตระการ | 15,003,580 | 4.35 | - |
| 7. นางแจลล์ ไรจตระการ | 36,240,000 | 10.50 | - |
| 8. กองมรดกนางแจลล์ ไรจตระการ | 6,900,000 | 2.00 | - |
| 9. นางสาวปรางศิริ ทิพนบุญทอง | 3,454,000 | 1.00 | - |
| รวมกลุ่มไรจตระการ* | 237,158,890 | 68.74 | |
| 10. นายเลิศ จิตติวาณิชย์ | 47,160,000 | 13.67 | - |
| 11. นางสาวพรศรี ตันธนะชัย | 15,251,000 | 4.42 | - |
| 12. นางยุวดี ทวีมันพุทธกาล | 10,725,000 | 3.11 | - |

*กลุ่มไรจตระการเป็นคณะกรรมการ และผู้บริหาร ของกลุ่มบริษัท

2) การกระจายการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

| ประเภทผู้ถือหุ้น | จำนวนผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละของหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว |
|--|-----------------|-------------|-------------------------------|
| 1. กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์ | 10 | 237,158,890 | 68.74 |
| 2. ผู้ถือหุ้น มากกว่า 5% นับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย | 2 | 56,080,000 | 16.26 |
| 3. ผู้ถือหุ้นรายย่อย | 444 | 51,761,110 | 15.00 |
| รวม | 456 | 345,000,000 | 100.00 |

3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อ การเสนอขายหลักทรัพย์และการบริหารงานของ บริษัท

- ไม่มี -

4) ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

| บริษัทย่อย | บมจ.สยามภัณฑกร립 | ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม | จำนวนหุ้นรวม |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| บจ.สยามแบดเดอรีอินดัสทรี | 5,744,500 95.742% | 255,500 4.258% | 6,000,000 100.00% |
| บจ.สยามลูบริแค้นท์อินดัสทรี | 4,999,940 99.999% | 60 0.001% | 5,000,000 100.00% |
| บจ. พรีเมียมลูบริแค้นท์ | 6,999,940 99.999% | 60 0.001% | 7,000,000 100.00% |

การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

1) บริษัท : มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจากงบการเงินรวมในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไปหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ ดั่งมีประวัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

| ปีดำเนินงาน | 2562 | 2561 | 2560 | 2559 | 2558 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| เงินปันผล บาท/หุ้น | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.70 |
| กำไรสุทธิ บาท/หุ้น | 0.89 | 1.10 | 1.24 | 1.64 | 1.41 |
| อัตราต่อกำไรสุทธิ | 78.65% | 63.64% | 64.52% | 48.78% | 49.65% |

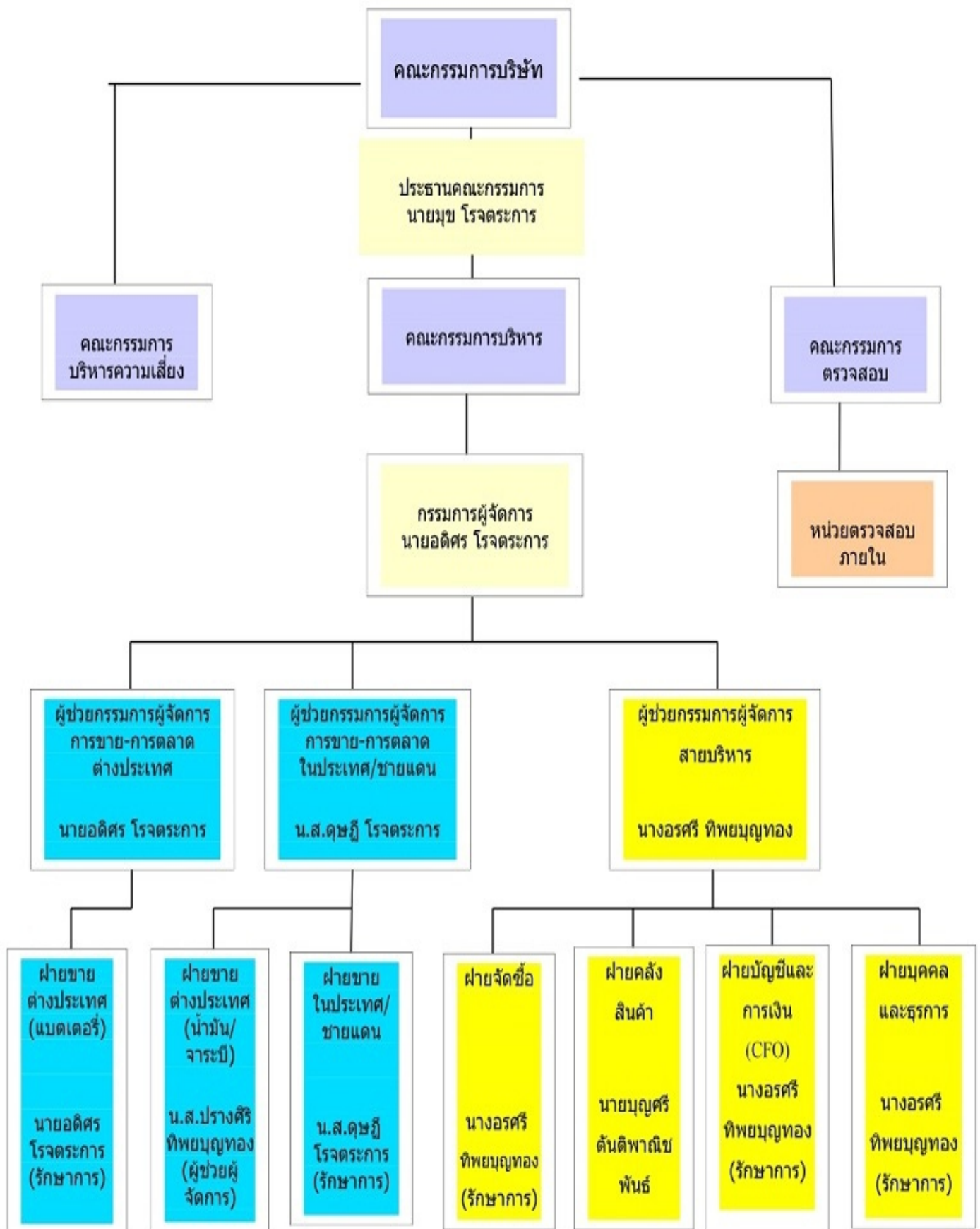
2) บริษัทย่อย : มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไป เมื่อการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ และการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่างๆ

| ปีดำเนินงาน | บจ.สยามแบคฯ | บจ.สยามลูบฯ | บจ.พรีเมียฯ | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 2562 | - | 3.00 | 6.00 | บาท/หุ้น |
| 2561 | 0.10 | 5.00 | 6.00 | บาท/หุ้น |
| 2560 | 1.00 | 3.00 | 8.00 | บาท/หุ้น |
| 2559 | 2.00 | 3.00 | 8.00 | บาท/หุ้น |
| 2558 | 1.50 | 30.00 | 50.00 | บาท/หุ้น |

นโยบายเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นเรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควรหรือภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอจากผู้ถือหุ้น
- 2) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญประจำปี การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยแจ้งข่าวสารล่วงหน้าผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
- 3) บริษัทเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทั่วถึงกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคล นิติบุคคล รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้สิทธิและไม่ละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น
- 4) บริษัทมีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยชี้แจงรายละเอียดของเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม เหตุผลประกอบในแต่ละวาระ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าวรวมถึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้ และเสนอข้อกรรมการอิสระเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- 5) บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมทุกครั้งจะต้องมีประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานของคณะกรรมการชดเชย และผู้สอบบัญชี โดยประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนสอบถาม ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชดเชย และผู้บริหารได้อย่างเท่าเทียมกัน
- 6) บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมอย่างเท่าเทียมกัน จัดให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมอย่างเหมาะสมเพื่อให้การดำเนินการประชุม การแสดงผล เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ รวมทั้งกำหนดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมและเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- 7) บริษัทชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนก่อนเริ่มประชุม รายชื่อกรรมการที่ร่วมประชุม คำถามและข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม โดยจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯภายใน 14 วันหลังวันประชุมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

โครงสร้างการจัดการ ปี2563



โครงสร้างการจัดการ ประกอบด้วยคณะกรรมการ คณะกรรมการชด้อย และคณะผู้บริหาร ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

บริษัทต้องมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีที่อยู่ในประเทศไทย และต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน
คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
|  <p>นาย मुख โรจตระการ ประธานกรรมการ</p> |  <p>นางอรศรี ทิพนบุญทอง กรรมการ - ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) - กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> |  <p>นายอดิศร โรจตระการ กรรมการ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> |  <p>นายไพบุลย์ จิตตวณิชย์ กรรมการ</p> |  <p>น.ส.ดุษฎี โรจตระการ กรรมการ - กรรมการบริหารด้านการตลาด - กรรมการบริหารความเสี่ยง</p> |
|  <p>น.ส.ปรางศิริ ทิพนบุญทอง กรรมการ - กรรมการบริหารด้านการตลาดต่างประเทศ</p> |  <p>นายอำพล โหตระกิตย์ กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ</p> |  <p>นายสมิต ھرรษา กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ</p> |  <p>นายไพรินทร์ วงษ์วันทนิย์ กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ</p> |  <p>นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคลกุล กรรมการอิสระ - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</p> |

| ชื่อ สกุล | ตำแหน่ง | จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง | จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค.2562 | จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค.2563 | การเปลี่ยนแปลง |
|-------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 1. นาย मुख โรจตระการ | ประธานกรรมการ | 24 | 113,184,000 | 113,184,000 | 0 |
| 2. นางอรศรี ทิพนบุญทอง | กรรมการ | 24 | 15,003,570 | 17,303,570 | 2,300,000 |
| 3. นายอดิศร โรจตระการ | กรรมการ | 24 | 15,003,580 | 15,003,580 | 0 |
| 4. นายไพบุลย์ จิตตวณิชย์ | กรรมการ | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 5. นางสาวดุษฎี โรจตระการ | กรรมการ | 12 | 15,003,580 | 17,303,580 | 2,300,000 |
| 6. นางสาวปรางศิริ ทิพนบุญทอง | กรรมการ | 17 | 3,454,000 | 3,454,000 | 0 |
| 7. นายอำพล โหตระกิตย์ | กรรมการอิสระ | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 8. นายสมิต ھرรษา | กรรมการอิสระ | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 9. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนิย์ | กรรมการอิสระ | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 10. นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคลกุล | กรรมการอิสระ | 7 | 0 | 0 | 0 |

โตยมิ นางสุทธิรัตน์ วรรณรัตน์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท

SPG รายงานประจำปี2563

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | | |
|-------------------------------|---|-----------|--|-------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| รายชื่อ | ตำแหน่ง | อายุ (ปี) | คุณวุฒิทางการศึกษา | สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท | ความสัมพันธ์ระหว่างกัน | ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง | | |
| 1. นาย मुखโรจระการ | - ประธานกรรมการ | 101 | ประกาศนียบัตรทางการค้าและบัญชี | 37.84% | | 2539 - ปัจจุบัน | ตาม (2) กรรมการบริหาร | บมจ.สยามกัณฑ์กรุป บริษัทย่อย 3 แห่ง |
| 2. นาง อรศรี ทิพบุญทอง | - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหาร - รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) - รักษาการผจก.ฝ่ายจัดซื้อ , ฝ่ายบุคคลและธุรการ | 77 | ปริญญาโทบัญชี San Francisco State University USA. | 5.02% | บุตรของลำดับที่1 | 2539 - ปัจจุบัน | ตาม (2) กรรมการบริหาร | บมจ.สยามกัณฑ์กรุป บริษัทย่อย 3 แห่ง |
| 3. นายอดิศรโรจระการ | - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขาย-การตลาดต่างประเทศ | 72 | ปริญญาโทบริหาร Cornell University USA. | 4.35% | บุตรของลำดับที่1 | 2539 - ปัจจุบัน | ตาม (2) กรรมการบริหาร | บมจ.สยามกัณฑ์กรุป บริษัทย่อย 3 แห่ง |
| 4. น.ส. ปรางศิริ ทิพบุญทอง | - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ นำมัน/จาระบี | 44 | ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ University of Missouri USA. | 1.00% | บุตรของลำดับที่2 | 2546 - ปัจจุบัน | ตาม (2) กรรมการบริหาร | บมจ.สยามกัณฑ์กรุป บริษัทย่อย 3 แห่ง |
| 5. นายไพบุณย์ จิตติวานิชย์ | - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงและสารสนเทศ | 72 | Doctor of Medicine ม.มหิดล ปริญญาโทบริหาร ม.ศรินทร์ | - | - | 2539 - ปัจจุบัน | ตาม (2) กรรมการบริหาร | บมจ.สยามกัณฑ์กรุป บริษัทย่อย 3 แห่ง |
| 6. นายอำพล โทตระกูล | - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ | 91 | ปริญญาโทบริหาร The Ohio State University USA. | - | - | 2542 - ปัจจุบัน | ตาม (2) | บมจ.สยามกัณฑ์กรุป |
| 7. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี | - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ | 83 | ปริญญาตรี พณ.บ./น.บ. ม.ธรรมศาสตร์ | - | - | 2542 - ปัจจุบัน | ตาม (2) | บมจ.สยามกัณฑ์กรุป |
| 8. นายสมิต ธรรมษา | - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ | 80 | ปริญญาโทฟิสิกซ์ Ball State University USA. | - | - | 2542 - ปัจจุบัน | ตาม (2) | บมจ.สยามกัณฑ์กรุป |
| 9. น.ส.ดุษฎีโรจระการ | - กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขาย-การตลาดในประเทศ/ชายแดน | 55 | - MBA.ม.ศรินทร์ - BSC Honors Biochemistry, University of British Columbia , Canada. | 5.02% | บุตรของลำดับที่1 | 2551 - ปัจจุบัน | ตาม (2) กรรมการบริหาร | บมจ.สยามกัณฑ์กรุป บริษัทย่อย 3 แห่ง |
| 10. นายชัยวัฒน์ ดำรงมงคลกุล | - กรรมการอิสระ | 67 | - ปริญญาโท Industrial and Systems Engineering The Ohio State University, USA. | - | - | 2553-56 10/4/57-ปัจจุบัน | รองกรรมการ (ด้านบริหาร) ตาม (2) | บมจ.ไทยออยล์ บมจ.สยามกัณฑ์กรุป |
| 11. นายบุญศรี ดันติพานิชพันธ์ | - ผจก.ฝ่ายคลังสินค้า และ จัดส่ง | 74 | ปวส. กรุงเทพการบัญชี | - | - | 2539 - ปัจจุบัน | ตาม (2) | บมจ.สยามกัณฑ์กรุป |
| 12. นาง สุทธิรัตน์ วรรณรัตน์ | - เลขาณการบริษัท - รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน | 66 | ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 0.50% | - | 2551-ปัจจุบัน | ตาม (2) | บมจ.สยามกัณฑ์กรุป และบริษัทย่อย 3 แห่ง |
| 13. น.ส.สุนารี ธรรมรุจิกุล | - ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริษัทในเครือ | 56 | -ปริญญาโทบัญชี จุฬาฯ -ปริญญาตรี บช.บ./น.บ. ม.ธรรมศาสตร์ | - | - | 2539-ปัจจุบัน | ตาม (2) | บมจ.สยามกัณฑ์กรุป และบริษัทย่อย 3 แห่ง |

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นางอรศรี ทิพบุญทอง, นายอดิศร โรจระการ, นายไพบุณย์ จิตติวานิชย์, นางสาวดุษฎี โรจระการ และ นางสาวปรางศิริ ทิพบุญทอง โดยกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

บทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท

1. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ การประชุมผู้ถือหุ้น
2. ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับบริษัท
3. สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
6. เป็นผู้ชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการจัดการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. ให้เป็นไปตามหลักกฎหมาย ข้อบังคับของหน่วยงานราชการ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
3. ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
4. ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. แต่งตั้ง "กรรมการผู้จัดการ" เพื่อบริหารควบคุมดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัท
6. แต่งตั้ง "คณะกรรมการบริหาร" เพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการร่วมกับกรรมการผู้จัดการ
7. กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
8. กำหนด วัตถุประสงค์ พันธกิจ คุณค่าหลัก ทิศทาง เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ
9. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
10. จัดหา "กรรมการอิสระ" ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจ อุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่
11. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
12. จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
13. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี
14. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี
15. จัดเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ โดยผู้รับเชิญไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ
16. สามารถแต่งตั้งบุคคลอื่นให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
17. พิจารณานอมนิติ รายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

| | | |
|----------------|--------------|------------------------------------|
| 1. นาย मुख | โรจตระกูล | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นายอดิสร | โรจตระกูล | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางอรศรี | ทิพยบุญทอง | กรรมการบริหารด้านบัญชีและการเงิน |
| 4. นายไพบุลย์ | จิตติวานิชย์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นางสาวดุษฎี | โรจตระกูล | กรรมการบริหารด้านการตลาด |
| 6. นางสาวปราณี | ทิพยบุญทอง | กรรมการบริหารด้านการตลาดต่างประเทศ |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหาร

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

กรรมการผู้จัดการ

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

กรรมการบริหารด้านการตลาด

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

คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทต้องมีจำนวนกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน และมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทาน รายการทางการเงิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทำรายงานหรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการอนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

| | | |
|-----------------------------|--|---|
| 1. นายอำพล โทตระกิตย์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ | มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ท่านเคยมีตำแหน่งหน้าที่ เป็น ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหาร บจก.พีคิวเคมิคอล ประเทศไทย ท่านสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ |
| 2. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ | มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ท่านเคยดำรงตำแหน่ง สรรพากรภาค 4 กรมสรรพากร ท่านสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ |
| 3. นายสมิต หารรักษา | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ | มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี ท่านเคยดำรงตำแหน่ง ฝ่ายบริหาร บริษัท เอสโซ่แอสตันดาร์ตประเทศไทย จำกัด |

โดยมี นางสาวสุนารี ธรรมจุฑกุล ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนคงอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่เหลือของกรรมการที่ลาออก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีและเชื่อถือได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง เลิกจ้าง หน่วยงานตรวจสอบภายในและดูแลให้มีความเป็นอิสระในการทำงาน
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และเป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาเสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง ผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ปริมาณงานตรวจสอบ รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 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. แนะนำคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับ การปลอดคอร์รัปชัน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
10. อบรม สัมมนา ความรู้ กฎเกณฑ์ และระเบียบใหม่ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อ กำหนดของตลาดหลักทรัพย์ มาตรฐานการบัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
11. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามความจำเป็นและเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็น กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือบุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

| | | |
|----------------|----------------|----------------------------------|
| 1. นายชัยวัฒน์ | ดำรงคัมภีร์กุล | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายอดิสร | โรจตระกูล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางอรศรี | ทิพยบุญทอง | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางสาวดุษฎี | โรจตระกูล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

โดยมี นางสาวอิริรัตน์ วรรณรัตน์ ทำหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

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

ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูงมีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

| | | |
|-------------------|-----------------|--|
| 1. นายमुख | โรจตระกูล | ประธานผู้บริหาร ที่ปรึกษาด้านการจัดซื้อและการตลาด |
| 2. นายอดิสร | โรจตระกูล | กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขาย-การตลาดต่างประเทศ |
| 3. นางอรศรี | ทิพยบุญทอง | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหาร ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) รักษาการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ , บุคคลและธุรการ |
| 4. นางสาวดุษฎี | โรจตระกูล | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขาย-การตลาดในประเทศ/ชายแดน |
| 5. นางสาวปรางศิริ | ทิพยบุญทอง | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ |
| 6. นายบุญศรี | ตันติพานิชพันธ์ | ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. มีส่วนร่วมในการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก ทิศทาง เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ จรรยาบรรณในการ ดำเนินธุรกิจ และการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท
2. ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก ทิศทาง เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้พนักงานทุกฝ่าย ทุกระดับ นำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
3. กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย และงบประมาณ ที่สำคัญ และ ควบคุมติดตามดูแลให้มีการดำเนินงาน และรายงานผลงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. ดูแลบริหารรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน และ รายการที่จะก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. ดูแลให้มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง

อำนาจอนุมัติการดำเนินการของบริษัทโดยสรุป

| เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย | คณะกรรมการบริษัท | ผู้บริหารระดับสูง |
|---|------------------|-------------------|
| 1 การรับรองงบการเงินของบริษัท | ✓ | - |
| 2 การทำรายการระหว่างกันที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ | ✓ | - |
| 3 การมีส่วนได้เสียที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ | ✓ | - |
| 4 แผนอัตราค่าจ้างเครื่องจักรและกำลังคน | ✓ | - |
| 5 ลงนามเช็คและหนังสือสำคัญเกี่ยวกับการเงิน | ✓ | - |
| 6 แผนการดำเนินงาน แผนงบประมาณ แผนการลงทุน | ✓ เกิน 20 ลบ. | ✓ ไม่เกิน 20 ลบ. |
| 7 การอนุมัติวงเงินสินเชื่อลูกค้า | ✓ เกิน 20 ลบ. | ✓ ไม่เกิน 20 ลบ. |
| 8 การขายทรัพย์สิน | ✓ เกิน 10 ลบ. | ✓ ไม่เกิน 10 ลบ. |
| 9 การตัดหนี้สูญ | ✓ เกิน 1 ลบ. | ✓ ไม่เกิน 1 ลบ. |
| 10 การซื้อสินค้าที่เป็นวัตถุดิบและอื่นๆในการผลิตสินค้า | ✓ | ✓ |

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

1) **ขบวนการคัดเลือก** ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทฯยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำไว้ โดยได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทุกปี

2) **คุณสมบัติ** ของกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการในบริษัทที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามมาตรา 89/3 แห่งพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2551 และ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2559 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กล.3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

3) **กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ** บริษัทฯได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการถือหุ้นของบริษัทฯคือกรรมการอิสระของบริษัทฯต้องถือหุ้นในบริษัทฯไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามประกาศที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯมีกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะคือมีกรรมการอิสระรวม 4 ท่านต่อกรรมการทั้งคณะ 10 ท่านคิดเป็นร้อยละ 40 กรรมการอิสระแต่ละท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นบุคคลภายนอก ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท, บริษัทในเครือ, บริษัทร่วม, บริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการอิสระ 2 ท่านมีความรอบรู้ในหลักกฏบัญชีและกฎหมาย ส่วนกรรมการอิสระอีก 2 ท่านมีความรอบรู้ในธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่นและจาระบี

4) **กรรมการบริหารความเสี่ยง** มีประธานคณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระซึ่งสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5) **องค์ประกอบ** คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น้อย กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

6) **การแต่งตั้ง** ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด การเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯนั้นได้เปิดเผยข้อมูลประวัติอย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ก่อนลงคะแนนแต่งตั้งด้วย

7) **การครบวาระ** ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งและถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้วให้กรรมการในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจาก

ตำแหน่งโดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

8) **การพ้นตำแหน่ง** นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ดาย ลาออก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง

9) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ แต่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน

10) **การให้ออกจากตำแหน่ง** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

11) **การประกอบกิจการนอกบริษัท** กรรมการจะประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง และเพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไว้ดังต่อไปนี้

11.1 กรรมการที่เป็นผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 4 บริษัท

11.2 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการมีอาชีพให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 6 บริษัท และ

11.3 ประธานกรรมการให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้เพียง 1 บริษัท

12) **เรื่องที่ไม่ควรดำเนินการ**

12.1 กรรมการไม่ควรแทรกแซงการทำงานของฝ่ายบริหารในเรื่องที่อนุมัติแล้ว เว้นแต่มีเหตุจำเป็น

12.2 กรรมการไม่ควรกระทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัท ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนหรือของบุคคลอื่น ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้ว การซื้อขายหรือกระทำธุรกิจนั้นไม่มีผลผูกพันบริษัท

13) **การปฏิรูประบบกรรมการใหม่**

กรรมการใหม่จะได้รับการแนะนำแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของกลุ่มบริษัท โครงสร้างบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความเข้าใจวิสัยทัศน์และโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างกัน รวมถึงให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่น โครงสร้างการทำงานภายในบริษัท ข้อบังคับบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท จรรยาบรรณทางธุรกิจ คู่มือกรรมการบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมายที่เกี่ยวข้อง งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปี2563 ไม่ได้มีกรรมการเข้าใหม่

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1) **นโยบายการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง** คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ดังนี้ ผลตอบแทนระยะสั้น บริษัทกำหนดการจ่ายผลตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงได้อย่างเหมาะสมกับอัตราการจ่ายทั่วไปขององค์กรอื่นที่อยู่ในธุรกิจใกล้เคียงกันเพื่อรักษาและเสริมสร้างความสามารถแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กร และจ่าย Bonus จากผลประกอบการในแต่ละรอบปี เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กรในปีนั้นๆ

ผลตอบแทนในระยะยาว บริษัทกำหนดนโยบายคำตอบแทนเพื่อรักษาและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้องค์กรดำเนินงานไปสู่เป้าหมายในอนาคตที่วางแผนไว้ในระยะยาว และต้องอยู่ภายในวงเงินงบประมาณการจ่ายคำตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานขององค์กร

คำตอบแทนกรรมการและวิธีการจ่าย

- ค่าเบี้ยประชุม พิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และมีอัตราที่เหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ โดยจ่ายให้กับกรรมการทุกท่านที่เข้าประชุม

- คำตอบแทนประจำปี พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทโดยจ่ายให้กับกรรมการอิสระ

- โดยขออนุมัติวงเงินจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี

คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงและวิธีการจ่าย

- คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูง เป็นคำตอบแทนในรูปแบบ คำตอบแทนรายเดือน โบนัส และค่าบริหารงาน

- โดยพิจารณาจาก : ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ , KPI ผลการดำเนินงานของบริษัท , เปรียบเทียบข้อมูลอัตราตลาดของธุรกิจใกล้เคียงกันในปัจจุบันจากการสำรวจของสถาบันและองค์กรที่น่าเชื่อถือ , อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และค่าเฉลี่ยอัตราเงินเฟ้อ

SPG รายงานประจำปี2563

2) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

2.1 ค่าตอบแทนของกรรมการ รวม 10 ราย ในปี 2563 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563 หน่วย : บาท

| ชื่อ | สกุล | ตำแหน่ง | 2563 | 2562 |
|---------------------|---------------|---|-----------|-----------|
| 1. นาย मुख | โรจตระกูล | ประธานกรรมการ | 140,000 | 140,000 |
| 2. นางอรศรี | ทิพยบุญทอง | กรรมการ และ กรรมการบริหาร | 120,000 | 90,000 |
| 3. นายอดิศร | โรจตระกูล | กรรมการ และ กรรมการบริหาร | 120,000 | 120,000 |
| 4. นายไพบุลย์ | จิตติวาณิชย์ | กรรมการ และ กรรมการบริหาร | 220,000 | 220,000 |
| 5. นางสาวดุษฎี | โรจตระกูล | กรรมการ และ กรรมการบริหาร | 120,000 | 120,000 |
| 6. นางสาวปรางศิริ | ทิพยบุญทอง | กรรมการ และ กรรมการบริหาร | 120,000 | 90,000 |
| กรรมการบริหาร 6 ราย | | | 840,000 | 780,000 |
| 7. นายอำพล | โหดระกิตย์ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ | 515,000 | 515,000 |
| 8. นายไพรินทร์ | วงษ์วันทนีย์ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ | 470,000 | 470,000 |
| 9. นายสมิต | हरรรษา | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ | 470,000 | 470,000 |
| 10. นายชัยวัฒน์ | ดำรงค้มงคลกุล | กรรมการอิสระ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง | 470,000 | 410,000 |
| กรรมการอิสระ 4 ราย | | | 1,925,000 | 1,865,000 |
| รวมกรรมการ 10 ราย | | | 2,765,000 | 2,645,000 |

2.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

| | 2563 | 2562 |
|-----------------|-------------|-------------|
| ค่าตอบแทน (บาท) | 153,793,993 | 147,796,800 |

3) ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัท บริษัทย่อย และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

| ประเภท ชื่อกรรมการ | บริษัท บมจ.สยามภัณท์ฯ | บริษัทย่อย บจ.สยามแบดฯ | บริษัทย่อย บจ.สยามลูบฯ | บริษัทย่อย บจ.พรีเมียฯ | บริษัทเกี่ยวข้อง โรจณีไพศาล |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| นาย मुख โรจตระกูล | ประธานกรรมการ | ประธานกรรมการ | ประธานกรรมการ | ประธานกรรมการ | หุ้นส่วน |
| นางอรศรี ทิพยบุญทอง | กรรมการบริหาร | กรรมการบริหาร | กรรมการบริหาร | กรรมการผู้จัดการ | หุ้นส่วนผู้จัดการ |
| นายอดิศร โรจตระกูล | กรรมการผู้จัดการ | กรรมการผู้จัดการ | กรรมการผู้จัดการ | กรรมการบริหาร | หุ้นส่วน |
| นส.ดุษฎี โรจตระกูล | กรรมการบริหาร | กรรมการบริหาร | กรรมการบริหาร | กรรมการบริหาร | หุ้นส่วน |
| นส.ปรางศิริ ทิพยบุญทอง | กรรมการบริหาร | กรรมการบริหาร | กรรมการบริหาร | กรรมการบริหาร | - |
| นายไพบุลย์ จิตติวาณิชย์ | กรรมการบริหาร | กรรมการบริหาร | กรรมการบริหาร | กรรมการบริหาร | - |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทมหาชนอื่น และ บริษัททั่วไปอื่น

บริษัทมหาชนอื่น : ไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งในบริษัทมหาชนอื่น

บริษัททั่วไปอื่น : กรรมการบริหาร 1 ท่านคือ นายไพบุลย์ จิตติวาณิชย์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร ที่โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ รวม 1 แห่ง

การประชุมคณะกรรมการ

ในปี2563 บริษัทจัดให้มี การประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 9 ครั้ง,การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง และ การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

| ชื่อ สกุล | ตำแหน่ง | ประชุม คณะ กรรมการ บริษัท | ประชุม คณะ กรรมการ ตรวจสอบ | ประชุม คณะ กรรมการ ความเสี่ยง | รวม |
|------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----|
| 1.นาย मुख | โรจตระกูล | ประธานกรรมการ | 9 | | 9 |
| 2.นางอรศรี | ทิพยบุญทอง | กรรมการ | 9 | 3 | 14 |
| 3.นายอดิสร | โรจตระกูล | กรรมการ | 9 | | 11 |
| 4.นายไพบุลย์ | จิตติวานิชย์ | กรรมการ | 9 | | 9 |
| 5.นางสาวปรางศิริ | ทิพยบุญทอง | กรรมการ | 9 | | 9 |
| 6.นายอำพล | โหดระกิตย | กรรมการอิสระ | 4 | 4 | 8 |
| 7.นายไพรินทร์ | วงษ์วันทนี | กรรมการอิสระ | 4 | 4 | 8 |
| 8.นายสมิต | หรรษา | กรรมการอิสระ | 4 | 4 | 8 |
| 9.นางสาวดุษฎี | โรจตระกูล | กรรมการ | 9 | | 11 |
| 10.นายชัยวัฒน์ | ดำรงมงคลกุล | กรรมการอิสระ | 8 | 3 | 13 |

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและกรรมการบริหาร

กรรมการของบริษัทได้เข้าอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะอย่างสม่ำเสมอทั้งในและต่างประเทศ 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)
- Cyber Security-Advances to the more complex level
- GDPR-Implications to your company : risks and legal compliance , data privacy and protection
- Fraud risk management – using data analytics to prevent and detect fraud
- Intelligent Automation for Internal Audit

บุคลากร

1) บริษัทและบริษัทย่อย มีผู้บริหารและพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

| บุคลากร (คน) | สยามภัทท์ | | สยามลูบฯ | | สยามแบดฯ | | พรีเมียมลูบฯ | | รวม | |
|---------------------------|-----------|--------|----------|-------|----------|-------|--------------|-------|--------|--------|
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| 1. ฝ่ายขายและบริหาร | 212 | 213 | 38 | 37 | 33 | 40 | 62 | 72 | 345 | 362 |
| 2. ฝ่ายโรงงานผลิตสินค้า | - | - | 102 | 99 | 145 | 201 | 181 | 179 | 428 | 479 |
| รวมจำนวนคน | 212 | 213 | 140 | 136 | 178 | 241 | 243 | 251 | 773 | 841 |
| 3. ผลตอบแทน (ล้านบาท) | | | | | | | | | | |
| - ที่เป็นตัวเงิน | 249.75 | 228.65 | 44.68 | 40.02 | 56.39 | 67.78 | 85.25 | 81.66 | 436.11 | 418.11 |
| - สวัสดิการ อบรม และอื่นๆ | 4.28 | 8.85 | 1.58 | 4.55 | 1.93 | 6.37 | 3.43 | 7.74 | 11.22 | 27.51 |
| ผลตอบแทนรวม | 254.03 | 237.50 | 46.26 | 45.57 | 58.32 | 74.15 | 88.72 | 89.40 | 447.33 | 446.62 |
| 4. สำรองผลประโยชน์พนักงาน | 68.51 | 65.91 | 6.44 | 5.53 | 6.28 | 8.85 | 10.52 | 10.25 | 91.80 | 90.55 |
| 5. การอบรมให้ความรู้ | | | | | | | | | | |
| - จำนวนหลักสูตร | 2 | 9 | 23 | 26 | 15 | 25 | 22 | 37 | 26 | 37 |
| - จำนวนคนที่เข้าอบรม | 30 | 183 | 280 | 168 | 192 | 213 | 331 | 303 | 833 | 867 |
| 6. จำนวนคนรับเข้าทำงาน | 17 | 11 | 32 | 35 | 1 | 1 | 30 | 38 | 80 | 85 |

2) ลักษณะค่าตอบแทน

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา ค่ากะ ค่าเดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เงินกลางปี เงินโบนัส เงินช่วยเหลือเมื่อชราภาพและเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุ
- ค่าตอบแทนอื่น เช่น สิทธิในวันลาป่วย ลาพักผ่อน ลากวช ลาคลอด วันหยุดตามประเพณี การรักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชดเชยเครื่องแบบ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย รถรับส่งพนักงาน ห้องพยาบาล การจัดทำประกันชีวิตให้กับผู้บริหารและพนักงานตามระดับความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน สนับสนุนค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป็นต้น

3) นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร เพราะเชื่อว่าบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะนำพาบริษัทให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ

บริษัทจัดให้มีการอบรมแก่พนักงานทุกระดับ ทุกแผนก เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอทุกปี โดยกำหนดเป็นให้มีการจัดทำแผนฝึกอบรม เลือกหัวข้ออบรมที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานและองค์กร และนำเสนอของบประมาณจากฝ่ายบริหาร เป็นประจำทุกเดือนธันวาคมของปี กำหนดเป้าหมายให้ผู้จัดการแต่ละแผนกจัดทำ Succession Plan , Training Plan และ Jobs Rotation Plan และมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตรวจติดตามการปฏิบัติตามแผนอย่างสม่ำเสมอ บริษัทมีนโยบายมุ่งใจพนักงานในตำแหน่งที่มีความสำคัญโดยเพิ่มค่าตอบแทนเช่น เงินพิเศษ ค่าตำแหน่งให้เหมาะสมเพื่อลด Turnover rate ของพนักงาน

สำหรับปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีการอบรมให้พนักงานในหัวข้อ ดังนี้

1. การใช้ระบบ PM ใน SAP
2. นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัย
3. เทคโนโลยี IO link with lot และ AS-i ที่ใช้ร่วมกับ PLC ช่วยพัฒนาโรงงานให้เป็น Smart Factory 4.0
4. Automation for man Saning By Universal Robot เพื่อลดแรงคนงาน
5. ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ
6. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจาระบี
7. On the job training วิธีการใช้เครื่องชั่งน้ำหนัก
8. ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่น
9. ความรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่
10. กิจกรรมการเฝ้าระวังส่งเสริมป้องกันโรคจากการทำงานในสถานประกอบการ
11. โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย (FIREMAN)
12. จิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน
13. ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
14. คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
15. การอบรมดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

SPG รายงานประจำปี2563

16. โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบการ

17. On the job training งาน : บุคคล,ซ่อมบำรุง,วางแผนผลิต,พัสดุ,QC+LAB,ธุรการ+โยธา และฝ่ายผลิต เป็นต้น

4) การเปลี่ยนแปลงและข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

ปี2563 บริษัท สยามแบดฯ ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าแบตเตอรี่ ได้ลดกำลังการผลิต เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในตลาดต่างประเทศ จึงได้ลดจำนวนพนักงานลงจาก 241 คน เหลือ 178 คน ส่วนข้อพิพาทด้านแรงงานไม่มี

เลขานุการบริษัท

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

1. รู้ข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลให้ทันเวลา
2. เก็บรักษาเอกสารสำคัญเช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ แบบ 56-1 รายงานประจำปีแบบ 56-2 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนร่วมได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของคณะกรรมการ และรายงานผลงานประจำปีของคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย
3. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นให้องค์กรมีการดำเนินงานและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการ CG Code จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งจะสร้างความมั่นคงและความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

1. คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก หลักเกณฑ์และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการทำงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ

2. คณะกรรมการจะปฏิบัติและเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ทันเวลาและสามารถตรวจสอบได้

3. คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายทุกๆปีให้ครอบคลุมถึง หลักสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมแรงงาน การดูแลสิ่งแวดล้อม ร่วมมือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีความรับผิดชอบต่อสังคม ดูแลและบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย และทีมผู้บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้และปรับตัวได้เมื่อมีปัญหา

การติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทมีการส่งเสริมและสื่อสารข้อมูลให้แก่พนักงานทุกระดับในองค์กรรับทราบ ผ่านการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท สำหรับในปี 2563 กลุ่มบริษัทไม่พบประเด็นที่เป็นข้อขัดต่อนโยบายที่กำหนดไว้

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปรับใช้ในองค์กร

ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code หรือ "CG Code") แทนหลักการที่ประกาศในปี2555 โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้แต่ละธุรกิจนำหลักการไปปรับใช้ และปฏิบัติในแบบที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดแก่องค์กร

คณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้นำองค์กรมีความตระหนักถึงประโยชน์และการนำหลักปฏิบัติตามแนวทาง CG Code 8 ข้อไปปรับใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับการดำเนินกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมอบหมายให้ ทีมผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้กำหนดแนวทางปฏิบัติงาน ติดตามดูแลทบทวนให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักปฏิบัติใน CG Code อย่างต่อเนื่อง และมีการวัดผลตามหลักเกณฑ์เพื่อก่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดต่อบริษัทอย่างยั่งยืน

ในปี 2563 บริษัทฯปฏิบัติสอดคล้องกับหลักการที่กำหนดไว้ ส่วนเรื่องที่บริษัทยังปฏิบัติได้ไม่ถึงมาตรฐาน CG code มีดังต่อไปนี้

| ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ | เหตุผล |
|--|---|
| 1. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง ถ้าประธานกรรมการบริษัทไม่ใชกรรมการอิสระ | ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระ 4 ใน 10 เท่ากับ 40% และยังไม่ได้สรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาเพิ่มเติม |
| 2. คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก และควรกำหนดวาระที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการและกรรมการชุดย่อย | คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่ากรรมการทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถ ประสบการณ์ มีความเข้าใจ ลักษณะการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ไม่เป็นหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ไม่ถูกโน้มน้าวหรือครอบงำจากฝ่ายจัดการ มีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. |
| 3. คณะกรรมการควรแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด | รอคณะกรรมการพิจารณา |
| 4. การประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล | รอดำเนินการ |

การติดตามการปฏิบัติของการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หมวดที่1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ครอบคลุมสิทธิทางกฎหมาย ในฐานะนักลงทุนและผู้ถือหุ้น หรือเป็นเจ้าของบริษัท ได้แก่สิทธิการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งในผลกำไรของบริษัท(เงินปันผล) การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระและเท่าเทียมกัน การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และการมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท การเพิ่ม/ลดทุน และการได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีนัยสำคัญอย่างรวดเร็ว ครบถ้วนเพียงพอ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิออกเสียงของตนเองอย่างเต็มที่ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น โดย 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียงเท่ากันทุกหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของตน

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น : บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตามดูแล และรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามคู่มือ AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งมีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยสรุปได้ดังนี้

| การให้ข่าวสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | ผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์ | เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท |
|--|----------------------------|----------------------------|
| 1. ก่อนการประชุม | | |
| 1.1 เลขานุการบริษัท เข้าร่วมการอบรม ดิวเข้มให้เต็ม 100 ทุกปี เพื่อรับทราบแนวทางที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและนำมาปฏิบัติให้ถูกต้องก่อนการจัดประชุม | | |
| 1.2 บริษัทขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอ : วาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า ในช่วงวันที่ 27 มกราคม ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมกับเผยแพร่หลักเกณฑ์ และแบบฟอร์มไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท | 27/01/63 | 27/01/63 |
| 1.3 แจ้งมติคณะกรรมการ : การจ่ายเงินปันผล , วัน เวลา สถานที่ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี , วันกำหนดรายชื่อ , (แจ้งทันทีในวันที่ประชุมกรรมการ) | 17/02/63 | 17/02/63 |
| 1.4 แจ้งงบการเงิน และสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 | 28/02/63 | 28/02/63 |
| 1.5 แจ้งให้ทราบและเผยแพร่ : หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่มีเอกสารประกอบครบถ้วนตาม AGM Checklist , รายงานประจำปี, งบการเงินงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562, แบบฟอร์มรวมวิธีการส่งคำถามล่วงหน้า, แบบฟอร์มรวมวิธีการขอเอกสารเป็นแบบรูปเล่ม และช่องทางการติดต่อสอบถาม | 26/06/63 | 26/06/63 |
| 1.6 มอบหมายให้ บจ.ศุภณีย์รพีฬากหลักทรัพย์ฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุม แบบ QR CODE ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น | 15/07/63 | 15/07/63 |
| 2. วันประชุมผู้ถือหุ้น (ประชุมล่าช้าเพราะสถานการณ์ COVID-19) | | |
| 2.1 บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส 269 ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ สถานที่ประจำทุกปีเป็นที่คุ้นเคยของผู้ถือหุ้น มีจุดลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง 30 นาที จัดเตรียมอาหารแสดมภ์ และอาหารว่าง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย | | |
| 2.2 ประสานที่ประชุม ชี้แจงวิธีการลงคะแนนของแต่ละวาระ และดำเนินการประชุมเรียงลำดับตามวาระการประชุม ไม่มีวาระเพิ่ม มีการชี้แจงตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นครบถ้วน การลงคะแนน นับคะแนน รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบกับปี2562 และ ปี2561 ได้ครบถ้วนชัดเจน | | |
| 2.3 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแสดงผลการลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย รวมถึง%ต่อฐานคะแนนทั้งหมด | 30/07/63 12:39 น. | 30/07/63 |
| 3. หลังการประชุม | | |
| 3.1 แจ้งให้ทราบและเผยแพร่ : รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (7 วันหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น) | 10/08/63 | 10/08/63 |
| 3.2 ประเมินตนเอง ตามแบบ AGM Checklist | 17/08/63 | |

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะผู้ถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของบริษัทด้วยวิธีการตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ มีสิทธิในการได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท รวมถึงการทำธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น ในปี 2563 ไม่มีเหตุการณ์หรือการปฏิบัติใดๆอันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัท มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยอย่างชัดเจน รวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก และผู้มีอำนาจควบคุมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีโครงสร้างการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังแสดงไว้ในหัวข้อ 7.2

บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นส่วนน้อยโดยเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. บริษัทให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยละเว้นไม่มีการเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ
2. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) รูปแบบที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ (ตามที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่านพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระดังกล่าวเพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ
3. การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุควาระประชุม โดยแจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่เข้าประชุมทุกราย การรวบรวมคะแนนจะมีที่ปรึกษากฎหมายเป็นอาสาสมัครในการร่วมตรวจสอบความถูกต้อง วาระเลือกตั้งกรรมการให้แยกการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล (คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง)
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็น โดยใช้ช่องทางระบบข่าวของ ดลท. ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท หรือติดต่อโดยตรงที่คณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และเลขานุการบริษัท
5. บริษัทมีการกำหนดมาตรการป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในโดยมิชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลนำข้อมูลไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ จนกว่าข้อมูลจะได้มีการเปิดเผยแล้ว
6. คณะกรรมการทุกท่านและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

7. คณะกรรมการทุกท่านและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียเป็นลายลักษณ์อักษรไต่ถามสละ 1 ครั้งตามเวลาการประชุมพิจารณางบการเงินรายไตรมาส หากกรรมการรายใดมีส่วนได้เสียเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจะบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

8. บริษัทมีมาตรการกำหนดการทำรายการระหว่างกันให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย และการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนการทำรายการนั้นๆ หากรายการเกี่ยวข้องและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดสำคัญในหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
(The Role of Stakeholders in Corporate Governance)

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับทั้งภายในและภายนอกบริษัท และมั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ประโยชน์ต่อส่วนรวม และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว ปี2563 คณะกรรมการ ได้ควบคุมดูแลให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่กำหนดไว้ ดังนี้

นโยบายจริยธรรมธุรกิจ

| | |
|----------------------|--|
| <p>1. ผู้ถือหุ้น</p> | <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้มีผลการดำเนินงานที่ดี เติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว - เปิดเผยข้อมูลให้ทราบอย่างเหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม และทันเวลา - บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทนักลงทุนสถาบัน เข้าร่วมประชุมอย่างเท่าเทียมกัน |
| <p>2. พนักงาน</p> | <p>บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศเป้าหมายของกิจการให้ทราบอย่างชัดเจน - มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน 3 ขั้นตอนคือ <ul style="list-style-type: none"> ขั้นที่ 1 : อัตราการจ้างพนักงานใหม่ต้องดึงดูดให้ผู้สมัครอยากทำงานกับบริษัท ขั้นที่ 2 : เปรียบเทียบอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกับตลาดว่าอัตราที่ใช้ยังสามารถรักษาพนักงานไว้ได้ ขั้นที่ 3 : จูงใจให้พนักงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นโดยวัดจากผลงานที่ดีจะได้ปรับค่าตอบแทนมากกว่าไม่ได้เน้นที่อายุงานนานเป็นหลัก - ปรับปรุงนโยบายสวัสดิการ สุขอนามัย และอื่นๆ ให้เป็นปัจจุบันเทียบเคียงกับบริษัทในระดับเดียวกันทุกปี - ทุกๆปีฝ่ายบุคคลจะทำแผนโครงการฝึกอบรมภายในที่เหมาะสมกับพนักงานแต่ละระดับให้ได้พัฒนาความรู้และความสามารถอย่างต่อเนื่อง - ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการสวัสดิการลูกจ้าง คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปรับปรุงระบบป้องกันภัยภายในสถานที่ทำงานให้ทันสมัย - รับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้พนักงานแจ้งหรือสอบถามต่อฝ่ายบริหารในเรื่องต่างๆได้ อย่างเปิดเผยโดยช่องทางผ่านตัวแทนจากสหภาพแรงงาน/คณะกรรมการลูกจ้าง, กล่องรับข้อมูล และหรือโทรแจ้งฝ่ายบุคคลโดยตรง - มีกิจกรรมที่จัดให้เป็นประจำทุกๆปี การจัดงานเลี้ยงปีใหม่ การแข่งกีฬา การตรวจสุขภาพ เป็นต้น - ดูแลพนักงานงานอย่างเสมอภาคทั้งคนไทยและคนต่างด้าว ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ใต้กระทำการใดๆ ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน และให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน |
| <p>3. ลูกค้า</p> | <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าโดยเน้นให้ได้ความพึงพอใจสูงสุดเสมอมา - ขายสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เอาใจใส่ให้บริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขาย - รับผิดชอบปัญหาข้อร้องเรียนและชดเชยแก้ไขโดยเร็วที่สุด - ให้ความสำคัญในการรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นและรับฟังด้วย |
| <p>4. คู่ค้า</p> | <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทยึดหลักการซื้อสินค้าและบริการเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า - ปฏิบัติตัวตรงตามสัญญาข้อตกลง - หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต รวมถึงการเลือกคู่ค้าที่มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ มีคุณธรรม และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน |
| <p>5. คู่แข่ง</p> | <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทถือหลักคุณธรรมที่ดีในการแข่งขัน ไม่กลั่นแกล้งทำลาย ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา - ไม่แสวงหาความลับหรือให้ร้ายคู่แข่งด้วยวิธีการไม่สุจริต |
| <p>6. เจ้าหนี้</p> | <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทรักษาคำมั่นสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด - ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใส ทั้งเจ้าหนี้ทางธุรกิจ เจ้าหนี้สถาบันการเงิน - ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย - บริษัทยินดีเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆของเจ้าหนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี - หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ |

SPG รายงานประจำปี2563

| | |
|---------------------------|---|
| <p>7. สังคมและส่วนรวม</p> | <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย - สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างประโยชน์สุขแก่สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในสถานประกอบการ ชุมชน และบริเวณใกล้เคียง - ดูแลให้กระบวนการผลิตสินค้ามีมาตรฐานปลอดภัยจากมลพิษ - ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานหรือชุมชนในการบรรเทาอุทกภัยและสาธารณภัยตามความเหมาะสม - ส่งเสริมอบรมแนะนำให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม |
| <p>8. สิ่งแวดล้อม</p> | <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทให้ความร่วมมือในเรื่องความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลสภาพแวดล้อมทั้งภายในและชุมชนภายนอกองค์กร - ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีและสม่ำเสมอทุกปี เช่น จัดจ้างหน่วยงานภายนอกทำการตรวจวัดอากาศ, ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ตรวจสอบคุณภาพระบบบำบัดอากาศ, กำจัดของเสียวัสดุเหลือใช้ในการผลิตอย่างถูกวิธี, และที่ตรวจวัดเองอย่างสม่ำเสมอคือการตรวจสอบน้ำทิ้ง, ปรับปรุงสถานที่ฝังโรงงานระบบระบายน้ำ สารเคมี ระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีประสิทธิภาพและวิเคราะห์แก้ปัญหาถ้ามีแหล่งกำเนิดมลพิษ - บริษัท ชี้แจงอบรมให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการผลิตสินค้าที่ต้องรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ |
| <p>9. ผู้สอบบัญชี</p> | <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ชัดเจน และถูกต้อง อำนวยความสะดวกเพื่อการตรวจสอบที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ - รับฟังข้อเสนอแนะและปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี - ดูแลเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม |

ปี2563 ที่ผ่านมา บริษัทดำเนินงานตามนโยบายและไม่มีข้อขัดข้องหรือร้องเรียนแต่อย่างใด

**หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
(Disclosure and Transparency)**

ทุกปีคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

1) ช่องทางการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูล

ผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เว็บไซต์ของบริษัท โดยเน้นที่ความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2563 บริษัทปฏิบัติตามดังนี้

| | |
|---|--|
| <p>1. ผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ และ เว็บไซต์ของบริษัท http://www.siampangroup.com</p> | <p>1.1 งบการเงินรายไตรมาส และ งบการเงินประจำปี</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำและผ่านกระบวนการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แบบไม่มีเงื่อนไข - ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ - ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น (สามารถดาวน์โหลดได้) - นำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สำนักงาน ก.ล.ด. - ไม่พบปัญหาแต่อย่างใด <p>1.2 แบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1) และ รายงานประจำปี (56-2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปิดเผยข้อมูลของบริษัทเพื่อแสดงให้เห็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา - โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| <p>2. ช่องทางติดต่อสอบถาม/ร้องเรียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทางไปรษณีย์ที่ 488 ถนนนครสวรรค์, แขวงสีแยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300, ประเทศไทย - คอลเซ็นเตอร์ 0-2280-0202 - แฟกซ์ 0-2280-0691 - ศูนย์อีเมลล์: info@siampangroup.com | <ul style="list-style-type: none"> - บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงเห็นความสำคัญในการรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด หากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มพบเบาะแสในประเด็นที่ไม่ถูกต้อง เช่น การทำผิดกฎหมาย การรายงานข้อมูลทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ความบกพร่องในระบบงานภายในองค์กร เป็นต้น บริษัทยินดีรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย - โดยส่งตรงถึง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี หรือเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร หรือ e-mail address บริษัทเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ และนำมาพิจารณาอย่างรวดเร็วในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป |
| <p>3. เลขานุการบริษัท นางสุทธิรัตน์ วรรณรัตน์</p> <ul style="list-style-type: none"> - โทร. 0-2975-2780 ต่อ 305 - แฟกซ์ 0-2975-2789 - อีเมลล์ : suthirat@siampangroup.com | <p>คณะกรรมการเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามมาตรา 89/15 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - รุ้ข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ และติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลให้ทันเวลา - เก็บรักษาเอกสารสำคัญเช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด - จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ |

2) การรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย

ปี2563 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบาย และมีการทบทวนนโยบายเพิ่มเติมเป็นดังนี้

| | |
|----------------------------|--|
| <p>1. คณะกรรมการบริษัท</p> | <p>1.1 ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น ไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ผ่าน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท - ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ - คณะกรรมการบริษัทต้องอนุมัติก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น |
|----------------------------|--|

SPG รายงานประจำปี2563

| | |
|-------------------------------|--|
| | 1.2 ทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
| 2. คณะกรรมการตรวจสอบ | - ทำรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา - นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นโดยแสดงไว้ในรายงานประจำปี |
| 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | - ทำรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา - นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นโดยแสดงไว้ในรายงานประจำปี |

3) การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นนโยบายสำคัญที่ไม่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้อำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว โดยได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และบริษัทจัดให้มีการทำรายงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

| | |
|---|---|
| 1. การเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการระหว่างกัน | บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยรายการที่มีสาระสำคัญ โดยแสดงรายละเอียดบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข นโยบายราคา และมูลค่าของรายการ เหตุผลความจำเป็น และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท โดยมีหัวข้อ รายการระหว่างกัน แสดงไว้ในรายงาน 56-1 และรายงานประจำปี ทุกปี |
| 2. การจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร | บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส โดยให้นำส่งสำเนาแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 59) ถ้ามี ให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท |
| 3. การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร | บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ดำเนินการตามมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ ต้องจัดทำและส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียเพื่อรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก - รายงานภายใน 3 วันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ - รายงานทุกไตรมาสในการประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานและงบการเงิน โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บและส่งสำเนาให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบ และสรุปรายงานการมีส่วนได้เสียที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบและบันทึกในรายงานการประชุมคณะกรรมการทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และ กำหนดแบบฟอร์มให้กรรมการ ผู้บริหาร รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทันทีเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น และรายงานเป็นประจำภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี (ถ้าไม่มีให้รายงานว่า ไม่มี) |

4) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดนโยบายไว้ โดยมีคำสั่งให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยถือปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดบทลงโทษ ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดนโยบายหลักไว้ดังนี้

นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน บริษัทต้องเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลภายในที่สำคัญ โดยไม่แจ้งให้บุคคลภายในบริษัทแผนกอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง กับข้อมูลทราบก่อนเปิดเผยแก่สาธารณชน และไม่ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นของบริษัทและยังไม่ได้เปิดเผยไปทำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย ไว้ดังนี้

| | |
|--|--|
| 1. รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของบริษัท ตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์สินมาตรา 59 | กรรมการและผู้บริหารต้องทำรายงานการถือหลักทรัพย์สินของตนเอง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มียารายการเปลี่ยนแปลง |
| 2. ห้ามนำข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์ | 2.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทต้องรักษาความลับและห้ามนำข้อมูลไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์ด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์แก่ตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อม 2.2 ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนที่งบการเงินประจำรายได้ไตรมาสและประจำปี หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และช่วงเวลา 24 ชั่วโมงหลังเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว |
| 3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่พ้นตำแหน่ง | กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ที่พ้นตำแหน่งแล้ว ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัท ตลอดจนข้อมูลความลับของลูกค้าของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทและลูกค้าของบริษัทก็ตาม เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด |
| 4. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ | บริษัทมีนโยบายควบคุม และ/หรือ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก และกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงานในระดับต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ |
| 5. การสื่อสารแจ้งเดือนภายในองค์กร | เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่สื่อสารภายในองค์กรแจ้งเดือนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบช่วงกำหนดเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า 30 วันก่อนเปิดเผยงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปี ทุกครั้ง |
| 6. บทลงโทษทางวินัย | ในข้อบังคับการทำงานของบริษัทมีระบบบทลงโทษอย่างชัดเจน โดยจะพิจารณาลงโทษทางวินัยตามควรแก่กรณีเช่นการดักเดือนด้วยวาจา การดักเดือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ จนถึงขั้นให้ออก หรือเลิกจ้างรวมทั้งอาจมีความรับผิดชอบทั้งทางอาญาและทางแพ่งตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ |

5) การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนหรือกรณีถูกละเมิด

บริษัทกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ รวมถึงการเสนอแนะแสดงความคิดเห็นต่างๆ ผ่านช่องทางดังนี้

| | |
|----------------------------|--|
| 1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | 1.1 คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ศูนย์อีเมล: info@siampangroup.com 1.2 เลขานุการบริษัท ที่อีเมล : suthirat@siampangroup.com |
| 2. จดหมายจัดส่งทางไปรษณีย์ | คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/เลขานุการบริษัท ส่งถึง บริษัท สยามภัณฑกรู๊ป จำกัด (มหาชน) 488 ถนนนครสวรรค์ แขวงสีแยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ผู้สอบบัญชี ส่งถึง คุณฉัฐติมา พงศ์ไชยยง ชั้น 48 - 50 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 |
| 3. โทรศัพท์ และ โทรสาร | คณะกรรมการบริษัท - คอลเซ็นเตอร์ 0-2280-0202 - แฟกซ์ 0-2280-0691 เลขานุการบริษัท - โทร. 0-2975-2780 ต่อ 305 - แฟกซ์ 0-2975-2789 |

กระบวนการรับข้อร้องเรียน

บริษัทดำเนินการตามกระบวนการดังนี้

- 1) ผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือเสนอแนะความเห็นผ่านช่องทางข้างต้น โดยข้อมูลที่ได้รับบริษัทถือเป็นความลับ และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ ตามที่กำหนดในนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
 - 2) เลขานุการบริษัท รับข้อร้องเรียน และดำเนินการพิจารณาแยกประเภทข้อร้องเรียน
 - 3) นำเสนอคณะกรรมการที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หาข้อมูลประกอบที่น่าเชื่อถือของข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ติดตามเรื่อง
 - 4) ถ้าพบว่ามีความผิดเกิดขึ้นจริงให้นำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาตัดสินตามระดับชั้นโดยขึ้นกับ ประเภทความผิด และผู้กระทำความผิด
 - 5) แจ้งความคืบหน้าให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบภายใน 15 วันนับจากรับเรื่องร้องเรียน และภายใน 7 วันเมื่อได้ข้อยุติ
 - 6) ออกมาตรการป้องกันและติดตามผล ทุกไตรมาสฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดทำสรุปรายงาน(ถ้ามี)นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
- ในปี 2563 บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

6) ด้านนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบว่าได้ทำถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนรายย่อย และผู้สนใจทุกระดับ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เปิดโอกาสให้มีการนัดพบปะผู้บริหาร การตอบคำถามทางโทรศัพท์ หรืออีเมล การเผยแพร่ผ่านสื่อ และการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆตามเหตุการณ์ ตามรอบระยะเวลาบัญชี นำเสนอผลการดำเนินงาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาส กรณีรายได้/กำไรสุทธิ ต่างจากงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 20 ผ่านระบบสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ http://www.siampangroup.com/th/investor_relation เพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

กรณีที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้สนใจ มีข้อสงสัยหรือต้องการนัดหมายเข้าพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ สามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้ที่ โทรศัพท์: 0-2975-2780 ต่อ 305 โทรสาร: 0-2975-2789 หรือ อีเมล : suthirat@siampangroup.com

หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โครงสร้าง และคณะกรรมการชด้อยต่าง

1) โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการชด้อยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่มีประโยชน์ให้แก่บริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับมีความมั่นใจว่าบริษัทและบริษัทชด้อยดำเนินงานอย่างรอบคอบ น่าเชื่อถือ โครงสร้างกรรมการแต่ละชุดมีโครงสร้างดังนี้

| คณะกรรมการมี 4 ชุด | จำนวนรวม | ประกอบด้วย | |
|-------------------------------|----------|---------------|------------------------------|
| | | กรรมการ | กรรมการอิสระ |
| 1. คณะกรรมการบริษัท | 10 ท่าน | 6 ท่าน 60% | 4 ท่าน 40% มากกว่า 1 ใน 3 |
| 2. คณะกรรมการบริหาร | 6 ท่าน | 6 ท่าน | - |
| 3. คณะกรรมการตรวจสอบ | 3 ท่าน | - | 3 ท่าน |
| 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 4 ท่าน | 3 ท่าน | 1 ท่าน |

2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทโดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ สอบทานรายงานทางการเงิน ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพ ถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ ทั้งในงบการเงิน รายงานประจำปี และที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไป สรุปความรับผิดชอบที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

- กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน นโยบาย กำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษัทและบริษัทชด้อย เป็นลายลักษณ์อักษร มีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรรู้และเข้าใจ เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามที่กำหนด รวมถึงมีการทบทวนเป็นประจำ
- ควบคุมกำกับดูแล ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี
- สรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน และกำหนดแบ่งแยกขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ คณะอนุกรรมการต่างๆ โดยต้องไม่ให้เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใด กับบริษัทหรือบริษัทชด้อย
- ประเมินผลงานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงดูแลนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม
- จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ มีระบบการจับเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง
- ดูแลให้มีการทางการเงินของบริษัทอย่างถูกต้อง แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป งบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีต้องตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำปีของบริษัท
- ดูแลให้บริษัทมี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุม มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน
- ดูแลการทำรายการระหว่างกันให้มีกระบวนการและการจัดการที่ชัดเจนและโปร่งใส รายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การลงทุน การดำเนินการใดๆ ของบริษัทและบริษัทชด้อย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- ดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว มีแผน พัฒนาพนักงาน ความต่อเนื่องของผู้บริหาร(Succession Plan) กระบวนการสรรหา และแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
- ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน มีการรายงานข้อมูล การดำเนินงานที่สำคัญ และรายงานทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้องและเป็นไปตามที่ข้อกำหนด กำหนด โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือข้อตกลงใดที่ทำกับบริษัท มีการเปลี่ยนแปลงในการถือหุ้นของบริษัทหรือบริษัทชด้อย
- การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
- การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
- สนับสนุนและร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

14. การประชุมคณะกรรมการ จัดให้มีการกำหนดตารางการประชุมของกรรมการแต่ละชุดล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้เต็มประสิทธิภาพ

15. คณะกรรมการต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันตลอดเวลา

3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละชุด

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะปีละ 1 ครั้ง กรรมการแต่ละท่านร่วมกันพิจารณาผลงานและทบทวนผลการปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ในปี 2563 คณะกรรมการทั้ง 3 ชุด ประเมินตนเองทั้งคณะตามหัวข้อ ดังนี้

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ
2. คุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละชุด ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเหมาะสม กับธุรกิจของบริษัท
3. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดตามกฎหมาย
4. การให้ความสำคัญต่อการกำหนด นโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
5. ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามหลักการ คือตามกฎหมาย (Fiduciary Duties), ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) , ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) และ ด้วยความรับผิดชอบ (Accountable)
6. การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำไปปฏิบัติจริง
8. การทบทวนจริยธรรมจรรยาบรรณธุรกิจและการปฏิบัติที่ไม่ขัดแย้ง
9. การให้ความร่วมมือไม่ปฏิบัติและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
10. การประเมินผลและกำหนดค่าตอบแทนให้ผู้บริหารระดับสูง
11. การประชุมคณะกรรมการ การกำหนดวาระประชุม ความพร้อมเอกสารประกอบการประชุม การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ความมีส่วนร่วมและความสม่ำเสมอ
12. การพัฒนาความรู้ของกรรมการและเลขานุการบริษัท
13. ทบทวนแผนการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานในบริษัทและบริษัทย่อย
14. การวางแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
15. การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไปอื่น

ผลการประเมินไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญแต่อย่างใด

ปี2563 บริษัทฯยังไม่ได้จัดทำการประเมินผลกรรมการเป็นรายบุคคลตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจาก

สถานการณ์ โควิด-19 ทำให้การทำงานมีข้อจำกัดขึ้น

4) การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทรวมถึงการบริหารงานบริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งตัวแทนเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ
3. มีการควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และงบประมาณตามที่อนุมัติ
4. พิจารณาโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้มีประสิทธิภาพ
5. พิจารณานุมัติโครงการหรือการดำเนินงานต่างๆ การทำรายการการค้าได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อ การให้กู้ยืมเงิน การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัท ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
6. คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
8. คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวางแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินงานในอนาคต

5) คณะกรรมการกำกับดูแล

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานกระบวนการปฏิบัติตามกฎหมาย ตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่สนับสนุนข้อมูลและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งนี้เพราะมี

ความเป็นอิสระ โปร่งใส สามารถให้ข้อเสนอแนะและการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับธุรกิจ นำมาซึ่งความน่าเชื่อถือแก่นักลงทุนหรือบุคคลภายนอก

6) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในโลกปัจจุบัน ช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการใช้งานดังกล่าวบริษัทและพนักงานทุกระดับต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบังคับของกฎหมาย และตามระเบียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่บริษัทกำหนด เช่น การเข้าถึงระบบสารสนเทศ การเข้าถึงระบบเครือข่าย การเข้าถึงระบบปฏิบัติการ และการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน พนักงานทุกคนต้องปกป้องและดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่อยู่ในความครอบครองให้พ้นจากการถูกล่วงละเมิด ไม่ให้ถูกบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงโดยมิชอบ และไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีความสำคัญทางธุรกิจต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัททั้งโดยทางตรงและทางอ้อม

7) จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทยึดถือจริยธรรม และคุณธรรม ในการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน ดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดนโยบายจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรและได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG_Morality_Policy_2562.pdf ถือเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องร่วมกันยึดถือปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ระดับมาตรฐานสากล

8) นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการกำหนดแนวทางให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

แนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน บริษัทห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดำเนินการสนับสนุนการทุจริต คอร์รัปชัน หรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมไม่ว่ากรณีใดๆ และต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน อย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบและระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือคอร์รัปชันภายในองค์กร ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย ไว้ดังนี้

1. การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องทำความเข้าใจถึงกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งร่วมมือกันกำหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยง
2. การทำงานตามระเบียบปฏิบัติงาน บริษัทมีกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน เช่น การบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน การให้และรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การสนับสนุนทางการเมือง และอื่นๆ กิจกรรมดังกล่าวต้องปฏิบัติตามความโปร่งใส มีหลักฐาน และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทกำหนดเป็นระเบียบอย่างเคร่งครัด
3. การบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทมีนโยบายสอดคล้องและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ทำแผนการฝึกอบรม แผนการสื่อสาร ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
4. การจ้างเหมาและข้อร้องเรียน บริษัทจัดให้มีช่องทางที่น่าเชื่อถือสำหรับการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส การกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเหตุ โดยมีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ร้องเรียน ไว้ดังนี้

| | |
|----------------------------|---|
| 1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | 1.1 คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ศูนย์อีเมล: info@siampangroup.com 1.2 เลขานุการบริษัท ที่อีเมล : suthirat@siampangroup.com |
| 2. จดหมายจัดส่งทางไปรษณีย์ | คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/เลขานุการบริษัท/ผู้ตรวจสอบภายใน ส่งถึง บริษัท สยามภัณฑกรู๊ป จำกัด (มหาชน) 488 ถนนนครสวรรค์ แขวงสีแยกมหนานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ผู้สอบบัญชี ส่งถึง คุณลลิตีมา พงศ์ไชยยง ชั้น 48 - 50 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ยานนาวา |

SPG รายงานประจำปี2563

| | |
|------------------------|---|
| | เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 |
| 3. โทรศัพท์ และ โทรสาร | คณะกรรมการบริษัท - คอลเซ็นเตอร์ 0-2280-0202 , แฟกซ์ 0-2280-0691 เลขานุการบริษัท - โทร. 0-2975-2780 ต่อ 305 , แฟกซ์ 0-2975-2789 |

5. กระบวนการรับข้อร้องเรียน บริษัทดำเนินการตามกระบวนการดังนี้

- 1) ผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือเสนอแนะความเห็นผ่านช่องทางข้างต้น โดยข้อมูลที่ได้รับบริษัทถือเป็นความลับ และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ ตามที่กำหนดในนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
- 2) เลขานุการบริษัท รับข้อร้องเรียน และดำเนินการพิจารณาแยกประเภทข้อร้องเรียน
- 3) นำเสนอคณะกรรมการที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หาข้อมูลประกอบที่น่าเชื่อถือของข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ติดตามเรื่อง
- 4) ถ้าพบว่ามีความผิดเกิดขึ้นจริงให้นำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาตัดสินตามระดับชั้นโดยขึ้นกับ ประเภทความผิด และผู้กระทำความผิด
- 5) แจ้งความคืบหน้าให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบภายใน 15 วันนับจากวันรับเรื่อง และภายใน 7 วันเมื่อได้ข้อยุติ
- 6) ออกมาตรการป้องกันและติดตามผล ทุกไตรมาสฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดทำสรุปรายงาน(ถ้ามี)นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

6. การทบทวน ป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

- 1) คณะกรรมการต้องทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติทุกปี
- 2) จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
- 3) มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนลงนามรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
- 4) มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันภายนอกองค์กรให้แก่ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียรับทราบช่องทางเว็บไซต์บริษัท

ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม

บริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมหมวดยานยนต์ คือน้ำมันหล่อลื่น จาระบี และแบตเตอรี่ มีวัตถุประสงค์ที่ให้มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ โดยมีเป้าหมายให้องค์กรเติบโตและยั่งยืน ในปี2563 บริษัทดำเนินการตามหลักการเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ดังนี้

1. หลักคุณค่าหลัก (Core Value) ขององค์กร
 S : Spirit หมายถึง ร่วมมือ ร่วมใจ
 P : Passion หมายถึง ทุมเท่กับงานที่ทำ
 G : Generate หมายถึง สร้างสรรค์สิ่งดีงาม
2. หลักวิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กร
 บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป คือ หนึ่งในธุรกิจผู้ผลิต น้ำมันหล่อลื่น จาระบี แบตเตอรี่ ผลิตภัณฑ์ประกอบอื่นๆ และให้บริการโลจิสติกส์ ด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
3. หลักพันธกิจ (Mission) ขององค์กร
 1. มีผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ
 2. ผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพ และมีการควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
 4. มองหาตลาดและช่องทางโอกาสเพื่อขยายธุรกิจให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง การแข่งขัน และนำสู่ความยั่งยืน
 5. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม องค์กรมีสังคมที่ดี
 6. พนักงานมีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
 7. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด
4. ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 ดังเผยแพร่ไว้ที่ http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG_Corruption_Policy_2562.pdf
5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
 ดังเผยแพร่ไว้ที่ http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG_Policy_2562.pdf
6. การมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
 ดังเผยแพร่ไว้ที่ http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG_Morality_Policy_2562.pdf
7. มีความรับผิดชอบต่อพนักงาน
 1. ดูแลพนักงานของบริษัททั้งชายหรือหญิง คนไทยหรือคนต่างด้าว อย่างเท่าเทียมกัน
 2. ดูแลไม่ให้มีการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนและให้เสรีภาพในการจัดตั้งสมาคมต่างๆภายในองค์กร
 3. ดูแลความเหมาะสมโดยเลือกคนให้เหมาะสมกับหน้าที่งานที่ทำ
 4. มีกระบวนการผลิตที่ดีมีประสิทธิภาพมีระบบป้องกันอันตรายต่อพนักงานทุกเชื้อชาติ ทุกเพศ ทุกวัย
 5. อบรมพัฒนาพนักงานทุกระดับขั้นให้รอบรู้ในงานเท่าเทียมกัน
 6. มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนที่ยุติธรรม
 7. บริษัทรับฟังข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น จากพนักงานอย่างเสมอภาค
 8. ให้ความปลอดภัยในการทำงาน
8. มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
 บริษัทปรับปรุงผลิตภัณฑ์และภาชนะบรรจุหีบห่ออย่างเหมาะสมสม่ำเสมอโดยคำนึงถึงความสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจกำลังซื้อของคนในสังคมโดยให้ความร่วมมือกับกรมการค้าภายในในการกำหนดราคาสินค้าอย่างยุติธรรม
9. มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 บริษัทให้ความร่วมมือในเรื่องความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลสภาพแวดล้อมทั้งภายในและชุมชนภายนอกองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี
10. ให้การร่วมมือพัฒนาชุมชนและสังคม
 การลงทุนเพื่อสังคมเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัทเพื่อนำไปสู่เป้าหมายหลักคือเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทให้ความร่วมมือกับสังคมในเรื่อง การสนับสนุนแรงงานที่ว่างงานในเขตชุมชนใกล้เคียงบริษัทให้เข้ามาร่วมทำงานตามความสามารถ ช่วยปรับภูมิทัศน์ตามแนวรั้วด้านนอกโรงงานและถนนสาธารณะให้สะอาดและสะดวกขึ้น รวมถึงกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, การทำนุบำรุงศาสนาสร้างสิ่งปลูกสร้างให้วัดในชุมชน และการช่วยบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น

รายงานติดตามผลการปฏิบัติตามโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ปี2563

| ดำเนินงานเกี่ยวกับ | KPI | 2563 ผลงาน | 2562 ผลงาน | 2561 ผลงาน |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. ความรับผิดชอบต่อตัวสินค้า บริการ และผู้บริโภค | | | | |
| • ข้อร้องเรียนที่กระทบการดำเนินธุรกิจอย่างมีสาระสำคัญ | 0 เรื่อง | 0 เรื่อง | 0 เรื่อง | 0 เรื่อง |
| 2. ความรับผิดชอบต่อหน่วยงานราชการ ตลาดหลักทรัพย์ กลต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง | | | | |
| • การทำความผิด/ข้อร้องเรียน | 0 เรื่อง | 0 เรื่อง | 0 เรื่อง | 0 เรื่อง |
| 3. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน | | | | |
| • จำนวนพนักงาน ณ สิ้นปี | | 773 คน | 841 คน | 891 คน |
| • นโยบายลดอุบัติเหตุ - การเกิดอุบัติเหตุ | 0 คน | 2 คน | 2 คน | 1 คน |
| • ให้การฝึกอบรม | 100.00% | 90.10% | 103.09% | 106.17% |
| • ได้รับการตรวจสอบสุขภาพ | ปี63 | | | |
| -ระดับตะกั่วในเลือดเฉพาะการผลิตแบตเตอรี่ | 356 คน | 290 คน | 449 คน | 416 คน |
| -ตรวจสอบสุขภาพพนักงานฝ่ายโรงงาน 3 บริษัทย่อย | 554 คน | 534 คน | 587 คน | 599 คน |
| • ข้อเรียกร้อง ข้อร้องเรียน ที่มีสาระสำคัญต่อการผลิต | 0 ครั้ง | 0 ครั้ง | 0 ครั้ง | 0 ครั้ง |
| 4. ความรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่น อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม | | | | |
| • ข้อร้องเรียนจากภายนอกองค์กร | 0 เรื่อง | 0 เรื่อง | 0 เรื่อง | 0 เรื่อง |
| • ติดตามตรวจสอบ มลพิษ/มลอากาศ | | | | |
| -วิเคราะห์น้ำทิ้งและแก้ปัญหา - รง.ชอยใจเอื้อ | 24 ครั้ง | 24 ครั้ง | 22 ครั้ง | 26 ครั้ง |
| -วิเคราะห์น้ำทิ้งและแก้ปัญหา - รง.สามโคก | 12 ครั้ง | 12 ครั้ง | 11 ครั้ง | 22 ครั้ง |
| -กำจัดกากอุตสาหกรรมที่ถูกต้องตามมาตรฐาน | > 4 ครั้ง | 4 ครั้ง | 6 ครั้ง | 7 ครั้ง |
| -ตรวจวัดระบบบำบัดอากาศ | ผ่านค่า Std. | ผ่านค่า Std. | ผ่านค่า Std. | ผ่านค่า Std. |
| -ตรวจวัดปริมาณฝุ่น | ผ่านค่า Std. | ผ่านค่า Std. | ผ่านค่า Std. | ผ่านค่า Std. |
| -ตรวจวัดปริมาณตะกั่ว/สารเคมี | ผ่านค่า Std. | ผ่านค่า Std. | ผ่านค่า Std. | ผ่านค่า Std. |
| -ตรวจวัดปริมาณกรด | ผ่านค่า Std. | ผ่านค่า Std. | ผ่านค่า Std. | ผ่านค่า Std. |
| -ตรวจวัดระดับเสียงและแสง | ผ่านค่า Std. | ผ่านค่า Std. | ผ่านค่า Std. | ผ่านค่า Std. |
| -ตรวจวัดระดับความร้อน | ผ่านค่า Std. | ผ่านค่า Std. | ผ่านค่า Std. | ผ่านค่า Std. |
| -ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง | ผ่านค่า Std. | ผ่านค่า Std. | ผ่านค่า Std. | ผ่านค่า Std. |
| 5. การจ้างงานแรงงานในเขตชุมชน | | | | |
| - มีแรงงานรับเข้ามาทำงาน | | 62 คน | 85 คน | 158 คน |

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการได้ทบทวนนโยบายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย ดูและระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ มีการประเมินความเสี่ยงทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่จะส่งผลเสียหายแก่บุคคลากรและทรัพย์สินขององค์กร มีการกำหนดแผนงานประจำปีของงานตรวจสอบภายใน , กำหนดค่า KPI ประจำปีในแต่ละขั้นตอนการทำงานที่สำคัญ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผน มีการวิเคราะห์หาสาเหตุ มีการแก้ปัญหาให้บรรลุเป้าหมาย งวดปี2563 ที่ผ่านมาผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่พบข้อบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้สรุปรายงานนำเสนอไว้ในแบบ 56-1 และ รายงานประจำปี

รายการระหว่างกัน

ปี 2563 บริษัทไม่มีรายการใดที่ก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญมีดังนี้

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

| ชื่อกิจการ | ประเทศที่จัดตั้ง | ลักษณะความสัมพันธ์ |
|---------------------------------------|------------------|--|
| | สัญชาติ | |
| บริษัท สยามลูบริแค้นท์อินดัสทรี จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 |
| บริษัท พรีเมียม ลูบริแค้นท์ จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 |
| บริษัท สยามแมคเคอริอินดัสทรี จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 95.74 |
| นาย मुख โรจตระการ | ไทย | เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 32.81 และเป็นประธานกรรมการของบริษัท |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจน์ไพศาล | ไทย | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นหุ้นส่วนใหญ่ |
| ผู้บริหารสำคัญ | ไทย | บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผนสั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึง กรรมการของกลุ่มบริษัทไม่ว่าจะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่ |

นโยบายการกำหนดราคา

| รายการ | นโยบายการกำหนดราคา |
|---|--|
| ซื้อ ขาย สินค้าและค่าธรรมเนียมการจัดการ | ราคาที่ตกลงร่วมกัน ดันทุน ณ โรงงานบวกกำไรมาตรฐานร้อยละ 5 |
| ค่าเช่าที่ดิน | ราคาตลาดตามสถานที่ตั้ง |
| รายได้ค่าจัดการการตลาดและอื่นๆ | ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา |
| เงินปันผลรับ | ตามที่ประกาศจ่าย |

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

- 1) การเช่าที่ดินจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กลุ่มบริษัท เข้าที่ดินจาก คุณ मुख โรจตระการ
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคารโรงงานผลิตที่ตำบลบางชะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พื้นที่เช่ารวม 4 ไร่ 3 งาน 29 ตารางวา
อัตราค่าเช่า คิดเป็นรายเดือนเดือนละ 236,000 บาท
- 2) การเช่าที่ดินกับกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มบริษัท เข้าที่ดินจาก หจก. โรจน์ไพศาล
วัตถุประสงค์ ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารคลังสินค้าเพื่อกระจายสินค้าไปทั่วประเทศ และเป็นที่ตั้งโรงงานผลิตภาชนะสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่รวม 108 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา
อัตราค่าเช่า ตั้งแต่ปี 2562 คิดเป็นรายปีปีละ 1,868,000 บาท
- 3) รายการกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันในปี 2563 (ไม่รวมรายการกับบริษัทย่อย) หน่วย : พันบาท

| รายการ | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|---|--------------|-------|----------------------|-------|
| | 2563 | 2562 | 2563 | 2562 |
| ค่าเช่าที่ดินจากบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน | 0 | 4,700 | 0 | 1,530 |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า | 74,823 | 0 | 63,247 | 0 |

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

| จากงบการเงินรวม (ล้านบาท) | 2563 | 2562 | 2561 |
|---|-------------------|--------|--------|
| Current Ratio (เท่า) | 12.35 | 13.44 | 11.72 |
| Quick Ratio (เท่า) | 9.36 | 9.71 | 7.30 |
| เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) | 0.45 รออนุมัติ | 0.70 | 0.70 |
| รวมเงินปันผล | 155.25 | 241.50 | 241.50 |
| อัตราเงินปันผลต่อกำไร | 41.64% | 78.65% | 63.64% |
| เงินสดและสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น | 3,030 | 2,707 | 2,217 |
| สินค้าคงเหลือ | 921 | 997 | 1,359 |
| ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ | 1,579 | 1,636 | 1,704 |
| สินทรัพย์รวม | 5,750 | 5,502 | 5,445 |
| หนี้สินรวม | 493 | 377 | 387 |
| ทุนเรือนหุ้น | 345 | 345 | 345 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท | 5,257 | 5,093 | 5,026 |
| รายได้จากการขาย | 2,601 | 2,977 | 3,249 |
| รายได้รวม | 2,637 | 3,031 | 3,290 |
| ต้นทุนขาย | 1,713 | 2,151 | 2,346 |
| กำไรขั้นต้น | 888 | 826 | 903 |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 34.14% | 27.75% | 27.79% |
| กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 373 | 306 | 379 |
| อัตรากำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 14.34% | 10.30% | 11.52% |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด | 373 | 309 | 375 |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) | 1.08 | 0.89 | 1.10 |
| มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น) | 15.14 | 14.76 | 14.57 |

SPG รายงานประจำปี2563

สรุปงบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะบริษัท 3 ปีที่ผ่านมา

หน่วย : พันบาท

| | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|
| | 2563 | 2562 | 2561 | 2563 | 2562 | 2561 |
| งบแสดงฐานะการเงิน | | | | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน : | | | | | | |
| เงินสด | 960,689 | 884,612 | 1,056,509 | 282,996 | 338,504 | 388,432 |
| สินทรัพย์ทางการเงินอื่น | 2,069,138 | 1,822,920 | 1,160,245 | 870,012 | 750,725 | 624,256 |
| ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ | 35,400 | 51,307 | 98,397 | 13,575 | 11,745 | 13,893 |
| สินค้าคงเหลือ | 920,943 | 996,996 | 1,358,933 | 81,258 | 81,548 | 130,119 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 4,043,681 | 3,820,523 | 3,716,018 | 1,269,330 | 1,204,142 | 1,168,776 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน : | | | | | | |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 3,311 | 3,311 | 3,311 | 43,914 | 3,311 | 3,311 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 1,579,433 | 1,636,565 | 1,703,830 | 1,310,831 | 1,330,908 | 1,355,582 |
| สินทรัพย์สิทธิการใช้ | 73,863 | - | - | 21,840 | - | - |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 1,705,843 | 1,681,731 | 1,728,670 | 1,584,324 | 1,537,210 | 1,551,882 |
| รวมสินทรัพย์ | 5,749,524 | 5,502,253 | 5,444,688 | 2,853,654 | 2,741,352 | 2,720,658 |
| หนี้สินหมุนเวียน : | | | | | | |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 327,503 | 284,175 | 316,984 | 242,804 | 230,265 | 214,797 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 165,374 | 92,884 | 69,681 | 129,300 | 65,907 | 48,524 |
| รวมหนี้สิน | 492,876 | 377,059 | 386,665 | 372,104 | 296,172 | 263,321 |
| 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 | 4,547,674 | 4,416,235 | 4,349,225 | 1,804,750 | 1,768,380 | 1,780,537 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,256,647 | 5,125,194 | 5,058,022 | 2,481,550 | 2,445,180 | 2,457,337 |
| งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | | | | | | |
| รายได้ : | | | | | | |
| รายได้จากการขาย | 2,600,712 | 2,977,461 | 3,248,715 | 1,714,385 | 1,724,275 | 1,873,272 |
| รายได้รวม | 2,637,121 | 3,030,756 | 3,290,400 | 1,887,415 | 1,920,802 | 2,074,103 |
| ค่าใช้จ่าย : | | | | | | |
| ต้นทุนขาย | 1,712,747 | 2,150,913 | 2,346,385 | 1,191,773 | 1,271,281 | 1,376,925 |
| ต้นทุนในการจัดจำหน่าย | 104,490 | 135,105 | 135,368 | 70,898 | 97,238 | 102,117 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 352,890 | 340,106 | 334,197 | 288,890 | 268,354 | 271,614 |
| ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพิ่มจากปกติ | | 19,161 | | | 14,185 | |
| รวมค่าใช้จ่าย | 2,172,312 | 2,645,284 | 2,816,324 | 1,553,391 | 1,651,058 | 1,750,657 |
| กำไรก่อนภาษี | 464,809 | 385,471 | 474,076 | 334,024 | 269,744 | 323,446 |
| กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้น | 372,858 | 306,519 | 379,131 | 277,802 | 228,232 | 272,923 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.08 | 0.89 | 1.10 | 0.81 | 0.66 | 0.79 |
| งบกระแสเงินสด | | | | | | |
| | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
| | 2563 | 2562 | 2561 | 2563 | 2562 | 2561 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 563,300 | 756,569 | 438,395 | 250,304 | 251,115 | 272,413 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | (240,032) | (685,165) | 577,822 | (60,185) | (59,543) | 174,801 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | (246,426) | (241,526) | (155,910) | (245,626) | (241,500) | (155,650) |

SPG รายงานประจำปี2563

สรุปอัตราส่วนทางการเงิน

| Ratio Analysis | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | | |
|----------------------------------|--------------|--------|--------|----------------------|--------|--------|
| | 2563 | 2562 | 2561 | 2563 | 2562 | 2561 |
| ACTIVITY RATIO | | | | | | |
| RECEIVABLE TURNOVER (TIMES) | 59.99 | 39.78 | 32.39 | 135.42 | 134.51 | 128.02 |
| COLLECTION PERIOD (DAYS) | 6.00 | 9.05 | 11.11 | 2.66 | 2.68 | 2.81 |
| ACCOUNT PAYABLE TURNOVER (TIMES) | 17.70 | 15.73 | 15.57 | 11.98 | 10.81 | 10.87 |
| PAYMENT PERIOD (DAYS) | 20.34 | 22.88 | 23.13 | 30.05 | 33.29 | 33.11 |
| INVENTORY TURNOVER (TIMES) | 1.79 | 1.83 | 1.76 | 14.64 | 12.01 | 9.29 |
| INVENTORY TURNOVER PERIOD (DAYS) | 201.56 | 197.16 | 205.01 | 24.59 | 29.97 | 38.73 |
| FIXED ASSET TURNOVER (TIMES) | 1.62 | 1.78 | 1.87 | 1.30 | 1.28 | 1.37 |
| CASH CYCLE (DAYS) | 187.23 | 183.33 | 193.00 | -2.80 | -0.64 | 8.44 |
| LIQUIDITY RATIO | | | | | | |
| CURRENT RATIO (TIMES) | 12.35 | 13.44 | 11.72 | 5.23 | 5.23 | 5.44 |
| QUICK RATIO (TIMES) | 9.36 | 9.71 | 7.30 | 4.75 | 4.73 | 4.71 |
| PROFITABILITY RATIO | | | | | | |
| GROSS PROFIT MARGIN (%) | 34.14 | 27.75 | 27.79 | 30.48 | 26.27 | 26.50 |
| NET PROFIT MARGIN (%) | 14.14 | 10.10 | 11.52 | 14.72 | 11.88 | 13.16 |
| RETURN ON EQUITY (%) | 7.18 | 6.02 | 7.66 | 11.28 | 9.31 | 11.37 |
| EFFICIENCY RATIO | | | | | | |
| RETURN ON TOTAL ASSET (%) | 6.63 | 5.60 | 7.12 | 9.93 | 8.36 | 10.27 |
| RETURN ON FIXED ASSET (%) | 28.36 | 23.58 | 27.17 | 23.68 | 19.49 | 22.39 |
| ASSET TURNOVER (TIMES) | 0.47 | 0.55 | 0.62 | 0.67 | 0.70 | 0.78 |
| LEVERAGE RATIO | | | | | | |
| TT LIABILITIES/TT EQUITY (TIMES) | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.12 | 0.11 |
| PER SHARE | | | | | | |
| PAR VALUE (BAHT) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| BOOK VALUE (BAHT) | 15.14 | 14.76 | 14.57 | 7.19 | 7.09 | 7.12 |
| EARNING PER SHARE (BAHT) | 1.08 | 0.89 | 1.10 | 0.81 | 0.66 | 0.79 |
| DIVIDEND PER SHARE (BAHT) | 0.45* | 0.70 | 0.70 | 0.45* | 0.70 | 0.70 |
| | *รออนุมัติ | | | *รออนุมัติ | | |
| GROWTH RATE | | | | | | |
| TOTAL SALES (%) | -12.65 | -8.35 | -2.54 | -0.57 | -7.95 | -1.44 |
| NET PROFIT (%) | 21.64 | -19.15 | -11.30 | 21.72 | -16.38 | -15.41 |
| TOTAL ASSET (%) | 4.49 | 1.06 | 4.59 | 4.10 | 0.76 | 4.95 |

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

สำหรับงวดปี 2563

1. กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องสูง มี Current Ratio 12.35 และ Quick Ratio 9.36

กลุ่มบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคง พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศตามแผนที่วางไว้

2. สินค้าคงเหลือ

มีมูลค่า 921 ล้านบาทเทียบกับปลายปี2562 ที่ 997 ล้านบาทลดลง 76 ล้านบาทหรือร้อยละ 7.63 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ (หน่วย : ล้านบาท)

| รายการ | 31/12/63 | 31/12/62 | -ลดลง | % | สาเหตุหลัก |
|------------------|----------|----------|--------|---------|--------------------|
| 1. น้ำมันพื้นฐาน | 304.41 | 327.03 | -22.61 | -6.91% | ราคาลดลงประมาณ 10% |
| 2. ตะกั่ว | 40.08 | 97.67 | -57.59 | -58.97% | เก็บปริมาณลดลง 54% |

3. รายได้จากการขาย

| โครงสร้างรายได้ตามสายผลิตภัณฑ์ | 2563 | | 2562 | | +เพิ่มขึ้น -ลดลง | |
|--------------------------------|----------|--------|----------|--------|------------------|--------|
| | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ |
| รายได้จากการขาย | | | | | | |
| น้ำมันหล่อลื่น | 1,315.89 | 49.90 | 1,479.85 | 48.83 | -163.96 | -11.08 |
| จาระบี | 914.54 | 34.68 | 952.28 | 31.42 | -37.74 | -3.96 |
| แบตเตอรี่ | 356.80 | 13.53 | 514.94 | 16.99 | -158.14 | -30.71 |
| วัตถุดิบ | 7.51 | 0.29 | 20.07 | 0.67 | -12.56 | -62.58 |
| ของเสียในการผลิต | 5.97 | 0.23 | 10.32 | 0.35 | -4.35 | -42.15 |
| รวมรายได้จากการขาย | 2,600.71 | 98.62 | 2,977.46 | 98.24 | -376.75 | -12.65 |
| รายได้อื่น | | | | | | |
| รายได้จากการลงทุน | 27.44 | 1.04 | 33.21 | 1.10 | -5.77 | -17.37 |
| กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน | คชจ. | | 11.25 | 0.37 | -11.25 | n/a |
| รายได้จากขาย-ให้เช่าทรัพย์สิน | 7.08 | 0.27 | 7.09 | 0.23 | -0.01 | -0.14 |
| อื่นๆ | 1.89 | 0.07 | 1.75 | 0.06 | 0.14 | +8.00 |
| รวมรายได้อื่น | 36.41 | 1.38 | 53.30 | 1.76 | -16.89 | -31.69 |
| รวม | 2,637.12 | 100.00 | 3,030.76 | 100.00 | -393.64 | -12.99 |

จากสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกและภายในประเทศที่ถดถอย จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่ปลายปี2562 เป็นต้นมา ทำให้ยอดขายสินค้าทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ลดลงและไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังแสดงตามตารางข้างต้น ทำให้รายได้จากการขายลดลงรวม 376 ล้านบาทหรือร้อยละ 12.65 เมื่อเทียบกับปี2562

4. กำไรจากการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | 2563 | 2562 | +เพิ่ม -ลด | % |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|
| รวมรายได้จากการขาย | 2,600.71 | 2,977.46 | -376.75 | -12.65% |
| หัก ต้นทุนขาย | -1,712.75 | -2,150.91 | -438.17 | -20.37% |
| กำไรขั้นต้น | 887.96 | 826.55 | 61.42 | 7.43% |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 34.14% | 27.76% | | |
| บวก รายได้จากการลงทุน และอื่นๆ | 36.41 | 53.29 | -16.89 | -31.68% |
| หัก ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และอื่นๆ | -459.56 | -494.37 | -34.81 | -7.04% |
| กำไรก่อนภาษี | 464.81 | 385.47 | 79.34 | 20.58% |
| หัก ภาษีเงินได้ | -91.93 | -78.78 | -13.15 | 16.69% |
| กำไรสำหรับงวด | 372.88 | 306.69 | 66.19 | 21.58% |
| กำไร บาทต่อหุ้น | 1.08 | 0.89 | 0.19 | 21.64% |

4.1 กำไรขั้นต้น อัตราสูงขึ้นจากร้อยละ 27.76 เป็น 34.14 เป็นเพราะราคาวัตถุดิบน้ำมันพื้นฐานลดลงมาก จึงทำให้ต้นทุนขายลดลงร้อยละ 20.37 มากกว่ารายได้จากการขายที่ลดลงร้อยละ 12.65 ทำให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 61.42 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.43

SPG รายงานประจำปี2563

- 4.2 กำไรก่อนภาษีเพิ่มขึ้นจาก 385.47 ล้านบาทเป็น 464.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 79.34 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเกิดจากกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น 61.42 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานปี 2563 เทียบกับปี2562 ที่มีการตั้งสำรองเงินชดเชยพนักงานที่อายุงานเกิน 20 ปีเป็น 400 วันแล้วลดลงเป็นเงิน 19.16 ล้านบาท
- 4.3 จึงส่งผลให้กำไรสำหรับงวดเพิ่มขึ้น 66.19 ล้านบาทและกำไรต่อหุ้นสูงขึ้นจาก 0.89 บาทเป็น 1.08 บาท สูงขึ้น 0.19 บาท/หุ้นหรือร้อยละ 21.64 เป็นไปตามเหตุผลข้างต้น

5. สรุปสาระสำคัญในการทำตลาดในปี2563

ทั้งตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ เศรษฐกิจถดถอยมากจากผลกระทบของสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้รายได้ของทุกธุรกิจลดลง มีการเลิกจ้างงาน ผู้บริโภคมีกำลังซื้อลดลง การแข่งขันในตลาดสูงขึ้น ยอดขายจึงไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้และต่ำกว่าปีที่ผ่านมามาก

6. สัดส่วนขายในประเทศและต่างประเทศ ปี2563 น้ำมันหล่อลื่น : มีสัดส่วนการขายในประเทศ : ต่างประเทศ เท่ากับ 50:50 , จาระบี : มีสัดส่วนการขายในประเทศ : ต่างประเทศ เท่ากับ 68:32 ส่วนแบตเตอรี่ : มีสัดส่วนการขายในประเทศ : ต่างประเทศ เท่ากับ 38:62

7. ส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศปี2563 : กลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาด น้ำมันหล่อลื่นประมาณร้อยละ 2.5 , จาระบิร้อยละ 35 โดยประมาณ

8. ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

- 8.1 ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีภาวะผูกพันที่เป็นสาระสำคัญต่อการดำเนินงานแต่อย่างใด กลุ่มบริษัทมีหนี้สินน้อยมาก และมีสภาพคล่องสูง
- 8.2 อนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งคาดว่าจะขยายตัวมากไม่เกิน 20 ปีข้างหน้า จะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยตรง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ความสำคัญและได้ตั้งทีมงานบริหารจัดการติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

9. แนวทางการดำเนินงานในอนาคต

- 9.1 ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น : บริษัทยังคงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ กลยุทธ์ในการขาย การบริการ รับประกันหลังขาย เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีเกรด API สูงขึ้นให้ทันตลาดโลก ใช้วัสดุหีบห่อสะดวกและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค
- 9.2 ผลิตภัณฑ์จาระบี : บริษัทมีกลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่ๆในตลาดต่างประเทศ โดยกรรมการที่ดูแลด้านการตลาดต่างประเทศได้เพิ่มช่องทางติดต่อแบบ Online Trading เพื่อความรวดเร็ว อีกทั้งวิจัยพัฒนาสูตรผลิตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีคุณภาพและต้นทุนที่เหมาะสมต่อการแข่งขัน และเพิ่มเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีใหม่ขึ้นในการผลิตเนื้อจาระบี
- 9.3 ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ : กรกฎาคม 2563 ได้ทำ Rebranding ตัวผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ และนำออกสู่ตลาดในประเทศตั้งแต่ สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา รวมถึงได้บริหารจัดการภายในองค์กรทั้งด้าน วัตถุดิบ แรงงาน และเครื่องจักรต่างๆ เพื่อปรับปรุงสายการผลิตให้มีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ และยังคงไว้ซึ่งคุณภาพที่ดี
- 9.4 ธุรกิจท่าเรือคลังสินค้าและบริการโลจิสติกส์ : บนที่ดิน 71 ไร่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ ณ 30 กันยายน 2563 อยู่ในขั้นตอนยื่นขอสร้างแท้งค์เก็บน้ำมันต่อราชการและรอผลอนุมัติจากทางราชการ

10. ทิศทางเศรษฐกิจในปี2564

คาดว่าเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศจะเติบโตขึ้น จากการทยอยใช้วัคซีนป้องกัน COVID-19 ในแต่ละประเทศ ตลาดส่งออกจะปรับตัวดีขึ้น การท่องเที่ยวภายในประเทศจะเพิ่มขึ้น และกำลังซื้อจะมีเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

สำหรับกลุ่มบริษัทมีความพร้อมทุกด้านเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกตลาด ทั้งด้านเงินทุนหมุนเวียน ด้านการผลิต สถานที่จัดเก็บ การขาย การบริการ การประกันคุณภาพ การเพิ่มผลิตภัณฑ์เกรดใหม่ๆ ออกสู่ตลาดเพื่อเพิ่มทางเลือกให้มากขึ้นสำหรับผู้บริโภค และเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำมาซึ่งผลตอบแทนที่เหมาะสมให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับต่อไป