

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 1/2564

บริษัทสยามภัณฑกรู๊ป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ : วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:30 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปรินซ์เชส 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์ฯ ที่เข้าร่วมประชุม :

1. คุณอดิศร	โรจตระกูล	กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
2. คุณปรานศิริ	ทิพบุญทอง	กรรมการบริหาร
3. คุณฐิติมา	พงศ์ไชยยง	ผู้สอบบัญชี
4. คุณปารุง	ช่วยพจน์	ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

เนื่องจากอยู่ในสถานะการณ้โควิด-19 และกรุงเทพมหานครมีคำสั่งไม่ให้อัดคนเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 20 คน บริษัทฯ แจ้งขออนุมัติจากสำนักงานเขต โดยขอจัดประชุมไม่เกิน 30 คน , เวลาประชุมไม่เกิน 1 ชั่วโมง และงดใช้ไมโครโฟนถามตอบคำถาม คณะกรรมการบริษัทอีก 8 ท่านจึงขอลดเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนตามสิทธิของผู้ถือหุ้นได้จำนวนมากขึ้น

ประธานฯ แกลงจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม :

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 19 ราย จำนวนหุ้น 5,478,163 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะ 23 ราย จำนวนหุ้น 336,867,891 หุ้น รวมทั้งสิ้น 42 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 342,346,054 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.23 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 345,000,000 หุ้น

จึงถือว่าครบองค์ประชุม คือ จำนวนคนมากกว่า 25 คนและถือหุ้นรวมกันมากกว่า 60% ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ แนะนำการใช้บัตรลงคะแนนเสียง :

ท่านผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง หรือท่านผู้รับมอบฉันทะมาแทนผู้ถือหุ้น บริษัทจะปฏิบัติเหมือนกัน คือ

- หุ้นหนึ่งหุ้น มีเสียง หนึ่งคะแนนเสียง

- เมื่อสิ้นสุดวาระที่เสนอพิจารณา จะขอเรียกเก็บบัตรออกเสียงเฉพาะที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง"

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรออกเสียงให้เจ้าหน้าที่ที่เก็บบัตรในแต่ละวาระจะถือว่าเป็นการออกเสียง "เห็นด้วย"

- การอนุมัติแต่ละวาระ จะถือตามเสียงข้างมาก คือ มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ ดำเนินการประชุม โดยให้เลขานุการบริษัท รายงานข้อมูลแต่ละวาระ เป็นดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ได้แนบไปในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองโดยการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	342,346,054	0	0	0	342,346,054
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

คณะกรรมการได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในปี 2563 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี, หนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งแล้ว รวมถึงเอกสารที่แจกในการประชุมนี้

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการรายงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ทุกท่านแล้วนั้น จะมีรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 แนบอยู่ด้วย ซึ่งได้รับการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชี และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารแล้ว เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติโดยการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	342,346,054	0	0	0	342,346,054
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%



#### วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการปี 2563

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ซึ่งได้นำเสนอเป็นเอกสารในที่ประชุม และในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ปีดำเนินงาน	กำไรส่วนของผู้ถือหุ้น (บาท)	กำไรต่อหุ้น (บาท)	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	อัตราต่อกำไร %
2560	427,421,381	1.24	0.80	64.52%
2561	379,131,467	1.10	0.70	63.64%
2562	306,518,834	0.89	0.70	78.65%
2563เพื่อทราบ	372,858,556	1.08	0.45	41.64%

คณะกรรมการขอรายงานวาระ เนื่องจากมีการเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นจากวันที่ 27 เมษายน 2564 เพราะสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 คณะกรรมการจึงจัดให้มีการประชุมและมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนในอัตราตามที่แจ้งไว้เดิมคือ 0.45 บาทต่อหุ้นเท่ากับ 41.64% ของกำไรต่อหุ้นและได้จ่ายแล้วเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

#### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยนางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยัง ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 10728 หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดสิต ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 5565 หรือนายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 8509 หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่สังกัดบริษัทเดียวกัน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 3 แห่งสำหรับปี 2564

สำหรับประวัติค่าตอบแทน ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หน่วย : บาท	งบการเงินรวม	งบเฉพาะบริษัท	อื่นๆ
2561	2,222,500	1,049,500	ไม่มี
2562	2,289,500	1,086,500	ไม่มี
2563	2,289,500	1,086,500	ไม่มี
2564 ขออนุมัติ	2,289,500	1,086,500	ไม่มี

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนรวมบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงิน 2,289,500 บาท เท่าที่ที่ผ่านมา โดยการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	342,346,054	0	0	0	342,346,054
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

#### วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระมี 3 ท่านคือ คุณอรศรี ทิพยบุญทอง , คุณไพบุลย์ จิตติวานิชย์ และ คุณปรานศิริ ทิพยบุญทอง โดยแต่ละท่านมี อายุ , ประวัติการศึกษา การอบรม การทำงาน , จำนวนปีที่เป็นกรรมการ , การถือหุ้น , จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ดังแสดงในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีสรรหากรรมการและสิทธิของผู้ลงคะแนนในการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทได้ชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้วในหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการเห็นว่าท่านทั้ง 3 มีผลงานที่ดีในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

6.1 การพิจารณาเลือกตั้ง คุณอรศรี ทิพยบุญทอง

มติที่ประชุม : อนุมัติการเลือกตั้ง คุณอรศรี ทิพยบุญทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	320,249,884	1,000	22,095,170	0	342,346,054
%	93.5457%	0.0003%	6.4540%	0.0000%	100.00%

6.2 การพิจารณาเลือกตั้ง คุณไพบุลย์ จิตติวานิชย์

มติที่ประชุม : อนุมัติการเลือกตั้ง คุณไพบุลย์ จิตติวานิชย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	342,345,054	1,000	0	0	342,346,054
%	99.9997%	0.0003%	0.0000%	0.0000%	100.00%



6.3 การพิจารณาเลือกตั้ง

มติที่ประชุม : อนุมัติการเลือกตั้ง

คุณปรางศิริ ทิพยบุญทอง

คุณปรางศิริ ทิพยบุญทอง

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	338,891,054	1,000	3,454,000	0	342,346,054
%	98.9908%	0.0003%	1.0089%	0.0000%	100.00%

**วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564**

บริษัทมีนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และประวัติการจ่ายค่าตอบแทน ดังแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีประวัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ปี หน่วย : บาท	กรรมการบริหาร		กรรมการอิสระ	
	งบประมาณ	ค่าตอบแทน	งบประมาณ	ค่าตอบแทน
2561	1,500,000	810,000	3,000,000	1,925,000
2562	1,500,000	780,000	3,000,000	1,865,000
2563	1,500,000	840,000	3,000,000	1,925,000
2564 ขออนุมัติ	1,500,000		3,000,000	

ค่าตอบแทนอื่น ไม่มี

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 คณะกรรมการขอเสนอ กำหนดวงเงินสำหรับกรรมการบริหาร 1,500,000 บาท และกำหนดวงเงินสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3,000,000 บาท รวมเป็น 4,500,000 บาทเท่าปีที่ผ่านมา

มติที่ประชุม : อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินตามที่คณะกรรมการขอเสนอ

ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	342,346,054	0	0	0	342,346,054
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

คณะกรรมการ รวบรวมคำถามจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตอบคำถาม ดังนี้

**คำถาม 1 :** เรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับบุคคลากร อันเป็นหนึ่งในแนวทางของ ESG บริษัทฯ มีนโยบายการมอบสวัสดิการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้พนักงาน และ ผู้บริหาร หรือไม่

**คำตอบ :** บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดทำสวัสดิการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานและผู้บริหาร (รอศึกษาเรื่องพ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ)

**คำถาม 2 :** ที่ดินในจังหวัดสมุทรปราการ

2.1 จะมีการพัฒนาเป็น Oil Depot เป็นการนำเข้า หรือ จากโรงกลั่นในประเทศ

**คำตอบ :** นำเข้า และ ซื้อจากผู้ผลิตในประเทศ

2.2 น้ำมันที่จะเก็บเป็นประเภทใด

**คำตอบ :** น้ำมันพื้นฐาน น้ำมันหล่อลื่นเหลว และอื่นๆ

2.3 มีความคืบหน้าอย่างไร

**คำตอบ :** อยู่ระหว่างซ่อมแซมท่าเรือที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้

2.4 จะใช้เงินลงทุนอีกเท่าไร

**คำตอบ :** เงินลงทุนแยกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. ค่าซ่อมแซมท่าเรือ ประมาณ 5 ล้านบาท
2. ค่าถมดิน อยู่ระหว่างพิจารณาผู้รับเหมา
3. ค่าสร้างแท้งค์และระบบต่างๆ อยู่ระหว่างพิจารณาผู้รับเหมา

หมายเหตุ : จากสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ไตรมาส 1/63 ทำให้การประสานงานช้าลง

2.5 จะมีการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มเพื่อกิจการนี้ไหม

**คำตอบ :** ไม่มีการตั้งบริษัทย่อย

ปิดการประชุมเวลา 10:50 น.



นายอดิศร ไรจตระการ  
ประธานที่ประชุม