

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2565

บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ : วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10:30น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์ฯ ที่เข้าร่วมประชุม :

1	คุณอดิศร	โรจตระกูล	รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
2	คุณอรศรี	ทิพย์บุญทอง	กรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
3	คุณไพบุลย์	จิตติวณิชย์	กรรมการบริหาร
4	คุณดุษฐ์	โรจตระกูล	กรรมการบริหาร
5	คุณปรางศิริ	ทิพย์บุญทอง	กรรมการบริหาร
6	คุณอำพล	โหดระกิตย์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7	คุณสมิต	หรรษา	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
8	คุณชัยวัฒน์	ดำรงมงคลกุล	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
9	คุณฐิติมา	พงศไชยยง	ผู้สอบบัญชี
10	คุณบำรุง	ช่วยพจน์	ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

กรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคณะกรรมการรวม 10 ท่าน (เนื่องจากยังคงอยู่ในสถานะการณื โควิด-19)

ประธานฯ แถลงจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม :

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 14 ราย จำนวนหุ้น 22,833,980 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะ 19 ราย จำนวนหุ้น 263,421,310 หุ้น รวมทั้งสิ้น 33 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 286,255,290 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 82.97 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 345,000,000 หุ้น

จึงถือว่าครบองค์ประชุม คือ จำนวนคนมากกว่า 25 คนและถือหุ้นรวมกันมากกว่า 60% ตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ แนะนำการใช้บัตรลงคะแนนเสียง :

ท่านผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง หรือท่านผู้รับมอบฉันทะมาแทนผู้ถือหุ้น บริษัทจะปฏิบัติเหมือนกัน คือ

- หุ้นหนึ่งหุ้น มีเสียง หนึ่งคะแนนเสียง

- เมื่อสิ้นสุดวาระที่เสนอพิจารณา จะขอเรียกเก็บบัตรออกเสียงเฉพาะที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง"

สำหรับบัตรที่ออกเสียง "เห็นด้วย" จะไม่เรียกเก็บ โดยให้ถือว่า คะแนนเสียงที่เหลือตามจำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดหักด้วย คะแนนเสียงที่ "ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย" สุทธิเป็นการออกเสียง "เห็นด้วย" ดังนั้น หากท่านท่านผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรออกเสียงให้เจ้าหน้าที่ที่เก็บบัตรในแต่ละวาระจะถือว่าเป็นการออกเสียง "เห็นด้วย"

- การอนุมัติแต่ละวาระ จะถือตามเสียงข้างมาก คือ มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ แนะนำการส่งคำถาม :

ท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถามในแต่ละวาระ กรุณาเขียนคำถามในแบบฟอร์มส่งคำถาม บริษัทจะรวบรวมคำถาม และตอบในรายงานการประชุมเพื่อทราบโดยเร็ว

ประธานฯ ดูแลให้มีการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ได้แนบไปในหนังสือเชิญประชุมหน้า 10-16 แล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองโดยการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่1/2564 ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	286,255,290	0	0	0	286,255,290
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

คณะกรรมการได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในปี 2564 พร้อมแสดงคำอธิบายการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ตามรายละเอียดในรายงาน 56-1 One Report หน้า 23,50 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 3 ที่ได้จัดส่งไปแล้ว รวมถึงเอกสารที่แจกในการประชุมนี้ สรุปดังนี้

งบการเงินรวม (ล้านบาท)	ปี2564	ปี2563	ปี2562
สินทรัพย์รวม	5,998	5,750	5,502
หนี้สินรวม	600	493	377
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,398	5,257	5,093
รายได้รวม	2,953	2,637	3,031
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	461	373	306
อัตรากำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	15.58%	14.14%	10.30%
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.33	1.08	0.89

สำหรับรายงานความคืบหน้าการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการได้ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังแสดงไว้ในรายงาน 56-1 One report หน้า 50 และได้เผยแพร่ไว้บน website ของบริษัทแล้ว ที่ https://www.siamgroup.com/th/investor_relation

จึงรายงานมาเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ในรายงาน56-1 One report ที่ได้จัดส่งให้ทุกท่านแล้วนั้น จะมีรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 แนบอยู่ด้วย ซึ่งได้รับการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชี แบบ “ไม่มีเงื่อนไข” และผ่านการเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร แล้วเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโดยการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	286,255,290	0	0	0	286,255,290
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว

ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ซึ่งได้นำเสนอเป็นเอกสารในที่ประชุม เป็นดังนี้

ปีดำเนินงาน	กำไรส่วนของผู้ถือหุ้น (บาท)	กำไรต่อหุ้น (บาท)	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	อัตราต่อกำไร %
2561	379,131,467	1.10	0.70	63.64%
2562	306,518,834	0.89	0.70	78.65%
2563	372,858,556	1.08	0.45	41.67%
2564ขออนุมัติ	460,034,147	1.33	0.90	67.67%

คณะกรรมการ ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ0.90 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 67.67 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล อัตราหุ้นละ 0.45 บาทแล้วเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 จึงขออนุมัติที่ประชุมจ่ายเพิ่ม 0.45 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโดยการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	286,255,290	0	0	0	286,255,290
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยนางสาววิจิตา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 10728 หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมคลิต ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 5565 หรือ นายบัณฑิต ตั้งภกรณ ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 8509 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 3 แห่ง ทั้งนี้เพราะ : ผู้สอบบัญชี คุณวิจิตา พงศ์ไชยยง ได้ตรวจสอบบัญชีกลุ่มบริษัทมาแล้ว 3 ปี ท่านได้ให้ข้อเสนอแนะ ข้อปรับปรุงเป็นอย่างดี และท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียใดๆกับ กลุ่มบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องของกลุ่ม สำหรับประวัติการศึกษา และ ประสบการณ์การทำงาน ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 7 แล้ว ประวัติค่าตอบแทน

หน่วย : บาท	งบเฉพาะบริษัท	งบ 3 บริษัทย่อย	งบการเงินรวม	ค่าตอบแทนอื่น
2562 – 2564	1,086,500	1,203,000	2,289,500	ไม่มี
2565 ขออนุมัติ	1,136,500	1,243,000	2,379,500	ไม่มี

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนรวมบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงินรวม 2,379,500 บาท โดยการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	286,255,290	0	0	0	286,255,290
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

สำหรับปีนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระมี 3 ท่านคือ คุณไพรินทร์ วงษ์วันทนิย์, คุณอำพล โหตระกิตย และ คุณมุข โรจระการ โดยแต่ละท่านมี อายุ, ประวัติการศึกษา การอบรม การทำงาน, จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ, การถือหุ้น, จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังแสดงในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 8

หลักเกณฑ์และวิธีสรรหากรรมการและสิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ พร้อมทั้งนิยามของกรรมการอิสระ บริษัทได้ชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้วในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 18 ทั้งนี้เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 บริษัทเชิญท่านผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทโดยให้แจ้งได้จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 แต่ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลแต่อย่างใด

คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบวาระ มีผลงานที่ดีในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

6.1 การพิจารณาเลือกตั้ง คุณไพรินทร์ วงษ์วันทนิย์
มติที่ประชุม : อนุมัติการเลือกตั้ง คุณไพรินทร์ วงษ์วันทนิย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	286,255,190	100	0	0	286,255,290
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

6.2 การพิจารณาเลือกตั้ง คุณอำพล โหตระกิตย
มติที่ประชุม : อนุมัติการเลือกตั้ง คุณอำพล โหตระกิตย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	286,255,190	100	0	0	286,255,290
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

6.3 การพิจารณาเลือกตั้ง

คุณเมฆ โรจตระการ

มติที่ประชุม : อนุมัติการเลือกตั้ง

คุณเมฆ โรจตระการ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	286,255,290	0	0	0	286,255,290
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565

บริษัทมีนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ดังแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 9 พร้อมประวัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 3 ปีย้อนหลัง สำหรับค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลบริษัทรายงานไว้ในรายงาน 56-1 One report หน้าที่ 44 ที่ได้จัดส่งไปให้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว สรุปได้ดังนี้

ปี หน่วย : บาท	กรรมการบริหาร		กรรมการอิสระ	
	งบประมาณ	ค่าตอบแทนจริง	งบประมาณ	ค่าตอบแทนจริง
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	1,500,000	1,195,000	3,000,000	2,085,000
2565 ขออนุมัติ	1,500,000		3,000,000	

ค่าตอบแทนอื่น ไม่มี

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 คณะกรรมการขอเสนอ กำหนดวงเงินสำหรับกรรมการบริหาร 1,500,000 บาท และกำหนดวงเงินสำหรับกรรมการอิสระ 3,000,000 บาทรวมเป็น 4,500,000 บาท เท่าที่ผ่านมา จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม : อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินตามที่คณะกรรมการขอเสนอ
ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	286,255,290	0	0	0	286,255,290
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นให้พิจารณา ประธานขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถาม คำแนะนำ หรือข้อเสนอนะ แต่ไม่มีการส่งเอกสารคำถามแต่อย่างใด จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม อนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 10:50 น.



นายอดิศร โรจตระการ
ประธานที่ประชุม