

**รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 1/2561  
บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

วัน เวลา และสถานที่ วันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10:30 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ

**กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม :**

1	คุณมุข	โรจระการ	ประธานกรรมการ
2	คุณอดิสร	โรจระการ	กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
3	คุณอรศรี	ทิพยบุญทอง	กรรมการบริหาร
4	คุณไพบุลย์	จิตติวณิชย์	กรรมการบริหาร
5	คุณเดชฎี	โรจระการ	กรรมการบริหาร
6	คุณปรางศิริ	ทิพยบุญทอง	กรรมการบริหาร
7	คุณอำพล	โหดระกิตย์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8	คุณไพรินทร์	วงษ์วันทนีย์	กรรมการอิสระ
9	คุณสมิต	หรรษา	กรรมการอิสระ
10	คุณชัยวัฒน์	ดำรงคัมภักกุล	กรรมการอิสระ
11	คุณนภาพร	สาธิตธรรมพร	ผู้สอบบัญชี

กรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการรวม 10 ท่าน

**ประธานฯ แกลงจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม :**

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 24 ราย จำนวนหุ้น 24,981,767 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะ 16 ราย จำนวนหุ้น 243,671,410 หุ้น รวมทั้งสิ้น 40 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 268,653,177 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 77.87 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 345,000,000 หุ้น

จึงถือว่าครบองค์ประชุม คือ จำนวนคนมากกว่า 25 คนและถือหุ้นรวมกันมากกว่า 60% ตามข้อบังคับของบริษัท

**ประธานฯ แนะนำการใช้บัตรลงคะแนนเสียง :**

ท่านผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง หรือท่านผู้รับมอบอำนาจมาแทนผู้ถือหุ้น บริษัทจะปฏิบัติเหมือนกัน คือ

- หุ้นหนึ่งหุ้น มีเสียง หนึ่งคะแนนเสียง

- เมื่อสิ้นสุดวาระที่เสนอพิจารณา จะขอเรียกเก็บบัตรออกเสียงเฉพาะที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง" สำหรับบัตรที่ออกเสียง "เห็นด้วย" จะไม่เรียกเก็บ โดยให้ถือว่า คะแนนเสียงที่เหลือตามจำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งหมด หักด้วยคะแนนเสียงที่ "ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง" สุทธิเป็นการออกเสียง "เห็นด้วย" ดังนั้นหากท่านผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรออกเสียงให้เจ้าหน้าที่ที่เก็บบัตรในแต่ละวาระจะถือว่าเป็นการออกเสียง "เห็นด้วย"

- การอนุมัติแต่ละวาระ จะถือตามเสียงข้างมาก คือ มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

**ประธานฯ ดำเนินการประชุมแต่ละวาระ เป็นดังต่อไปนี้**

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560**

ประธานฯ แกลง : จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ตามที่ได้แนบไปในหนังสือเชิญประชุมหน้าที 3 ถึง 7 แล้วนั้น มีท่านผู้ใดมีข้อสงสัยหรือต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างใดหรือไม่ และขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองโดยการออกเสียงลงคะแนน

ท่านผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสงสัยหรือต้องการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2560

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	รวมคะแนน
268,653,166	11	0	268,653,177
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

กรรมการออร์ดิเนต : ผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ซึ่งผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้ทุกท่านล่วงหน้าแล้วนั้น สรุปผลจากงบการเงินรวมเปรียบเทียบกับปี ที่ผ่านมาเป็นดังนี้

จากงบการเงินรวม	ปี 2560		ปี 2559		+เพิ่มขึ้น -ลดลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	3,333	98.58	3,275	98.35	59	1.80
รายได้จากการลงทุน	23	0.68	31	0.93	-8	
รายได้อื่น	25	0.74	24	0.72	1	
รายได้รวม	3,381	100.0	3,330	100.0	51	1.53
ต้นทุนขาย	2,380	71.41	2,175	66.41	205	9.43
กำไรขั้นต้น	953	28.59	1,100	33.59	-147	-13.36
ค่าใช้จ่ายในการขาย	132	3.90	131	3.93	1	0.76
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	333	9.85	315	9.46	18	5.71
กำไรก่อนภาษี	535	15.82	709	21.29	-174	-24.54
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	107		142			
กำไรของผู้ถือหุ้น	427	12.63	564	16.94	-137	-24.29
กำไร บาทต่อหุ้น	1.24		1.64		-0.4	-24.29
สินทรัพย์รวม	5,206	100.0	5,045	100.0	161	3.19
หนี้สินรวม	367	7.05	356	7.06	11	3.09
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,839	92.95	4,689	92.94	149	3.20
มูลค่าตามบัญชี บาทต่อหุ้น	13.93		13.50		0.43	3.19

โครงสร้างรายได้	ปี 2560		ปี 2559		+เพิ่มขึ้น -ลดลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
น้ำมันหล่อลื่น	1,665	49.23	1,621	48.68	43.70	2.70
จาระบี	993	29.38	954	28.66	39.13	4.10
แบตเตอรี่	643	19.01	663	19.90	-19.92	-3.01
อื่นๆ	33	0.97	37	1.12		
รวมรายได้จากการขาย	3,333	98.59	3,275	98.35	58.44	1.78
รายได้จากการลงทุน	23	0.68	31	0.93		
รายได้อื่น	25	0.73	24	0.72		
รายได้รวม	3,381	100.00	3,330	100.00	51.16	1.54

ซึ่งได้รายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการสำหรับปี 2560 ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 10 แล้วนั้น ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยต้องการซักถามหรือมีข้อคิดเห็นอื่นใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นอื่นใด

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

## วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

กรรมการออร์ดิเนต : ในรายงานประจำปี 2560 ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ทุกท่านแล้วนั้น จะมีรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560 แนบอยู่ข้างท้าย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีโดยแสดงความเห็นแบบ "ไม่มีเงื่อนไข" , ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

ท่านผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสงสัยหรือมีคำถามแต่อย่างใด

มติที่ประชุม : อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	รวมคะแนน
268,653,166	0	11	268,653,177
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

#### วาระที่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล

กรรมการออร์ดิแนล : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว โดยมีประวัติผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ดังนี้

ปี	กำไรส่วนของผู้ถือหุ้น (บาท)	กำไร บาท/หุ้น	จ่ายไม่น้อยกว่า 40% บาท/หุ้น	เงินปันผลจ่าย บาท/หุ้น	คิดเป็น %
2558	487,847,665	1.41	0.57	0.70	49.50%
2559	564,138,968	1.64	0.65	0.80	48.78%
2560 ขออนุมัติ	427,421,381	1.24	0.50	0.80	64.52%

คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี2560 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็น 64.52%ของกำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจ่ายจากกำไรสะสมซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 แต่ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกแล้วเมื่อในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท จึงคงจ่ายเพิ่มอีกหุ้นละ 0.45 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

ท่านผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสงสัยแต่อย่างใด

มติที่ประชุม : อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	รวมคะแนน
268,653,166	0	11	268,653,177
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

#### วาระที่5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

ประธานฯแถลง : โดยมอบให้คุณอำพล โทตระกิตย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจง

กรรมการอำพลแถลง : คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทยสอบบัญชี จำกัด โดย นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 7494 หรือ นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 4409 หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดสิต ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 5565 เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท และ บริษัทย่อย

ทั้งนี้เพราะ : ผู้สอบบัญชี คุณนภาพร สาธิตธรรมพร มีประวัติการศึกษาาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจาก ม.บาช สหราชอาณาจักร มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 20 ปี ทำหน้าที่ตรวจสอบกลุ่มบริษัทมาแล้ว 2 ปี ท่านได้ตรวจสอบพร้อมให้ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการได้เข้าอบรมสัมมนาความรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและนำมาถึงความโปร่งใสเชื่อถือได้แก่บริษัทและบริษัทย่อย ท่านผู้สอบบัญชีไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด สำหรับค่าตอบแทนขอให้คุณออร์ดิแนลเป็นผู้ชี้แจง

กรรมการออร์ดิแนล : สำหรับค่าตอบแทน โดยพิจารณาค่าสอบบัญชีจากข้อมูล 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

ปี	งบเฉพาะบริษัท	งบการเงินรวม	ค่าตอบแทนอื่น
2558	841,000	1,950,000	ไม่มี
2559	870,500	1,979,500	ไม่มี
2560	929,500	2,082,500	ไม่มี
2561 ขออนุมัติ	1,049,500	2,222,500	ไม่มี

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี2561 สำหรับงบการเงินรวม เป็นเงิน 2,222,500 บาท ซึ่งอัตราดังกล่าวรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 3 แห่งแล้ว จะมีท่านผู้ใดมีคำแนะนำเพิ่มเติมอื่นใดหรือไม่

ท่านผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสงสัยหรือมีคำถามแต่อย่างใด

**มติที่ประชุม :** อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	รวมคะแนน
268,653,166	0	11	268,653,177
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

**วาระที่6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**ประธานฯแถลง :**

ในช่วงวันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าผ่านทางตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแต่ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้เสนอชื่อบุคคลแต่อย่างใด

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีสรรหากรรมการและสิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ พร้อมทั้งนิยามของกรรมการอิสระ บริษัทได้ชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้วในหนังสือเชิญประชุมหน้า 15

ในการประชุมประจำปีนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระมี 3 ท่าน โดยแต่ละท่านมีอายุ ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม การทำงาน จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ การถือหุ้น จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ดังนำเสนอในหนังสือเชิญประชุมหน้า 12 แล้วนั้น คณะกรรมการเห็นว่าท่านทั้ง 3 มีผลงานที่ดีในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยการเลือกตั้งลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

**6.1 การพิจารณาเลือกตั้ง คุณอรศรี ทิพบุญทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

ท่านมีอายุ 74 ปี รับตำแหน่งครั้งแรกเมื่อปี2540 รวมเป็นกรรมการมาแล้ว 21 ปี ได้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งครั้งสุดท้ายเมื่อ 16/04/2558 และครั้งนี้เป็นการต่อวาระครั้งที่ 8

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง คุณอรศรี ทิพบุญทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม :** อนุมัติการแต่งตั้ง คุณอรศรี ทิพบุญทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	รวมคะแนน
253,649,596	0	15,003,581	268,653,177
94.42%	0.00%	5.58%	100.00%

**6.2 การพิจารณาเลือกตั้ง คุณไพบุลย์ จิตติวานิชย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

ท่านมีอายุ 69 ปี รับตำแหน่งครั้งแรกเมื่อปี2540 รวมเป็นกรรมการมาแล้ว 21 ปี ได้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งครั้งสุดท้ายเมื่อ 16/04/2558 และครั้งนี้เป็นการต่อวาระครั้งที่ 8

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง คุณไพบุลย์ จิตติวานิชย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม :** อนุมัติการแต่งตั้ง คุณไพบุลย์ จิตติวานิชย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	รวมคะแนน
268,653,166	0	11	268,653,177
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

**6.3 การพิจารณาเลือกตั้ง คุณปรางศิริ ทิพบุญทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

ท่านมีอายุ 41 ปี ท่านรับตำแหน่งครั้งแรกเมื่อปี2547 รวมเป็นกรรมการมาแล้ว 14 ปี ได้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งครั้งสุดท้ายเมื่อ 16/04/2558 และครั้งนี้เป็นการต่อวาระครั้งที่ 5

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง คุณปรางศิริ ทิพบุญทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม :** อนุมัติการแต่งตั้ง คุณปรางศิริ ทิพบุญทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	รวมคะแนน
265,199,166	0	3,454,011	268,653,177
98.71%	0.00%	1.29%	100.00%

## วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2561

**กรรมการออร์ดิแนล :** บริษัทมีนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ดังแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมหน้า 13 แล้ว และสรุปค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่ผ่านมาจะเป็น ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนประจำปี และค่าพาหนะ ซึ่งในรอบ 3 ปีมีประวัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

	2558	2559	2560	2561 ขออนุมัติ	
จำนวนกรรมการ	10	10	10		
วงเงินอนุมัติ	3,500,000	3,500,000	3,500,000		
ประวัติค่าตอบแทนที่จ่าย					
- กรรมการบริหาร	705,000	870,000	840,000	วงเงิน	1,500,000
- กรรมการอิสระ	1,615,000	1,990,000	1,905,000	วงเงิน	3,000,000
รวม	2,320,000	2,860,000	2,745,000	รวมวงเงิน	4,500,000
ค่าตอบแทนอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี		

คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการเพื่อเป็นการตอบแทนคณะกรรมการที่กำกับดูแลและบริหารกิจการให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือโปร่งใส ตรวจสอบได้ และนำมาซึ่งผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจเสมอมา สำหรับปี 2561 จึงเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารเป็นวงเงิน 1,500,000 บาทและกรรมการอิสระเป็นวงเงิน 3,000,000 บาท รวมเป็น 4,500,000 บาท เท่าที่ผ่านมาจะมีท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

### คำแนะนำและคำถามจากท่านผู้ถือหุ้น

- เรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ ตามหลักธรรมาภิบาลควรดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี  
คำชี้แจงจากคณะกรรมการ : กรรมการอิสระทุกท่านมีผลงานที่ดี ช่วยให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีตลอดมา และทุกท่านช่วยดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้เป็นอย่างดี บริษัทฯ ขอรับข้อแนะนำมาพิจารณา
- คณะกรรมการมีทั้งหมดกี่ท่านและมาประชุมครบไหม  
คำชี้แจงจากคณะกรรมการ : มี 10 ท่าน มาประชุมครบทุกท่าน
- บริษัทมีการเตรียมคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นกรรมการหรือไม่  
คำชี้แจงจากคณะกรรมการ : บริษัทฯ ตระหนักเรื่อง คนรุ่นใหม่ที่ต้องมารับผิดชอบดูแลในอนาคต และมีการเตรียมไว้แล้ว
- บริษัทมีการรับมือเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร  
คำชี้แจงจากคณะกรรมการ : บริษัทฯ ให้ความสนใจและศึกษาข้อมูลอยู่ตลอดเวลา เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือเรื่องรถยนต์ไฟฟ้า แต่ยังคงต้องใช้ระยะเวลาอีกพอสมควร และจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ มาก โดยเฉพาะสินค้าหลักคือ น้ำมันหล่อลื่น ส่วนสินค้าจากรถไฟฟ้าได้รับผลกระทบน้อยเพราะยังคงทำหน้าที่เป็นตัวหล่อลื่นการเสียดสีของโลหะสำหรับสินค้าแบตเตอรี่ที่เป็นตะกั่วกรด อันตรายน้อยมากเมื่อเทียบกับแรงดันของระบบไฟฟ้า และยังคงต้องใช้อย่างต่อเนื่องเป็นตัวสำรองและช่วยดูแลอุปกรณ์อื่นๆ ภายในรถยนต์

เมื่อไม่มีคำถามและข้อสงสัยแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

**มติที่ประชุม :** อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามที่เสนอ

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	รวมคะแนน
268,653,166	0	11	268,653,177
100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นให้พิจารณา ประธานขอปิดการประชุมและขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ

ปิดการประชุมเวลา 11:20 น.

นายอดิศร ไรจตระการ  
ประธานที่ประชุม