

**รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2562
บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

วัน เวลา และสถานที่ วันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10:30 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์ฯ ที่เข้าร่วมประชุม :

1	คุณมุข	โรจตระกูล	ประธานกรรมการ
2	คุณอดิสร	โรจตระกูล	กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
3	คุณอรศรี	ทิพยบุญทอง	กรรมการบริหาร
4	คุณไพบุลย์	จิตติวณิชย์	กรรมการบริหาร
5	คุณเดชฎี	โรจตระกูล	กรรมการบริหาร
6	คุณปรางศิริ	ทิพยบุญทอง	กรรมการบริหาร
7	คุณอำพล	โหดระกิตย์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8	คุณไพรินทร์	วงษ์วันทนีย์	กรรมการอิสระ
9	คุณสมิต	หรรษา	กรรมการอิสระ
10	คุณชัยวัฒน์	ดำรงคัมภักกุล	กรรมการอิสระ
11	คุณฐิติมา	พงศ์ไชยยง	ผู้สอบบัญชี
12	คุณบำรุง	ช่วยพั่ง	ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการ นับคะแนนเสียง

กรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการรวม 10 ท่าน

ประธานฯ แลงจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม :

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 21 ราย จำนวนหุ้น 42,378,580 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 16 ราย จำนวนหุ้น 299,748,310 หุ้น รวมทั้งสิ้น 37 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 342,126,890 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.17 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 345,000,000 หุ้น

จึงถือว่าครบองค์ประชุม คือ จำนวนคนมากกว่า 25 คน และถือหุ้นรวมกันมากกว่า 60% ตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ แนะนำการใช้บัตรลงคะแนนเสียง :

ท่านผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง หรือท่านผู้รับมอบอำนาจมาแทนผู้ถือหุ้น บริษัทจะปฏิบัติเหมือนกัน คือ

- หุ้นหนึ่งหุ้น มีเสียง หนึ่งคะแนนเสียง

- เมื่อสิ้นสุดวาระที่เสนอพิจารณา จะขอเรียกเก็บบัตรออกเสียงเฉพาะที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” สำหรับบัตรที่ออกเสียง “เห็นด้วย” จะไม่เรียกเก็บ โดยให้ถือว่า คะแนนเสียงที่เหลือตามจำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งหมด หักด้วยคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย” สุทธิเป็นการออกเสียง “เห็นด้วย” ดังนั้นหากท่านผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรออกเสียงให้เจ้าหน้าที่ที่เก็บบัตรในแต่ละวาระจะถือว่าเป็นการออกเสียง “เห็นด้วย”

- การอนุมัติแต่ละวาระ จะถือตามเสียงข้างมาก คือ มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานฯ ดำเนินการประชุมแต่ละวาระ เป็นดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ประธานฯ แลง : จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ตามที่ได้แนบไปในหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น มีท่านผู้ใดมีข้อสงสัยหรือต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่ และขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองโดยการออกเสียงลงคะแนน

ท่านผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสงสัยหรือต้องการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2561

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	คะแนนบัตรเสีย	รวมคะแนน
342,126,890	0	0	0	342,126,890
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

วาระที่2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

กรรมการออร์ศรีแกลง : ผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ซึ่งผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้ทุกท่านล่วงหน้าแล้วนั้น สรุปผลจากงบการเงินรวมเปรียบเทียบกับปี ที่ผ่านมาเป็นดังนี้

จากงบการเงินรวม	ปี 2561		ปี 2560		+เพิ่มขึ้น -ลดลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย	3,249	98.73	3,333	98.59	-84.70	-2.54
รายได้จากการลงทุน	22	0.67	23	0.67	-0.84	-3.70
รายได้อื่น	20	0.60	25	0.74	-5.02	-20.18
รายได้รวม	3,290	100.0	3,381	100.0	-90.57	-2.68
ต้นทุนขาย	2,346	72.21	2,385	71.56	-39.10	-1.64
กำไรขั้นต้น	903	27.79	948	28.44	-50.61	-5.34
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	135	4.11	132	3.90	3.60	2.74
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	334	10.16	333	9.85	1.21	0.36
กำไรก่อนภาษี	474	14.41	535	15.84	-61.31	-11.45
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	95	2.88	107	3.16	-12.26	-11.45
กำไรของผู้ถือหุ้น	379	11.52	427	12.64	-48.29	-11.30
กำไร บาทต่อหุ้น	1.10		1.24		-0.14	-11.30
สินทรัพย์รวม	5,445	100.0	5,206	100.0	239.07	4.59
หนี้สินรวม	387	7.10	367	7.05	19.60	5.34
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	5,026	92.31	4,806	92.32	220.02	4.58
มูลค่าตามบัญชี บาทต่อหุ้น	14.57		13.93		0.64	4.59

โครงสร้างรายได้	ปี 2561		ปี 2560		+เพิ่มขึ้น -ลดลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
น้ำมันหล่อลื่น	1,570	47.71	1,664	49.23	-94.56	-5.68
จาระบี	1,025	31.17	993	29.38	32.00	3.22
แบตเตอรี่	611	18.57	643	19.01	-31.62	-4.92
อื่นๆ	42	1.28	33	0.97	9.48	28.96
รวมรายได้จากการขาย	3,249	98.73	3,333	98.59	-84.70	-2.54
รายได้จากการลงทุน	22	0.67	23	0.67	-0.84	-3.70
รายได้อื่น	20	0.60	25	0.74	-5.02	-20.18
รายได้รวม	3,290	100.0	3,381	100.0	-90.57	-2.68

ซึ่งได้รายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการสำหรับปี 2561 ในหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยต้องการซักถามหรือมีข้อคิดเห็นอื่นใดหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นอื่นใด

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

วาระที่3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

กรรมการออร์ศรีแกลง : ในรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ทุกท่านแล้วนั้น จะมีรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 แนบอยู่ข้างท้าย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีโดยแสดงความเห็นแบบ “ไม่มีเงื่อนไข” , ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561

ท่านผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสงสัยหรือมีคำถามแต่อย่างใด

มติที่ประชุม : อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	คะแนนบัตรเสีย	รวมคะแนน
342,126,890	0	0	0	342,126,890
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

วาระที่4 พิจารณานุมัติการจัดการสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล

กรรมการออร์ดิแนล : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีแล้ว โดยมีประวัติผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ดังนี้

ปี	กำไรส่วนของผู้ถือหุ้น (บาท)	กำไร บาท/หุ้น	จ่ายไม่น้อยกว่า 40% บาท/หุ้น	เงินปันผลจ่าย บาท/หุ้น	คิดเป็น %
2559	564,138,968	1.64	0.65	0.80	48.78%
2560	427,421,381	1.24	0.50	0.80	64.52%
2561 ขออนุมัติ	379,131,467	1.10	0.44	0.70	63.64%

คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี2561 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็น 63.64%ของกำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจ่ายจากกำไรสะสมซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 โดยกำหนดจ่ายใน วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ท่านผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสงสัยแต่อย่างใด

มติที่ประชุม : อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	คะแนนบัตรเสีย	รวมคะแนน
342,126,890	0	0	0	342,126,890
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

วาระที่5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

ประธานฯแถลง : โดยมอบให้คุณอำพล โทตระกิตย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจง

กรรมการอำพลแถลง : คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทยสอบบัญชี จำกัด โดย นางสาวพรทิพย์ ริมดลิต ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 5565 หรือ นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 8509 หรือ นางสาวลลิตมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 10728 เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท และ บริษัทย่อย

ทั้งนี้เพราะ : ผู้สอบบัญชี คุณพรทิพย์ ริมดลิต มีประวัติการศึกษาจบปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์การทำงานทั้งกับบริษัทในประเทศและบริษัทต่างชาติ เริ่มประกอบวิชาชีพตั้งแต่นั้นปี 2539 ให้บริการสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนงธุรกิจ อาทิเช่น ค่าปลีก อาหารและเครื่องดื่ม ยานยนต์ ยี่ห้อและกระดาษ บีโตร์เคมี ลิสซิง และซีมาชายไป ทำหน้าที่ตรวจสอบกลุ่มบริษัทมาแล้ว 1 ปี ท่านได้ตรวจสอบพร้อมให้ข้อเสนอแนะ ข้อปรับปรุง อีกทั้งแนะนำให้คณะกรรมการได้เข้าอบรมสัมมนาความรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและนำมาถึงความโปร่งใสเชื่อถือได้แก่บริษัทและบริษัทย่อย อีกทั้งท่านผู้สอบบัญชีไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด สำหรับค่าตอบแทนขอให้คุณออร์ดิแนลเป็นผู้ชี้แจง

กรรมการออร์ดิแนล : สำหรับค่าตอบแทน โดยพิจารณาค่าสอบบัญชีจากข้อมูล 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

ปี	งบเฉพาะบริษัท	งบการเงินรวม	ค่าตอบแทนอื่น
2559	870,500	1,979,500	ไม่มี
2560	929,500	2,082,500	ไม่มี
2561	1,049,500	2,222,500	ไม่มี
2562 ขออนุมัติ	1,086,500	2,289,500	ไม่มี

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี2562 สำหรับงบการเงินรวมเป็นเงิน 2,289,500 บาท ซึ่งอัตราดังกล่าวรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 3 แห่งแล้ว จะมีท่านผู้ใดมีคำแนะนำเพิ่มเติมอื่นใดหรือไม่

ท่านผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสงสัยหรือมีคำถามแต่อย่างใด

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	คะแนนบัตรเสีย	รวมคะแนน
342,126,890	0	0	0	342,126,890
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

วาระที่6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯแถลง :

ในช่วงวันที่ 24 มกราคม 2562 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าทางตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแต่ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้เสนอชื่อบุคคลแต่อย่างใด

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีสรรหากรรมการและสิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ พร้อมทั้งนิยามของกรรมการอิสระ บริษัทได้ชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้วในหนังสือเชิญประชุม

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

6.1 การพิจารณาเลือกตั้ง คุณไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ท่านมีอายุ 81 ปี รับตำแหน่งครั้งแรกเมื่อปี2542 รวมเป็นกรรมการมาแล้ว 19 ปี ได้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งครั้งสุดท้ายเมื่อ 28/04/2559 และครั้งนี้เป็นการต่อวาระครั้งที่ 7

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง คุณไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้ง คุณไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	คะแนนบัตรเสีย	รวมคะแนน
342,125,890	1,000	0	0	342,126,890
99.9997%	0.0003%	0.00%	0.00%	100.00%

6.2 การพิจารณาเลือกตั้ง คุณอำพล โหตระกิตย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ท่านมีอายุ 89 ปี รับตำแหน่งครั้งแรกเมื่อปี2542 รวมเป็นกรรมการมาแล้ว 19 ปี ได้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งครั้งสุดท้ายเมื่อ 28/04/2559 และครั้งนี้เป็นการต่อวาระครั้งที่ 7

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง คุณอำพล โหตระกิตย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้ง คุณอำพล โหตระกิตย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	คะแนนบัตรเสีย	รวมคะแนน
342,125,890	1,000	0	0	342,126,890
99.9997%	0.0003%	0.00%	0.00%	100.00%

6.3 การพิจารณาเลือกตั้ง คุณमुख โรจตระการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ท่านมีอายุ 99 ปี ท่านรับตำแหน่งครั้งแรกเมื่อปี2540 รวมเป็นกรรมการมาแล้ว 22 ปี ได้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งครั้งสุดท้ายเมื่อ 28/04/2559 และครั้งนี้เป็นการต่อวาระครั้งที่ 8

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง คุณमुख โรจตระการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้ง คุณमुख โรจตระการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	คะแนนบัตรเสีย	รวมคะแนน
228,942,890	0	113,184,000	0	342,126,890
66.9175%	0.00%	33.0825%	0.00%	100.00%

คำแนะนำและคำถามจากท่านผู้ถือหุ้น

คุณโสภณ ดันประสิทธิ์กุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้คำแนะนำเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ ตามหลักธรรมาภิบาลควรดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี

บริษัทฯรับทราบและขอรับข้อเสนอแนะมาพิจารณา

วาระที่7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562

กรรมการออร์ดิเนล : บริษัทมีนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ตั้งแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น และ สรุปค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่ผ่านมาจะเป็น ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนประจำปี และค่าพาหนะ ซึ่งในรอบ 3 ปีมีประวัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ปี	2559	2560	2561	2562 ขออนุมัติ
1. กรรมการบริหาร				
จำนวนกรรมการ	6	6	6	6
วงเงินที่อนุมัติ	1,100,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
ค่าตอบแทนที่จ่าย	870,000	840,000	810,000	
2. กรรมการอิสระ				
จำนวนกรรมการ	4	4	4	4
วงเงินที่อนุมัติ	2,400,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
ค่าตอบแทนที่จ่าย	1,990,000	1,905,000	1,925,000	
รวมจำนวนกรรมการ	10	10	10	10
รวมวงเงินที่ได้รับอนุมัติ	3,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000
รวมค่าตอบแทนที่จ่าย	2,860,000	2,745,000	2,735,000	

ส่วนค่าตอบแทนอื่นในปีที่ผ่านมา ไม่มี

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

เมื่อไม่มีคำถามและข้อสงสัยแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี2562

มติที่ประชุม : อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี2562 ตามที่เสนอ

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	คะแนนบัตรเสีย	รวมคะแนน
342,126,890	0	0	0	342,126,890
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

วาระที่8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

โครงการ Collective Action Against Corruption (CAC)

คุณโสภณ ดันประสิทธิ์กุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้คำแนะนำเรื่องแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตหรือ CAC ว่าปัจจุบันมีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ได้เข้าเป็นสมาชิกหลายแห่งแล้ว บริษัทสยามภัณฑกรู๊ปมีความสนใจเข้าร่วมด้วยหรือไม่ โดยสามารถศึกษาข้อมูลได้จาก website ของ thai-cac

กรรมการอดีตโรจตระการ ประธานที่ประชุม รับเรื่องโดยจะไปพิจารณารายละเอียด ข้อกำหนดต่างๆ และจะดำเนินการสมัครเข้าเป็นสมาชิก CAC ในลำดับต่อไป

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นให้พิจารณา ประธานขอปิดการประชุมและขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ

ปิดการประชุมเวลา 11:10 น.

นายอดิศร โรจตระการ
ประธานที่ประชุม