

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2567
บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ : วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10:30น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์ฯ ที่เข้าร่วมประชุม :

1	คุณอดิสร	โรจตระกูล	ประธานกรรมการ
2	คุณอรศรี	ทิพยบุญทอง	กรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
3	คุณเดชฎี	โรจตระกูล	กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
4	คุณปรางศิริ	ทิพยบุญทอง	กรรมการบริหาร
5	คุณอำพล	โหดระกิตย	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
6	คุณไพรินทร์	วงษ์วันทนี	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
7	คุณสมิต	หรรษา	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
8	คุณสืบสกุล	โรจตระกูล	กรรมการบริหาร
9	คุณเกษภา	ลีลาวัฒนสุข	ผู้สอบบัญชีจาก บจ. เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี
10	คุณบำรุง	ช่วยพิน	ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

กรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของคณะกรรมการรวม 9 ท่าน

ประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุม และ มอบหมายให้ กรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (ประธานฯ) และเริ่มดำเนินการประชุม ดังนี้

ประธานฯ แลงจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม :

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 17 ราย จำนวนหุ้น 5,496,427 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะ 23 ราย จำนวนหุ้น 336,868,390 หุ้น รวมทั้งสิ้น 40 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 342,364,817 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.24 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 คะแนนเสียงที่เหลือตามจำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งหมด

หักด้วย คะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย” สุทธิเป็นการออกเสียง “เห็นด้วย” ดังนั้น หากท่าน

ท่านผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรออกเสียงให้เจ้าหน้าที่ที่เก็บบัตรในแต่ละวาระจะถือว่าการออกเสียง “เห็นด้วย”

- การอนุมัติแต่ละวาระ จะถือตามเสียงข้างมาก คือ มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ ประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ได้แนบไปในหนังสือเชิญประชุมหน้า 2-6 แล้ว ขอให้ที่ประชุม พิจารณารับรองโดยการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่1/2566 ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	342,364,817	0	0	0	342,364,817
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

คณะกรรมการได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในปี 2566 พร้อมแสดงคำอธิบายการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับปี 2565 และรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ตามรายละเอียดในรายงาน 56-1 One Report และ ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 7-10 และแจ้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์แล้วเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)	งบการเงินรวม		ผลต่าง	
	31 ธันวาคม		+ เพิ่มขึ้น	%
	2566	2565	- ลดลง	
สินทรัพย์				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	457.48	412.57		
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	2,785.24	2,593.01	237.14	
สินค้าคงเหลือ	1,208.87	1,387.85	-178.98	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	4,507.72	4,473.06	34.66	0.77%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1,101.77	3.06	1,098.71	
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	323.04	1,469.80	-1,146.75	
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,536.57	1,595.51	-58.94	-3.69%
รวมสินทรัพย์	6,044.29	6,068.57	-24.28	-0.40%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น				
รวมหนี้สินหมุนเวียน	269.85	338.10	-68.25	-20.19%
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	134.34	156.63	-22.29	-14.23%
รวมหนี้สิน	404.19	494.74	-90.55	-18.30%
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนที่ออกและชำระแล้วเต็ม (หุ้นสามัญ 345 ล้านหุ้น มูลค่า 1 บาท/หุ้น)	345.00	345.00	0.00	
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	297.30	297.30	0.00	
กำไรสะสม - ยังไม่ได้จัดสรร	4,963.27	4,895.58	67.69	
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท	5,640.07	5,572.38	67.69	1.21%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,640.10	5,573.84	66.26	1.19%

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)	งบการเงินรวม		ผลต่าง	
	สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม		+ เพิ่มขึ้น	%
	2566	2565	- ลดลง	
รายได้จากการขาย	2,720.44	2,534.33	186.10	7.34%
รายได้จากการลงทุน	31.87	9.29	22.58	243.03%
รวมรายได้	2,769.38	2,557.22	212.16	8.30%
ต้นทุนขาย	1,864.56	1,748.00	116.56	6.67%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	155.74	111.66	44.08	39.47%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	293.54	315.85	-22.31	-7.06%
รวมค่าใช้จ่าย	2,315.80	2,177.50	138.30	6.35%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	453.58	379.72	73.86	19.45%
กำไรจากการกิจการต่อเนื่อง	361.78	303.68	58.10	19.13%
อัตรากำไร	13.06%	11.88%	1.19%	
(ขาดทุน) กำไรจากงานที่ยกเลิก - สหกิจจากภาษีเงินได้	-18.06	41.02	-59.09	
กำไรสำหรับปี	343.71	344.70	-0.98	-0.29%
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	343.72	344.10	-0.39	-0.11%
รวมกำไรต่อหุ้น	1.00	1.00	0.00	-0.11%

สรุปรายงานความคืบหน้าการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน :

ในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทในเครือ ไม่มีปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันทั้งที่เกิดภายในองค์กรและภายนอกองค์กร อีกทั้งไม่สนับสนุนการกระทำทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ดังได้แสดงไว้แล้วบนเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ https://www.siampangroup.com/th/investor_relation

จึงรายงานมาเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

คำถามจากผู้ถือหุ้น ในวาระที่ 2 :

1. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ลงทุนในอะไรบ้าง มีความเสี่ยงและการป้องกันอย่างไร

กรรมการอรรถศรี ชีแจง : เป็นการลงทุนบนที่ดินริมแม่น้ำที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งจะใช้ในการสร้างแทงค์น้ำมัน แต่การขออนุญาตจากส่วนราชการยังไม่เรียบร้อย ซึ่งไม่มีความเสี่ยงแต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทมีราคาซื้อมาตารางวาละ 33,000 บาท ปัจจุบันมีผู้อื่นมาขอซื้อโดยให้ราคาตารางวาละ 70,000 บาท

2. รายได้จากการลงทุนเพิ่มขึ้น 243% เป็นรายได้อะไร

กรรมการอรรถศรี ชีแจง : เป็นดอกเบี้ยรับจากการนำเงินฝากธนาคาร โดยดูแลปรับเปลี่ยนให้ได้ในอัตราดอกเบี้ยที่สูงอย่างสม่ำเสมอ

วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี 2566 บริษัทฯได้แนบไว้ท้ายรายงาน 56-1 ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ , เว็บไซต์ของบริษัทฯ และส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นโดยแนบท้ายจดหมายเชิญประชุมไปล่วงหน้าแล้ว

งบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีโดยแสดงความเห็นแบบ“ไม่มีเงื่อนไข” และได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัทฯ แล้วเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนัดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566

ขอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนัดโดยการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : นอมนัดงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	342,364,817	0	0	0	342,364,817
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ซึ่งได้นำเสนอเป็นเอกสารในที่ประชุม เป็นดังนี้

ปี ดำเนินงาน	กำไรส่วน ของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	กำไร ต่อหุ้น (บาท)	เงินปันผล ต่อหุ้น (บาท)	อัตราต่อ กำไร %
2563	372.86	1.08	0.45	41.67%
2564	460.03	1.33	0.90	67.67%
2565	344.52	1.00	0.80	80.00%
2566ขออนุมัติ	343.72	1.00	0.80	80.00%

คณะกรรมการ ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 20 และกำหนดจ่ายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567

ขอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนัดโดยการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : นอมนัดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	342,364,817	0	0	0	342,364,817
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดย

ผู้สอบบัญชี	ทะเบียนเลขที่	
คุณกิตติยา สุภารัตน์	12186	หรือ
คุณอรรรณ โขดีวิริยะกุล	10566	หรือ
คุณฐิติมา พงศ์ไชยยง	10728	หรือ
คุณโชคชัย งามวุฒิกุล	9728	

“ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สำนักงานจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน ” เหตุผล ประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานของคุณกิตติยา สุภารัตน์ แสดงไว้แล้วในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 12

ประวัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ผ่านมา

ปีดำเนินงาน	ค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ	ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	ค่าสอบบัญชีรวม	ค่าตอบแทนอื่น
2564	1,086,500	1,203,000	2,289,500	ไม่มี
2565	1,136,500	1,243,000	2,379,500	ไม่มี
2566	1,136,500	985,000	2,121,500	ไม่มี
2567 ขออนุมัติ	1,170,000	841,000	2,011,000	ไม่มี

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี2567ตามข้างต้น และกำหนดค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทฯ 1,170,000 บาท และ สำหรับ 2 บริษัทย่อย 841,000 บาท รวม 2,011,000 บาท ขอให้ที่ประชุมอนุมัติโดยการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	342,364,817	0	0	0	342,364,817
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานกรรมการ แถลงว่า

ปี2567 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระมี 2 ท่านคือ คุณอรศรี ทิพยบุญทอง และ คุณปรังศิริ ทิพยบุญทอง ทั้ง2ท่านเป็นกรรมการบริหาร โดยแต่ละท่านมีประวัติ ประสบการณ์ , จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ , การถือหุ้น , จำนวนบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ, จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดังแสดงในหนังสือเชิญประชุมหน้าที 13

หลักเกณฑ์ วิธีสรรหากรรมการ และสิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้วในหนังสือเชิญประชุมหน้าที 16 ทั้งนี้เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2567 บริษัทฯได้เชิญท่านผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยให้เสนอชื่อได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 แต่ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลแต่อย่างใด

คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทั้ง 2 ท่านที่ครบวาระ มีผลงานที่ดีในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

6.1 การพิจารณาเลือกตั้ง

คุณอรศรี ทิพยบุญทอง

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

กรรมการที่ออกตามวาระและขอแต่งตั้งใหม่ 6.1 นางอรศรี ทิพยบุญทอง	
1.ประเภทกรรมการ	กรรมการ
2.สัญชาติ	ไทย
3.ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท บัณฑิต San Francisco State University USA.
4.การฝึกอบรม	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP และอื่นๆ
5.ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหาร
6.ประวัติการทำงาน	2539 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร และ ดูแลงาน ฝ่ายบัญชี,การเงิน,ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบุคคลและธุรการ
7.จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ วันที่แต่งตั้งครั้งล่าสุด ต่อวาระครั้งที่	แต่งตั้งเมื่อปี2539 รวม 27 ปี 27/04/2564 10
8.การถือหุ้นในบริษัท	17,303,570 หุ้น = 5.02%
9.การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น :	
-บริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
-บริษัททั่วไปอื่น	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
- กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
10.การประชุมปี2566	เข้าประชุม
1.ผู้ถือหุ้น	1 / 1 = 100%
2.คณะกรรมการ	8 / 8 = 100%
3.คณะกรรมการตรวจสอบ	3 / 4

ขอให้ที่ประชุมอนุมัติโดยการออกเสียงลงคะแนน เลือกตั้ง คุณอรศรี ทิพบุญทอง

มติที่ประชุม : อนุมัติการเลือกตั้ง คุณอรศรี ทิพบุญทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	320,269,647	0	22,095,170	0	342,364,817
%	93.55%	0.0000%	6.4537%	0.0000%	100.00%

6.2 การพิจารณาเลือกตั้ง คุณทักษศิษฐ์ จิตติวาณิชย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

เนื่องจาก คุณไพบุญย์ จิตติวาณิชย์ กรรมการที่จะหมดวาระในปี 2567 ท่านขอลาออกจากกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 และบริษัทได้แจ้งข่าวให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์แล้วเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 จึงขอแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือ คุณทักษศิษฐ์ จิตติวาณิชย์ แทน ดังมีประวัติและประสบการณ์ในการทำงาน ตามแนบดังนี้

กรรมการแต่งตั้งใหม่ 6.2 นายทักษศิษฐ์ จิตติวาณิชย์	
1. ประเภทกรรมการ	กรรมการ
2. สัญชาติ	ไทย
3. ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโท การตลาด University of Greenwich, England - ปริญญาตรี การตลาด Anglia Polytechnic University, England - Diploma Interior Design KLC School of Design , England
4. ประวัติการทำงาน 5 ปีย้อนหลัง	- 2562-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอมาเน่(ไทยแลนด์) จำกัด - 2561-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท บ้านเกือกม้า จำกัด - 2556-ปัจจุบัน ประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - 2551-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท บ้านปราณดี จำกัด
5. การถือหุ้นในบริษัท	- ไม่มี -
6. การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดฯ อื่น	- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -
- บริษัททั่วไปอื่น	1. ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอมาเน่(ไทยแลนด์) จำกัด 2. กรรมการบริหาร บริษัท บ้านเกือกม้า จำกัด 3. กรรมการบริหาร บริษัท บ้านปราณดี จำกัด
- กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

ขอให้ที่ประชุมอนุมัติโดยการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง คุณทักษศิษฐ์ จิตติวาณิชย์

มติที่ประชุม : อนุมัติการเลือกตั้ง คุณทักษศิษฐ์ จิตติวาณิชย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	342,364,817	0	0	0	342,364,817
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

6.3 การพิจารณาเลือกตั้ง

คุณปรางศิริ ทิพบุญทอง

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

กรรมการที่ออกตามวาระและขอแต่งตั้งใหม่ 6.3 นางสาวปรางศิริ ทิพบุญทอง	
1. ประเภทกรรมการ	กรรมการ
2. สัญชาติ	ไทย
3. ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Missouri USA.
4. การฝึกอบรม	ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP และอื่นๆ
5. ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหาร
6. ประวัติการทำงาน	2546 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร - ฝ่ายขายต่างประเทศ น้ำมัน และ จาระบี
7. จำนวนปีที่เป็นการ วันที่แต่งตั้งครั้งสุดท้าย ต่อวาระครั้งที่	แต่งตั้งเมื่อปี 2546 รวม 20 ปี 27/04/2564 7
8. การถือหุ้นในบริษัท	3,454,000 หุ้น = 1.00%
9. การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น :	
-บริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
-บริษัททั่วไปอื่น	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
- กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
10. การประชุมปี 2566	เข้าประชุม
1. ผู้ถือหุ้น	1 / 1 = 100%
2. คณะกรรมการ	8 / 8 = 100%

ขอให้ที่ประชุมอนุมัติโดยการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง คุณปรางศิริ ทิพบุญทอง

มติที่ประชุม : อนุมัติการเลือกตั้ง คุณปรางศิริ ทิพบุญทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	338,910,817	0	3,454,000	0	342,364,817
%	98.99%	0.0000%	1.0089%	0.0000%	100.00%

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567

บริษัทมีนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ดังแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 14 พร้อมประวัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 3 ปีย้อนหลัง สำหรับค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลบริษัทรายงานไว้ในรายงาน 56-1 หน้าที่ 38 ที่ได้จัดส่งไปให้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว สรุปได้ดังนี้

ปี หน่วย : บาท	กรรมการบริหาร		กรรมการอิสระ	
	งบประมาณ	ค่าตอบแทนจริง	งบประมาณ	ค่าตอบแทนจริง
2564	1,500,000	1,195,000	3,000,000	2,085,000
2565	1,500,000	580,000	3,000,000	1,835,000
2566	1,500,000	730,000	3,000,000	1,745,000
2567 ขออนุมัติ	1,500,000		3,000,000	

ค่าตอบแทนอื่น ไม่มี

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 คณะกรรมการขอเสนอ กำหนดวงเงินสำหรับกรรมการบริหาร 1,500,000 บาท และ กำหนดวงเงินสำหรับกรรมการอิสระ 3,000,000 บาทรวมเป็น 4,500,000 บาท เท่าที่ที่ผ่านมา จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม : อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินตามที่คณะกรรมการขอเสนอ
ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	342,364,817	0	0	0	342,364,817
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

คำถามจากผู้ถือหุ้น ในวาระที่ 7 :

1. ค่าตอบแทนกรรมการปี 2565-2566 ทำไมลดลงเมื่อเทียบกับปี 2564
กรรมการอรรถศรี ชี้แจง : กรรมการบางท่านมีอายุมากขึ้น จึงขาดการประชุมเพราะเจ็บป่วย ซึ่งค่าตอบแทนบริษัทฯ จะจ่ายตามการมาประชุมจริงเป็นหลัก
2. ควรลดค่าตอบแทนกรรมการอิสระ เพื่อไปเพิ่มกำไรสำหรับปี 2567
กรรมการอรรถศรี ชี้แจง : ค่าตอบแทนกรรมการอิสระที่ตั้งไว้ 3,000,000 บาท เป็นวงเงินงบประมาณ ซึ่งแต่ละปีไม่ได้ใช้เต็มวงเงิน เช่นปี2566 ใช้จริงเพียง 1,745,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่ไม่ได้สูงเมื่อเทียบกับบริษัทฯอื่น โดยการสรรหากรรมการอิสระ บริษัทฯต้องเลือกผู้ที่มีคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่น และ ความรู้ทางด้านการบัญชี และทั้งนี้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านมีความรู้และประสบการณ์การทำงานมาจาก บริษัท ไทยออยล์ฯ และ บริษัท เอสโซ่ฯ

วาระที่8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

คำถามจากผู้ถือหุ้น ในวาระที่ 8 :

1. ผู้ถือหุ้นจะไปเยี่ยมชมกิจการได้ไหม
กรรมการอรรถศรี ชี้แจง : กรรมการจะทำวิธีดีโฮมาให้ชมในคราวต่อไป
2. บริษัทฯมีสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นน้อย จะมีผลต่อการออกจากตลาดหลักทรัพย์ไหม
กรรมการอรรถศรี ชี้แจง : บริษัทฯดำเนินการแก้ไขการกระจายหุ้นให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แล้ว และจะแจ้งข่าวภายใน 2 วันนี้ และชี้แจงว่า ในช่วงที่บริษัทฯนำหุ้นเข้าตลาดเป็นช่วงที่มีภาวะต้มยำกุ้ง ทำให้การกระจายหุ้นไปภายนอกได้น้อย แต่มีกองทุนจากต่างประเทศเข้ามาซื้อไว้
3. บริษัทฯมีนโยบายเพิ่มทุน หรือ กระจายหุ้น หรือไม่
กรรมการอรรถศรี ชี้แจง : บริษัทฯไม่มีการเพิ่มทุนเพราะมีเงินทุนมากพอสำหรับกรขยายงานแล้ว ส่วนการกระจายหุ้นต้องปรึกษาคหาข้อมูลกับทางตลาดหลักทรัพย์ฯด้วย

ประธานกรรมการสรุปว่าเมื่อไม่มีเรื่องอื่นให้พิจารณาแล้ว จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม อนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 10:45 น.

.....
น.ส.ดุษฎี ไรจตระกูล
ประธานที่ประชุม