



**บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
Siam Pan Group Public Co., Ltd.**

**หนังสือเชิญประชุม
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
The Invitation of
The 2020 Annual General Shareholders' Meeting**

**นัดประชุมในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:30 น.
ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เชส 269 ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ (662) 0-2281-3088**

**July 30, 2020 at 10:30 a.m.
At the Rachadramnern Room of the Royal Princess Hotel
located on 269 Larnluang Road , Pomprab, Bangkok Thailand.
Tel : (662) 0-2281-3088**

สนับสนุน " การจดแจ้งของชำร่วย " ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

* ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

* A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting from 09.00 o'clock.



มาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีหนังสือถึงท่านผู้ถือหุ้นว่าจะมีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส

แม้ว่าในขณะนี้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โรค COVID-19 ภายในประเทศไทยจะผ่อนคลายลงแล้ว แต่เพื่อความมั่นใจและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสฯ ดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอแจ้งแนวทางในการร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ.2563 ดังต่อไปนี้

1. ท่านผู้ถือหุ้น หรือ ผู้ที่ท่านจะมอบฉันทะ ที่เดินทางไปยังต่างประเทศ และได้เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 15 - 30 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯขอชี้แนะแนวทางในการประชุมผู้ถือหุ้นว่า ขอให้ท่าน มอบฉันทะให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศ มาประชุมแทน หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ มาร่วมประชุมแทนท่าน

2. ตามคำแนะนำของ สำนักงาน ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อลดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อโรค จึงมีการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมแทน

3. ขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้น ท่านผู้รับมอบฉันทะ และท่านผู้เข้าร่วมประชุมอื่นทุกท่าน สวมหน้ากากป้องกันเชื้อโรค ในระหว่างการประชุม

จึงเรียนท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นได้โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวมาข้างต้นนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

นายอดิศร ไรจตระการ
กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ : ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯร่วมประชุมแทน ท่านสามารถ ใช้นั่งส้อมมอบฉันทะ แบบ ข ตามแนบข้างท้ายหนังสือเชิญประชุม หรือในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และกรุณาส่งคืนล่วงหน้าภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ผู้ประสานงานของบริษัทฯ : คุณนันทยา บุนนาค อาคารสยามภัณฑ์ 488 ถนนนครสวรรค์ แขวงสีแยกมหาราค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2280-0202-17 หรือ แฟกซ์ (662) 0-2280-6305 หรือ ส่งอีเมลที่ spg-hr@siampangroup.com

สารบัญ
Table of Contents

	หน้า Page
หนังสือเชิญประชุม The Invitation	1 2
วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 Agenda Item 1 : To consider the Minutes of the Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders no. 1/2019 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562	3
วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 Agenda Item 2 : To acknowledge the report on the Company's operating results for the fiscal year 2019	7
วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 Agenda Item 3 : To approve the audited Statement of financial position and Statement of comprehensive income for the year ended December 31,2019	10
วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 Agenda Item 4 : To approve no additional dividend payment for 2019 year of operations and acknowledge the 2019 Interim dividend Payments.	10
วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 Agenda Item 5 : To consider the appointment of the Company's auditors and fixing the auditor's remuneration for the fiscal year 2020	11
วาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ Agenda Item 6 : To consider the election of Directors in place of those vacating the office by rotation.	11
วาระที่ 7 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563 Agenda Item 7 : To consider the Directors' remuneration for the fiscal year 2020	14
ข้อบังคับและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม :	15
การมอบฉันทะ	15
รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน (เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ)	15
เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ	16
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม	16
การออกเสียงลงคะแนน คำอธิบายวิธีลงคะแนนและนับคะแนน	16
การจ่ายเงินปันผล	16
คณะกรรมการ : คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และการสรรหา	16
แผนที่สถานที่จัดประชุม Map of the Meeting location	17
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) / Proxy (Form B)	
Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder Entitled to Attend the Meeting	แนบท้าย 4 แผ่น
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ / Supplemental Proxy Form	
แบบฟอร์ม ความต้องการรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม และการส่งคำถามล่วงหน้า Propose in advance : Book of Annual Report & the question for AGM form	แนบท้าย 1 แผ่น
ผู้ประสานงาน (Contact person)	

หนังสือเชิญประชุม

วันที่ 26 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย : เอกสารอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ดังต่อไปนี้

1. รายงานประจำปี2562 พร้อมงบการเงินตรวจสอบแล้วสำหรับปี 2562
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
3. เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1 – 7
4. กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
6. รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน
7. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุม
8. แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปีและการส่งคำถามล่วงหน้า

ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2563 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:30 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ (662) 0-2281-3088 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ สมควรรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานำมติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานำมติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมจากผลการดำเนินงานปี 2562 เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาทไปแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวลลิตา พงศ์ไชยยัง ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 10728 หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดลิต ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 5565 หรือ นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 8509 แห่งบริษัท เค.พี.เอ็ม.จี.ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี2563 และกำหนดค่าตอบแทนรวมบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงิน 2,289,500 บาท

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ 4 ท่านคือ นายอดิศร ไรจตระการ, นายสมิต หรรษา, นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคลกุล และ นางสาวดุษฎี ไรจตระการ

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินงบประมาณ 4,500,000 บาท แยกเป็นวงเงินของคณะกรรมการบริหาร 1,500,000 บาทและวงเงินของคณะกรรมการอิสระ 3,000,000 บาทเท่าปีที่ผ่านมา

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียง และ การส่งคำถามล่วงหน้า ตามข้อบังคับของบริษัทและเอกสารที่เกี่ยวข้องดังแนบมาข้างท้ายนี้

ขอแสดงความนับถือ
นายอดิศร ไรจตระการ
กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ เมื่อวันที่ 27 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการผ่านทางตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีการเสนอมาแต่อย่างใด

Invitation AGM

June 26, 2020

Subject : Invitation to 2020 Annual General Shareholders' Meeting

To : Shareholders

Attachment : QR Code for

1. 2019 Financial statements for the year ended 31 December 2019
2. Proxy Form B
3. Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder Entitled to Attend the Meeting
4. Propose in advance for Book of Annual Report & the question form
5. Map of the meeting

The Board of Directors agreed that the AGM of Shareholders No.1/2020 shall be held at 10:30 a.m. on July 30, 2020 at the Rachadramnarn Room of the Royal Princess Hotel located on 269 Larnluang Road , Pomprab, Bangkok Thailand. The agenda of the AGM of Shareholders will be as follows :

Agenda 1 : To certify the minutes of 1/2019 the Ordinary general meeting of shareholders.

Board Resolution : AGM should be certified the minutes of 1/2019.

Agenda 2 : To acknowledge the Company's operating results and the board of directors' report for the year 2019.

Board Resolution : The Board's report for the year 2019 should be acknowledged by AGM.

Agenda 3 : To approve the audited Statement of financial position and Statement of comprehensive income for the year ended December 31, 2019.

Board Resolution : AGM should be approved Statement of financial position and Statement of comprehensive income for the year ended December 31, 2019 which has been audited by The Independent Auditor.

Agenda 4 : To approve no additional dividend payment for 2019 year of operations and acknowledge the 2019 Interim Payments.

Board Resolution : Recommend at the AGM should approve no additional dividend payment for the company's operating results from January 1 to December 31, 2019, since the company has already made the interim dividend payments for 2019 at 0.70 Baht per share on April 30 , 2020.

Agenda 5 : To consider and appoint an auditor and fix the auditing fee for the year 2020.

Board Resolution : Recommend at the AGM to appoint KPMG Phoomchai Audit Ltd.

By Ms.Thitima Pongchaiyong CPA Registration No.10728 or Ms.Pornthip Rimdusit CPA Registration No.5565 or Mr.Banthit Tangpakorn CPA Registration No.8509 to be the Company's Auditor for the year 2020 with audit fee of Baht 2,289,500 which including subsidiary company, according to The Audit committee's recommendation.

Agenda 6 : To consider the election of Directors in place of those vacating the office by Rotation.

Board Resolution : Recommend at the AGM to re-elect the Directors whose tenure had ended as follows : Mr.Addisorn Rotrakarn , Mr.Samit Hunsa , Mr.Chaiwat Damrongmongkolgul and Miss Dusadee Rotrakarn.

Agenda 7 : To consider and fix the directors' Remuneration for the year 2020.

Board Resolution : Recommend at the AGM to consider and approve The Board of Directors' compensation budget amount of Baht 4,500,000.00.

Agenda 8 : Other issues (if any).

The Record Date will be on June 30, 2020 in order to identify the shareholders of record who are entitled to notification of AGM.

All shareholders are cordially invited to attend the Meeting on the date, time and place aforementioned and SPG invites you to propose in advance any questions concerning the above agenda items.

Sincerely yours,

Mr.Addisorn Rotrakarn
Managing Director

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น (สำเนา) 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	โรจระการ	ประธานกรรมการ
2	คุณอดิสร	โรจระการ	กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
3	คุณอรศรี	ทิพบุญทอง	กรรมการบริหาร
4	คุณไพบูลย์	จิตติวานิชย์	กรรมการบริหาร
5	คุณดุษฐ์	โรจระการ	กรรมการบริหาร
6	คุณปรางศิริ	ทิพบุญทอง	กรรมการบริหาร
7	คุณอำพล	โหดระกิตย์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8	คุณไพรินทร์	วงษ์วันทนีย์	กรรมการอิสระ
9	คุณสมิต	หรรษา	กรรมการอิสระ
10	คุณชัยวัฒน์	ดำรงคัมภักกุล	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
11	คุณลลิตีมา	พงศ์ไชยยง	ผู้สอบบัญชี
12	คุณบำรุง	ช่วยพจน์	ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการนับ คะแนนเสียง

กรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการรวม 10 ท่าน

ประธานฯ แลงจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม :

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 21 ราย จำนวนหุ้น 42,378,580 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะ 16 ราย จำนวนหุ้น 299,748,310 หุ้น รวมทั้งสิ้น 37 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 342,126,890 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.17 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 หักด้วย คะแนนเสียงที่ “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 และขอให้ประชุมพิจารณารับรองโดยการออกเสียงลงคะแนน

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%

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (ต่อ)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

กรรมการออร์ดิแนล : ผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ซึ่งผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้ทุกท่านล่วงหน้าแล้วนั้น สรุปผลจากงบการเงินรวมเปรียบเทียบกับปี ที่ผ่านมา เป็นดังนี้

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

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

กรรมการออร์ดิแนล : ในรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ทุกท่านแล้วนั้น จะมีรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561 แนบอยู่ข้างท้าย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีโดยแสดงความเห็นแบบ "ไม่มีเงื่อนไข" , ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท 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%

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (ต่อ)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล

กรรมการออร์ดิแนล : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว 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%

คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็น 63.64% ของกำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจ่ายจากกำไรสะสมซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 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%

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

ประธานฯ แกลง : โดยมอบให้คุณอำพล โหตระกิตย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจง

กรรมการอำพล แกลง : คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอแต่งตั้ง บริษัท เคพี เอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด โดย นางสาวพรทิพย์ ริมดลิต ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 5565 หรือ นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 8509 หรือ นางสาวลลิตมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 10728 เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท และ บริษัทหยอย ทั้งนี้เพราะ : ผู้สอบบัญชี คุณพรทิพย์ ริมดลิต มีประวัติการศึกษาจบปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์การทำงานทั้งกับบริษัทในประเทศและบริษัทต่างชาติ เริ่มประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2539 ให้บริการสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนงธุรกิจ อาทิเช่น ค้าปลีก อาหารและเครื่องดื่ม ยานยนต์ ยี่ห้อและกระดาษ ปีโตรเคมี ลิซซิ่ง และซีโอมายไป ทำหน้าที่ตรวจสอบกลุ่มบริษัทมาแล้ว 1 ปี ท่านได้ตรวจสอบพร้อมให้ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะปรับปรุง อีกทั้งแนะนำให้คณะกรรมการได้เข้าอบรมสัมมนาความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและนำมาถึงความโปร่งใส เชื่อถือได้แก่บริษัทและบริษัทหยอย อีกทั้งท่านผู้สอบบัญชีไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทหยอย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 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

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562 สำหรับงบการเงินรวมเป็นเงิน 2,289,500 บาท ซึ่งอัตราดังกล่าวรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทหยอย 3 แห่งแล้ว จะมีท่านผู้ใดมีคำแนะนำเพิ่มเติมอื่นใดหรือไม่ ท่านผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสงสัยหรือมีคำถามแต่อย่างใด

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2562 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%

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แกลง :

ในช่วงวันที่ 24 มกราคม 2562 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าผ่านทางตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแต่ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้เสนอชื่อบุคคลแต่อย่างใด

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีสรรหากรรมการและสิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ พร้อมทั้งนิยามของกรรมการอิสระ บริษัทได้ชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้วในหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (ต่อ)

ในการประชุมประจำปีนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระมี 3 ท่าน โดยแต่ละท่านมีอายุ ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม การทำงาน จำนวนปีที่เป็นกรรมการ การถือหุ้น จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ดังนำเสนอในหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น คณะกรรมการเห็นว่าท่านทั้ง 3 มีผลงานที่ดีในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยการเลือกตั้งลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

6.1 การพิจารณาเลือกตั้ง คุณไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ท่านมีอายุ 81 ปี รับตำแหน่งครั้งแรกเมื่อปี 2542 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 รับตำแหน่งครั้งแรกเมื่อปี 2542 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 คุณมุข ไรจตระการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ท่านมีอายุ 99 ปี ท่านรับตำแหน่งครั้งแรกเมื่อปี 2540 รวมเป็นกรรมการมาแล้ว 22 ปี ได้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งครั้งสุดท้ายเมื่อ 28/04/2559 และครั้งนี้เป็นการต่อวาระครั้งที่ 8

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง คุณมุข ไรจตระการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้ง คุณมุข ไรจตระการ 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 ต้นประสิทธิ์กุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้คำแนะนำเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ ตามหลักธรรมาภิบาลควรดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี

บริษัทฯ รับทราบและขอรับข้อเสนอแนะมาพิจารณา

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562

กรรมการออร์ดิแนล : บริษัทมีนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ดังแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น และ สรุปค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่ผ่านมาจะเป็น ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนประจำปี และค่าพาหนะ ซึ่งในรอบ 3 ปี มีประวัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 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 เท่าที่ที่ผ่านมาจะมีท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (ต่อ)

เมื่อไม่มีคำถามและข้อสงสัยแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

มติที่ประชุม : อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 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%

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

โครงการ Collective Action Against Corruption (CAC)

คุณโสภณ ต้นประสิทธิ์กุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ให้คำแนะนำเรื่องแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตหรือ CAC ว่าปัจจุบันมีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ได้เข้าเป็นสมาชิกหลายแห่งแล้ว บริษัทสยามภัตภัณฑ์กรุ๊ปมีความสนใจเข้าร่วมด้วยหรือไม่ โดยสามารถศึกษาข้อมูลได้จาก website ของ thai-cac

กรรมการอดีต ไรจตระการ ประธานที่ประชุม รับเรื่องโดยจะไปพิจารณารายละเอียด ข้อกำหนดต่างๆ และจะดำเนินการสมัครเข้าเป็นสมาชิก CAC ในลำดับต่อไป

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นให้พิจารณา ประธานขอปิดการประชุมและขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ

ปิดการประชุมเวลา 11:10 น.

นายอดีต ไรจตระการ
ประธานที่ประชุม

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และรายงานข้อมูลอื่นในรอบปี 2562 นั้น บริษัทได้จัดไว้ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมาพร้อมกับจดหมายนี้ในรูปแบบ QR Code สรุปสาระสำคัญเพื่อทราบ ได้ดังนี้

งบการเงินรวม (ล้านบาท) Consolidated financial statements (million baht)	2562 2019	2561 2018	2560 2017
Current Ratio (times)	13.44	11.72	11.04
Quick Ratio (times)	9.71	7.30	6.62
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) Dividend per share (Baht per share)	0.70*	0.70	0.80
อัตราเงินปันผลต่อกำไร Dividend Rate	78.65%	63.64%	64.52%
*เงินปันผลรอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา The dividend will consider by AGM.			
เงินสด และ เงินลงทุนชั่วคราว Cash & Current investments	2,707	2,217	1,947
สินค้าคงเหลือ Inventories	997	1,359	1,313
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ Property, plant and equipment	1,636	1,704	1,769
สินทรัพย์รวม Total assets	5,502	5,445	5,206
หนี้สินรวม Total liabilities	377	387	367
ส่วนของผู้ถือหุ้น Equity attributable to owners of the Company	5,093	5,026	4,806

งบการเงินรวม (ล้านบาท) Consolidated financial statements (million baht)	2562 2019	2561 2018	2560 2017
รายได้จากการขาย Revenue from sale	3,011	3,256	3,333
Growth Rate	-7.52%	-2.54%	1.78%
รายได้รวม Total revenue	3,031	3,290	3,381
ต้นทุนขาย Cost of sale of goods	2,151	2,346	2,385
กำไรขั้นต้น Gross profit margin	860	910	948
อัตรากำไรขั้นต้น Gross profit margin rate	28.57%	27.94%	28.44%
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท Profit for Owners of the Company	306	379	427
อัตรากำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท Profit for Owners of the Company rate	10.18%	11.64%	12.78%
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น (บาทต่อหุ้น) Basic earning per share (Baht per share)	0.89	1.10	1.24
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น) Book value (Baht per share)	14.76	14.57	13.93

งบดุล	งบการเงินรวม(พันบาท)			งบการเงินเฉพาะบริษัท(พันบาท)		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
สินทรัพย์หมุนเวียน :						
เงินสด/รายการเทียบเท่าเงินสด	884,612	1,056,509	196,567	338,504	388,432	96,868
เงินลงทุนชั่วคราว	1,822,920	1,160,245	1,749,955	750,725	624,256	728,269
ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ	51,307	98,397	102,200	11,745	13,893	15,372
สินค้าคงเหลือ	996,996	1,358,933	1,313,496	81,548	130,119	166,169
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	3,820,523	3,716,018	3,415,358	1,204,142	1,168,776	1,023,450
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน :						
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ	1,636,565	1,703,830	1,769,072	1,330,908	1,355,582	1,374,985
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,681,731	1,728,670	1,790,262	1,537,210	1,551,882	1,568,855
รวมสินทรัพย์	5,502,253	5,444,688	5,205,620	2,741,352	2,720,658	2,592,305
รวมหนี้สินหมุนเวียน	284,175	316,984	309,387	230,265	214,797	210,106
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	92,884	69,681	57,677	65,908	48,524	40,008
รวมหนี้สิน	377,059	386,665	367,064	296,172	263,321	250,114
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	297,300	297,300	297,300	297,300	297,300	297,300
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	4,416,235	4,349,225	4,129,200	1,768,380	1,780,537	1,665,391
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,125,194	5,058,022	4,838,556	2,445,180	2,457,337	2,342,191

งบกำไรขาดทุน	งบการเงินรวม(พันบาท)			งบการเงินเฉพาะบริษัท(พันบาท)		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
รายได้ :						
รายได้จากการขาย	3,010,259	3,248,715	3,333,417	1,750,724	1,873,272	1,900,729
หัก รายได้รอรับรู้	-32,798	-	-	-26,449	-	-
รายได้จากการขายสุทธิ	2,977,461	3,248,715	3,333,417	1,724,275	1,873,272	1,900,729
รายได้รวม	3,030,756	3,290,400	3,380,966	1,920,802	2,074,103	2,103,321
ค่าใช้จ่าย :						
ต้นทุนขาย	2,150,913	2,346,385	2,385,250	1,271,281	1,376,925	1,342,027
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	135,105	135,368	127,000	97,238	102,117	105,545
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	340,106	334,197	332,991	268,354	271,614	271,573
ปรับเพิ่มผลประโยชน์พนักงาน	19,161	-	-	14,185	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	2,645,284	2,816,324	2,845,583	1,651,058	1,750,657	1,719,146
กำไรก่อนภาษี	385,471	474,076	535,383	269,744	323,446	384,175
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้น	306,519	379,131	427,421	228,232	272,923	322,646
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.89	1.10	1.24	0.66	0.79	0.94

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับปี 2562

1. **สินค้าคงเหลือ** มีมูลค่า 997 ล้านบาทเทียบกับปี 2561 ที่ 1,359 ล้านบาทลดลง 362 ล้านบาทหรือร้อยละ 26.64 ดังมีรายละเอียดและสาเหตุ ดังนี้ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2562	2561	-ลดลง	%	สาเหตุหลัก
1. น้ำมันพื้นฐาน	327.03	406.05	-79.02	-19.46%	ต้นทุนลดลง -16.92%
2. ตะกั่ว	97.67	164.82	-67.14	-40.74%	ปริมาณเก็บลดลง -31.37%
3. วัตถุดิบ/ภาชนะ/กล่องบรรจุ	305.95	361.78	-55.82	-15.43%	ปริมาณเก็บลดลง -21.11%
4. สินค้าสำเร็จรูป	124.74	183.01	-58.27	-31.84%	ปริมาณเก็บลดลง -28.60%
5. สินค้าสำเร็จรูป	114.82	166.62	-51.80	-31.09%	ปริมาณเก็บลดลง -21.54% และต้นทุนลดลง -12.16%
6. วัตถุดิบระหว่างทาง	26.78	76.66	-49.87		
รวมสินค้าคงเหลือ	997.00	1,358.93	-361.93	-26.64%	
สัดส่วนสินค้าคงเหลือต่อยอดขาย	32.46%	41.83%			
INVENTORY TURNOVER PERIOD	197 days	205 days			

สินค้าคงเหลือที่ลดลงไม่มีผลกระทบต่อการขายสินค้าตามปกติของกลุ่มบริษัท ซึ่งโดยปกติกลุ่มบริษัทจะมียอดขายสูงในเดือนธันวาคมของทุกปี ทำให้สินค้าสำเร็จรูปลดลง และจะเร่งผลิตในเดือนมกราคมของปี

2. **รายได้จากการขาย** วิเคราะห์ตามรายได้ที่ยังไม่หักรายได้รอรับรู้ตามมาตรฐาน TFRS15 ซึ่งเริ่มใช้ในปี 2562 เป็นดังนี้

รายได้ตามสายผลิตภัณฑ์	2562		2561		+เพิ่มขึ้น -ลดลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย						
น้ำมันหล่อลื่น	1,499.98	49.81	1,577.45	48.44	-77.48	-4.91
จาระบี	965.23	32.05	1,025.46	31.49	-60.23	-5.87
แบตเตอรี่	515.75	17.13	611.06	18.77	-95.32	-15.60
อื่นๆ	30.39	1.01	42.20	1.30	-11.81	-27.99
รวมรายได้จากการขาย	3,011.35	100.00	3,256.18	100.00	-244.83	-7.52

น้ำมันหล่อลื่น : รายได้ลดลง 77.48 ล้านบาท -4.91% จากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศที่ถดถอย ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดสูงขึ้น ยอดขายจึงไม่เป็นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ลดลงร้อยละ 11.27 เป็นสาเหตุหลัก ส่วนตลาดต่างประเทศลูกค้าเป็นประเทศในกลุ่ม AEC ยอดขายสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 ร้อยละ 2.93

จาระบี : รายได้ลดลง 60.23 ล้านบาท -5.87% ตามสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศที่ถดถอย และการแข่งขันในตลาดที่มีผู้ผลิตรายใหม่เพิ่มขึ้นจึงรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา ส่งผลทั้งยอดขายในประเทศลดลงร้อยละ 8.20 และยอดขายตลาดต่างประเทศกลุ่มทวีปเอเชียลดลงร้อยละ 1.00 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

แบตเตอรี่ : รายได้ลดลง 95.32 ล้านบาท -15.60% ตลาดแบตเตอรี่ 75% ของกลุ่มบริษัทจะเป็นลูกค้าต่างประเทศ ทั้งแอฟริกา ตะวันออกกลาง โอเชียเนีย และเอเชีย เป็นหลัก ปี 2562 ที่ผ่านมา ปริมาณขายต่างประเทศลดลงร้อยละ 19.55 สาเหตุจากลูกค้าจากแอฟริกามีกำลังซื้อลดลงมากจากปัญหาความไม่เสถียรของค่าเงิน รายได้ต่อหัวของประชากร และปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศลูกค้า

3. **กำไรจากการดำเนินงาน** ในปี 2562 ที่ผ่านมา หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม	2562	2561	+เพิ่ม -ลด	%
รวมรายได้จากการขายก่อนหักรายได้รอรับรู้	3,011.35	3,256.18	-244.83	-7.52%
หัก ต้นทุนขาย	-2,150.91	-2,346.39	195.47	-8.33%
3.1 กำไรขั้นต้น	860.44	909.79	-49.36	-5.43%
อัตรากำไรขั้นต้น	28.57%	27.94%		
บวก รายได้จากการลงทุน	33.22	21.84	11.38	52.11%
กำไรจากการขายทรัพย์สิน ค่าเช่า อื่นๆ	7.09	9.67	-2.58	-26.71%
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา	9.33	1.40	7.93	567.42%
หัก ค่าใช้จ่ายขายบริหาร	-461.62	-467.44	5.82	-1.25%
หัก สรรองสินค้าด้อยค่า และอื่นๆ	-2.57	-1.18	-1.39	117.25%
3.2 กำไรก่อนรายการพิเศษ	445.88	474.08	-28.19	-5.95%
อัตรากำไรก่อนรายการพิเศษ	14.81%	14.56%		

งบการเงินรวม	2562	2561	+เพิ่ม -ลด	%
หัก รายการพิเศษที่เริ่มเกิดในปี 2562				
รายได้รอรับรู้ตามมาตรฐาน TFRS15	-32.80	0.00	-32.80	
ปรับเพิ่มสำรองผลประโยชน์พนักงาน	-19.16	0.00	-19.16	
บันทึกสินทรัพย์ถาวรต่อมูลค่า	-8.45	0.00	-8.45	
3.3 รวมรายการพิเศษปี2562	-60.41	0.00	-60.41	
กำไรก่อนภาษีไม่รวมกำไรเบ็ดเสร็จอื่น	385.47	474.08	-88.60	-18.69%
หัก ภาษีเงินได้	-78.78	-94.72	15.94	-16.83%
หัก กำไรส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-0.17	-0.22	0.05	-21.70%
กำไรของผู้ถือหุ้นของบริษัท	306.52	379.14	-72.62	-19.15%
กำไร บาทต่อหุ้น	0.89	1.10	-0.21	-19.15%

3.1 กำไรขั้นต้น อัตราสูงขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 27.94 เป็น 28.57 จากราคาวัตถุดิบหลักที่ลดลง แต่มูลค่ากำไรขั้นต้นลดลง 49.36 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.43 เป็นไปตามยอดขายที่ลดลง

3.2 กำไรก่อนรายการพิเศษ มีอัตราทำกำไรเพิ่มเล็กน้อยจากร้อยละ 14.56 เป็นร้อยละ 14.81 แต่มูลค่าลดลง 28.19 ล้านบาท น้อยกว่าการลดลงของกำไรขั้นต้นเพราะมีรายได้จากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 11.38 ล้านบาท กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 7.93 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายขายบริหารที่ลดลง 5.82 ล้านบาท เป็นหลัก

3.3 รายการพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2562 รวมเป็นเงิน 60.41 ล้านบาททำให้กำไรก่อนภาษีของบริษัทลดลงเมื่อเทียบกับ ปี 2561 88.60 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 18.69 ส่งผลให้กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 306.52 ล้านบาท เทียบกับ 379.14 ล้านบาทของปี 2561 ลดลง 72.62 ล้านบาทหรือร้อยละ 19.15 และกำไรต่อหุ้นลดลงเป็น 0.89 บาท

4. รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายโดย ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดำเนินการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน หรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วมหรือบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมไม่ว่ากรณีใดๆ และต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบและระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือคอร์รัปชันภายในองค์กร ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัทได้เผยแพร่นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันไว้แล้วในรายงานประจำปีหน้าที่ 39 และบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG_Corruption_Policy_2562.pdf

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินของบริษัทมีนางสาวลลิตา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10728 ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปี 2562 ให้ความเห็นในรายงานแบบไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2562 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ กฏระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไป ประวัติผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา เป็นดังนี้

การดำเนินงานงวดปี	กำไรส่วนของผู้ถือหุ้น (บาท)	กำไร (บาท/หุ้น)	เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	คิดเป็น %
2559	564,138,968	1.64	0.80	48.78%
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	จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.70	78.65%

คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2562 เพราะบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แล้วในอัตราหุ้นละ 0.70 บาทคิดเป็น 78.65% เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทยสอบบัญชี จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้ นางสาวลลิตมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 10728 หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดสิต ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 5565 หรือ นายบัณฑิต ตั้งภกรณ ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 8509 ทั้งนี้เป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแล้วเพราะผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบพร้อมให้ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอปรับปรุง จัดอบรมสัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ตามกฎหมายบัญชีและกฎหมายอื่นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและนำมาถึงความโปร่งใสและเชื่อถือได้แก่บริษัท และ บริษัทย่อย อีกทั้งผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คุณลลิตมา พงศ์ไชยยง ได้ทำการตรวจสอบบัญชีกลุ่มบริษัทมาแล้ว 1 ปี มีข้อมูลประวัติดังนี้
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ / สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2547 - ปัจจุบัน

คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (เกียรตินิยมอันดับ 1)

ประสบการณ์ : ผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 15 ปี ตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ได้แก่ ธุรกิจยานยนต์ อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจซื้อขายไป ธุรกิจการให้บริการ ธุรกิจธนาคาร และสถาบันการเงิน บริษัทเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจการจัดการกองทุน ธุรกิจสัญญาเช่าซื้อสัญญาการเงินและลีสซิ่ง และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เป็นต้น

ค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี พิจารณาจากข้อมูล 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

	งบการเงินรวม (บาท)			งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
ค่าสอบบัญชี	2,289,500	2,222,500	2,082,500	1,086,500	1,049,500	929,500
ค่าบริการอื่น	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

คณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่เสนอข้างต้น และกำหนดค่าตอบแทนรวมบริษัทและบริษัทย่อยเท่ากับ 2,289,500 บาทเท่าที่ผ่านมา

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทเป็นกรรมการบริหารและกรรมการอิสระรวม 4 ท่านคือ

- | | |
|------------------------------|---------------|
| 1. นายอดิสร โรจตระกูล | กรรมการ |
| 2. นายสมิต ھرรรษา | กรรมการอิสระ* |
| 3. นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคลกุล | กรรมการอิสระ* |
| 4. นางสาวดุษฎี โรจตระกูล | กรรมการ |



* กรรมการอิสระ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นบุคคลภายนอก ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท, บริษัทในเครือ, บริษัทร่วม, บริษัทที่เกี่ยวข้อง มีความเป็นอิสระ และ 2 ใน 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ซึ่งเทียบเท่ากับข้อกำหนดที่ทางตลาด.และตลาดหลักทรัพย์ระบุไว้



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และสิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ : แสดงไว้ในข้อบังคับของบริษัทตามเอกสารข้างท้าย

เมื่อวันที่ 27 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทเชิญท่านผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลแต่อย่างใด

คณะกรรมการเห็นว่าท่านทั้ง 4 มีผลงานที่ดีในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง (โดยการเลือกตั้งลงคะแนนเป็นรายบุคคล)

กรรมการที่ออกตามวาระขอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ 4 ท่าน

ชื่อ-นามสกุล	6.1 นายอดิศร ไรจระการ	6.2 นายสมิต หารธา
		
ประเภทกรรมการ	กรรมการ	กรรมการอิสระ*
อายุ	71 ปี	79 ปี
สัญชาติ	ไทย	ไทย
ประวัติการศึกษา	MBA, Cornell University, USA.	M.S.PHYSICS Ball state University USA.
การฝึกอบรม	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการฯ	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการฯ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประวัติการทำงาน	2522- ปัจจุบัน - บริหารการขายและการตลาดต่างประเทศ - บริหารงานการผลิตสินค้าแบตเตอรี่ บมจ. สยามภัณฑกร์กรุ๊ป	2542- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามภัณฑกร์กรุ๊ป 2512-2541 บจก. เอสโซ่แสดนดาร์ดประเทศไทย
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ วันที่แต่งตั้งครั้งล่าสุด ต่อวาระครั้งที่	แต่งตั้งเมื่อปี2540 รวม 23 ปี 29/03/2560 8	แต่งตั้งเมื่อปี2542 รวม 21 ปี 29/03/2560 8
การถือหุ้นในกลุ่มบริษัท บริษัทร่วม นิติบุคคลอื่น	15,003,580 หุ้น 4.35%	-ไม่มี- -ไม่มีส่วนได้เสีย/ความขัดแย้ง-
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น :		
-บริษัทจดทะเบียนอื่น -บริษัททั่วไปอื่น - กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
การประชุมปี2562	เข้าประชุม	เข้าประชุม
1.ผู้ถือหุ้น	1/1	1/1
2.คณะกรรมการ	6/6	4/6
3.คณะกรรมการตรวจสอบ		4/4
4.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2/2	-

ชื่อ-ชื่อสกุล	6.3 นายชัยวัฒน์ ดำรงมงคลกุล	6.4 นางสาวดุษฎี ไรจระการ
		
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ*	กรรมการ
อายุ	67 ปี	54 ปี
สัญชาติ	ไทย	ไทย
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทวิศวกรรมระบบ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ - ปริญญาตรีวิศวกรรมโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	<ul style="list-style-type: none"> -BSC Honors Biochemistry, University of British Columbia Canada. -MBA Honors, Sasin University
การฝึกอบรม	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการฯ	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการฯ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหาร
ประวัติการทำงาน	2557- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. สยามภัณฑกรู๊ป 2556 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการพิเศษ บมจ.ไทยออยล์ 2553-2555 รองกรรมการอำนวยการ ด้านโรงกลั่น บมจ.ไทยออยล์ 2553-2554 กรรมการอำนวยการ บจก.ทอปโซลเวนท์ 2549-2553 กรรมการอำนวยการ บจก.ไทยลิวเบส	2550- ปัจจุบัน - บริหารการขายและการตลาดในประเทศ และประเทศในแถบชายแดน - บริหารงานการผลิต สินค้าน้ำมันหล่อลื่น และจาระบี บมจ. สยามภัณฑกรู๊ป
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ วันที่แต่งตั้งครั้งล่าสุด ต่อวาระครั้งที่	แต่งตั้งเมื่อปี 2557 รวม 6 ปี 29/03/2560 3	แต่งตั้งเมื่อปี 2551 รวม 12 ปี 29/03/2560 5
การถือหุ้นในกลุ่มบริษัท บริษัทร่วม นิติบุคคลอื่น	-ไม่มี- -ไม่มีส่วนได้เสีย/ความขัดแย้ง-	15,003,580 หุ้น 4.35%
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น :	-บริษัทจดทะเบียนอื่น -บริษัททั่วไปอื่น - กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
การประชุมปี 2562	เข้าประชุม 1. ผู้ถือหุ้น 1/1 2. คณะกรรมการ 3/6 3. คณะกรรมการตรวจสอบ 3/(4-1) 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2	เข้าประชุม 1/1 6/6 1/(4-3) 2/2

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรก กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท คือ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

นโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

ผลตอบแทนระยะสั้น บริษัทกำหนดการจ่ายผลตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงได้อย่างเหมาะสมกับอัตราการจ่ายทั่วไปขององค์กรอื่นที่อยู่ในธุรกิจใกล้เคียงกันเพื่อรักษาและเสริมสร้างความสามารถแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กร และจ่าย Bonus จากผลประกอบการในแต่ละรอบปี เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กรในปีนั้นๆ

ผลตอบแทนในระยะยาว บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนเพื่อรักษาและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้องค์กรดำเนินงานไปสู่เป้าหมายในอนาคตที่วางแผนไว้ในระยะยาว และต้องอยู่ภายในวงเงินงบประมาณการจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานขององค์กร

ค่าตอบแทนกรรมการและวิธีการจ่าย

- ค่าเบี้ยประชุม พิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และมีอัตราที่เหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ โดยจ่ายให้กับกรรมการทุกท่านที่เข้าประชุม

- ค่าตอบแทนประจำปี พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทโดยจ่ายให้กับกรรมการอิสระ

- โดยขออนุมัติวงเงินจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี

ซึ่งในรอบ 3 ปีมีประวัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ปี		ค่าตอบแทน กรรมการ บริหาร	ค่าตอบแทน กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทน อื่น
	วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	1,500,000	3,000,000	4,500,000	ไม่มี
2560	ค่าตอบแทนใช้จริง	840,000	1,905,000	2,745,000	ไม่มี
2561	ค่าตอบแทนใช้จริง	810,000	1,925,000	2,735,000	ไม่มี
2562	ค่าตอบแทนใช้จริง	780,000	1,865,000	2,645,000	ไม่มี
	2563				
	ขอเสนอวงเงินงบประมาณเท่าเดิม	1,500,000	3,000,000	4,500,000	ไม่มี

ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล บริษัทแสดงไว้แล้วในรายงานประจำปี หน้า 24 และในแบบ 56-1 หน้า 16

คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการเพื่อเป็นการตอบแทนคณะกรรมการที่บริหารกิจการให้บริษัท สำหรับปี 2563 เสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารเป็นวงเงิน 1,500,000 บาทและกรรมการอิสระเป็นวงเงิน 3,000,000 บาท รวมเป็น 4,500,000 บาท เท่าที่ที่ผ่านมา

นโยบายเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นเรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควรหรือภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอจากผู้ถือหุ้น
2. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญประจำปี การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยแจ้งข่าวสารล่วงหน้าผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
3. บริษัทเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทั่วถึงกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคล นิติบุคคล รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้สิทธิและไม่ละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น
4. บริษัทมีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยชี้แจงรายละเอียดของเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม เหตุผลประกอบในแต่ละวาระ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าวรวมถึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางลงคะแนนเสียงได้ และเสนอชื่อกรรมการอิสระเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
5. บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมทุกครั้งจะต้องมีประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานของคณะกรรมการชุดย่อย และผู้สอบบัญชี โดยประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนสอบถาม ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารได้อย่างเท่าเทียมกัน
6. บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมอย่างเท่าเทียมกัน จัดให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมอย่างเหมาะสมเพื่อให้การดำเนินการประชุม การแสดงผล เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ รวมทั้งกำหนดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมและเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
7. บริษัทชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนก่อนเริ่มประชุม รายชื่อกรรมการที่ร่วมประชุม คำถามและข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้น ไว้ในรายงานการประชุม โดยจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันหลังวันประชุมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

1. การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

ข้อบังคับของบริษัท : ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดกรอกข้อความให้ถูกต้องสมบูรณ์ในหนังสือมอบฉันทะตามแนบมาข้างท้าย และนำส่งต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนของบริษัทก่อนเข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งได้ ดังรายนามต่อไปนี้

(1) รายชื่อ/ที่อยู่	(2) ตำแหน่ง	(3) อายุ ปี	(4) คุณวุฒิทาง การศึกษา	(5) การถือ หุ้น	(6) ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา ปัจจุบัน	ตำแหน่ง	บริษัท/ธุรกิจ
1. นายอำพล โหดระกิตย 92 ซอยมีสุวรรณ ถนนสุขุมวิท 71 กรุงเทพฯ	-กรรมการอิสระ -ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	90	ปริญญาโท บริหาร The Ohio State University USA.	-	2542 - ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยาม ภัณฑ์กรู๊ป
2. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี 111/1 ซอย 13 ถนนสุขโขทัย เขต ดุสิต กรุงเทพฯ	-กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ	82	ปริญญาตรี พณ.บ./น.บ. ม.ธรรมศาสตร์	-	2542 - ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยาม ภัณฑ์กรู๊ป
3. นายสมิต * हररषष 102/1 ถนน พัฒนาการ 53 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพฯ	-กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ	79	ปริญญาโท ฟิสิกซ์ Ball State University USA.	-	2542 - ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยาม ภัณฑ์กรู๊ป
4. นายชัยวัฒน์ * ดำรงคิมงคลกุล 289/4 เพอร์เฟ็คพาร์ ค ซอยร่มเกล้า 6/1 ถนนร่มเกล้า มีนบุรี กทม. 15100	-กรรมการอิสระ -ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง	66	ปริญญาโท Industrial and Systems Engineering The Ohio State University, USA.	-	10/4/57 - ปัจจุบัน 2553-56	ตาม (2) รองกรรมการ (ด้านบริหาร)	บมจ.สยาม ภัณฑ์กรู๊ป บมจ.ไทยออยล์

*กรรมการอิสระลำดับที่ 3 และ 4 รับเสนอแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งในวาระที่ 6 ของการประชุมครั้งนี้

2. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย	บุคคลธรรมดาชาวต่างประเทศ
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ 2. บัตรข้าราชการ หรือ 3. บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ 4. ใบอนุญาตขับขี่	หนังสือเดินทาง
นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย	นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
1. หนังสือรับรอง ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ และ 2. บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	1. หนังสือรับรองนิติบุคคล และ 2. บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่เข้าประชุมด้วยตนเอง

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ประชุมเป็นต้นไป

4. องค์กรประชุม

ข้อบังคับของบริษัท : ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ (60%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

5. การออกเสียงลงคะแนน

ข้อบังคับของบริษัท : ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2. ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 2.1 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - 2.2 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - 2.3 การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใช้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - 2.4 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - 2.5 การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - 2.6 การควบหรือเลิกบริษัท

**** ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท :** ในวาระที่มีการออกเสียงลงคะแนน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะการงดออกเสียงและการไม่เห็นด้วยเท่านั้น และหักยอดคะแนนงดออกเสียงและไม่เห็นด้วยออกจากคะแนนทั้งหมดตามจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ถือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ยกเว้นถ้ามีวาระการแต่งตั้งกรรมการใหม่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกความเห็นโดยปฏิบัติเท่าเทียมกันทั้งผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเองและผู้รับมอบอำนาจที่มาแทนผู้ถือหุ้น

6. การจ่ายเงินปันผล

ข้อบังคับของบริษัท : ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น ใดๆเท่า ๆกัน โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไปทราบ การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี

7. คณะกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท : คุณสมบัติ และ การสรรหา :

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด **กรรมการของบริษัท** จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535

กรรมการอิสระ ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นบุคคลภายนอก ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท, บริษัทในเครือ, บริษัทร่วม, บริษัทที่เกี่ยวข้อง มีความเป็นอิสระ และ 2 ใน 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ซึ่งเทียบเท่ากับข้อกำหนดที่ทางก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯระบุไว้

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ จะมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ จะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เพื่อใช้เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้
 - 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง และถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออก ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมการในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้
4. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัท
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุม



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)

(ปีอาคารแสดมภ์ 20 บาท)
บริษัทจัดเตรียมให้

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder's register no.

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. ____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามภัณฑ์กรุป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
being a shareholder of Siam Pan Group Public Company Limited ("Company")
โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
Holding the ordinary share total amount of _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Hereby appoint age years, residing at

ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
or Appoint independent director name

ชื่อ 1. นายอำพล โหดระกิตย หรือ 2. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนิย หรือ
 3. นายสมิต หารษา* หรือ 4. นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคล*

* มีรายชื่อในวาระที่ 6 การเลือกกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระ

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัล
ปรินซ์เชส เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ
as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the AGM of shareholders for the year 2020 at the
Rachadramnern room, Royal Princess Hotel, No. 269 Larnluang Road, Pomprab Bangkok.

(4) จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
The number of votes which I/we have granted to my/our proxy to attend this Meeting and vote therein will be as
follows:

เท่ากับจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามข้อ (2)
equal to all of the number of shares held by me/us and have the right to vote in accordance with Clause (2)

บางส่วน คือ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
Partial ordinary share shares and have the right to vote votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____ เสียง
Totaling votes

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
Agenda Item 1 To consider and approve the Minutes of the Annual Ordinary General Meeting of the
Shareholders for the year 2019.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda Item 3 To consider and approve the Company's Audited Statement of financial position and Statement of comprehensive income for the fiscal year 2019 ending December 31, 2019.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม สำหรับงวดการดำเนินงาน ปี 2562

Agenda Item 4 To consider and approve no additional dividend payment for the fiscal year 2019.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2563

Agenda Item 5 To consider and approve the appointment of the Company's auditors and fixing the auditor's remuneration for the fiscal year 2020.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda Item 6 To consider the election of directors in place of those vacating the office by rotation.

6.1 นายอดิศร ไรจตระการ กรรมการ

Mr. Addisorn Rotrakarn

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

6.2 นายสมิต หรรษา กรรมการอิสระ

Mr. Samit Hunsra

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

6.3 นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคล กรรมการอิสระ

Mr. Chaiwat Damrongmongkolgul

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

6.4 นางสาวดุษฎี ไรจตระการ กรรมการ

Miss Dusadee Rotrakarn

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

Agenda Item 7 To consider and approve the directors' remuneration for the fiscal year 2020.

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(6) ค่าแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ _____
Other statements or evidences (if any) of the proxy

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

* สำหรับปี 2563 หากท่านเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัท กรุณาส่งคืนล่วงหน้า ก่อนวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยส่งที่ คุณนนทยา บุนนาค 488 ถนนนครสวรรค์ แขวงสีแย้มมหานคร เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2280-0202-17 หรือแฟกซ์ 0-2280-6305 หรือส่งอีเมลที่ spg-hr@siampangroup.com

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้
The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) or grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy.
3. ผู้รับมอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได้ ทั้งนี้หากข้อความที่ระบุมีจำนวนเกินกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นก็สามารถระบุเพิ่มเติมได้ใน ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached allonge of the proxy form.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย ทั้งนี้ ข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้ว่าในการเลือกตั้งกรรมการบางรายตามวาระที่ 6 ข้างต้น ผู้ถือหุ้นจะแบ่งคะแนนเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นต้องแบ่งคะแนนเสียงที่มีสิทธิออกเสียง เลือกตั้งกรรมการแต่ละรายในจำนวนที่เท่าๆกัน
For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected. While the Company's Articles of Association specify that the shareholder may not allot his/her votes to elect any directors under Agenda 6 above unequally. In other words, the shareholder must divide the votes equally to each director he/she wishes to vote for.
5. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (6)
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting, he/she may mark the statement or provide evidence by specifying in clause (6).

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder Entitled to Attend the Meeting

1. บุคคลธรรมดา/ Natural person

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย/ Thai nationality

- (1) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification card of state enterprise officer); or
- (2) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และ บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
ของผู้รับมอบอำนาจ
in case of proxy, copy of identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ/ Non-Thai nationality

- (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
passport of the shareholder; or
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ
in case of proxy, copy of passport of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

2. นิติบุคคล/ Juristic person

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
corporate affidavit, issued within 30 days by Commercial Registration Department, Ministry of Commerce; and
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorised director(s) who sign(s) the proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ/ Juristic person registered outside of Thailand

- (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล
corporate affidavit; and
- (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก
A copy of the documents must be certified true copy. In case of any documents or evidence produced or executed outside of Thailand, such documents or evidence should be notarized by a notary public.

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting from 09.00 o'clock.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
Supplemental Proxy Form

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามกันท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of Siam Pan Group Public Company Limited.

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส
เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ
For the Annual General Meeting of shareholders for the year 2020 on July 30, 2020 at 10.30 o'clock at the
Rachadramnern room, Royal Princess Hotel, No. 269 Larnluang Road, Pomprab Bangkok .

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda _____ Re: _____

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda _____ Re: _____

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda _____ Re: _____

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda _____ Re: _____

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda _____ Re: _____

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงนาม/ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/ Grantor
(_____)
วันที่/ Date _____

ลงนาม/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(_____)
วันที่/ Date _____

-
แบบฟอร์ม ความต้องการรายงานประจำปี จดหมายเชิญประชุม แบบรูปเล่ม และการส่งคำถามล่วงหน้า
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
Propose in advance : Book of Annual Report & the question form
for AGM 2020

กรุณาส่งเอกสารกลับภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
Please propose before July 23, 2020

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามภัณฑ์กรุป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of Siam Pan Group Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
Holding the ordinary share total amount of _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

- (3) ข้าพเจ้าต้องการรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม
I would like to receive a book of Annual Report
- (4) ข้าพเจ้าต้องการหนังสือเชิญประชุมแบบรูปเล่ม
I would like to receive a book of The Invitation of AGM

(5) ข้าพเจ้ามีความประสงค์เสนอคำถามล่วงหน้า ดังต่อไปนี้
I would like to propose in advance the question for AGM :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ/Signed

(.....)

วันที่/Date.....

หมายเหตุ : บริษัทจะพิจารณาเลือกคำถามที่เหมาะสม เพื่อตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบันทึกในรายงานการประชุม

ผู้ประสานงาน / Contact Person

คุณสุทธิรัตน์ วรรณรัตน์ (เลขานุการบริษัท) บริษัท สยามภัณฑ์กรุป จำกัด (มหาชน) 488 ถนนนครสวรรค์ แขวงสีแยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300	หรือ	Mrs. Suthirat Wannarat (Company Secretary) Siam Pan Group Public Co.; Ltd. 488 Nakornsawan Road, Si-Yak Mahanak, Dusit, Bangkok 10300	or
โทรสาร : คุณสุทธิรัตน์ วรรณรัตน์ 0-2975-2789	หรือ	Fax : Mrs. Suthirat Wannarat 0-2975-2789	or
e-mail address : suthirat@siampangroup.com			