



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

**หนังสือเชิญประชุม
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
The Invitation of
The 2019 Annual General Shareholders' Meeting**

**นัดประชุมในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10:30 น.
ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปรินซ์เชส 269 ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ (662) 0-2281-3088**

**April 22, 2019 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 " การจดแจกของชำร่วย " ร่วมกับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

* ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2562 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 on April 22, 2019.

สารบัญ
Table of Contents

	หน้า Page
หนังสือเชิญประชุม The Invitation	1 2
วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 Agenda Item 1 : To consider the Minutes of the Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders no. 1/2018	3
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561	3 - 7
วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 Agenda Item 2 : To acknowledge the report on the Company's operating results for the fiscal year 2018	8
วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 Agenda Item 3 : To approve the audited Statement of financial position and Statement of comprehensive income for the year ended December 31,2018	10
วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล Agenda Item 4 : To consider the payment of dividend for the fiscal year 2018	11
วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 Agenda Item 5 : To consider the appointment of the Company's auditors and fixing the auditor's remuneration for the fiscal year 2019	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 : พิจารณาคำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562 Agenda Item 7 : To consider the Directors' remuneration for the fiscal year 2019	13
ข้อบังคับและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม :	14
การมอบฉันทะ	14
รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน (เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ)	14
เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ	14
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม	14
การออกเสียงลงคะแนน คำอธิบายวิธีลงคะแนนและนับคะแนน	14
การจ่ายเงินปันผล	15
คณะกรรมการ : คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และการสรรหา	15
แผนที่สถานที่จัดประชุม Map of the Meeting location	แนบท้าย 1 แผ่น
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 และ การส่งคำถามล่วงหน้า Propose in advance : Book of Annual Report & the question for AGM form	แนบท้าย 1 แผ่น
ผู้ประสานงาน (Contact person)	

หนังสือเชิญประชุม

วันที่ 20 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย : เอกสารอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ดังต่อไปนี้

1. รายงานประจำปี 2561
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
3. เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 1 – 7
4. กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
5. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
6. รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน
7. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุม
8. แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปีและการส่งคำถามล่วงหน้า

ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10:30 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ (662) 0-2281-3088 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ สมควรรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานำมติตั้งและแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเห็นคณะกรรมการ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติตั้งและแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานำมติการจ่ายปันผลกำไรสุทธิประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายปันผลกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2561 ดังนี้ จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.70 บาทจากกำไรสะสมซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวพรทิพย์ ริมดสิต ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 5565 หรือ นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 8509 หรือ นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 10728 แห่งบริษัท เค.พี.เอ็ม.จี.ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2562

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ 3 ท่านคือ นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี นายอำพล ไทตระกิตย์ และนาย मुख โรจตระการ

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้วันที่ 22 มีนาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และรับเงินปันผล (ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ การออกเสียง และการส่งคำถามล่วงหน้า ตามข้อบังคับของบริษัทและเอกสารที่เกี่ยวข้องดังแนบมาข้างท้ายนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายอดิศร โรจตระการ)
กรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 บริษัทฯขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการผ่านทางตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทโดยให้แจ้งได้จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 แต่ไม่มีการเสนอมาแต่อย่างใด

Invitation AGM

March 20, 2019

Subject : Invitation to 2019 Annual General Shareholders' Meeting

To : Shareholders

Attachment : QR Code for

1. 2018 Annual Report
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

The Board of Directors agreed that the AGM of Shareholders No.1/2019 shall be held at 10:30 a.m. on April 22, 2019 at the Rachadramnern 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 1/2018 the Ordinary general meeting of shareholders.

Board Resolution : AGM should be certified the minutes of 1/2018.

Agenda 2 : To acknowledge the Company's operating results and the board of directors' report for the year 2018.

Board Resolution : The Board's report for the year 2018 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, 2018.

Board Resolution : AGM should be approved Statement of financial position and Statement of comprehensive income for the year ended December 31, 2018 which has been audited by The Independent Auditor.

Agenda 4 : To consider and approve the appropriation of net profit for legal reserves and Dividend payments.

Board Resolution : Recommend at the AGM that the annual dividend payment for the fiscal year 2018 will be Baht 0.70 per share from cumulative profit subject to 20% corporate income tax. The dividend will be payable on May 17, 2019.

Agenda 5 : To consider and appoint an auditor and fix the auditing fee for the year 2019.

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

By Ms.Pornthip Rimdusit CPA Registration No.5565 or Mr.Banthit Tangpakorn CPA Registration No.8509 or Ms.Thitima Pongchaiyong CPA Registration No.10728 to be the Company's Auditor for the year 2019 , 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.Pairin Wongwantanee , Mr.Ampol Hotrakitya and Mr.Muk Rotrakarn.

Agenda 7 : To consider and fix the directors' Remuneration for the year 2019.

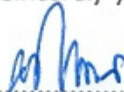
Board Resolution : Recommend at the AGM to consider and approve The Board of Directors' compensation budget amount of Baht 4,500,000.00.

Agenda 8 : Other issues (if any).

The Record Date will be on March 22, 2019 in order to identify the shareholders of record who are entitled to notification of AGM and to receive dividend (the right to receive dividend is uncertain as it has not yet been approved by Shareholders).

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 1/2561

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

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

กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม :

1	คุณมุข	โรจระการ	ประธานกรรมการ
2	คุณอดิสร	โรจระการ	กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
3	คุณอรศรี	ทิพบุญทอง	กรรมการบริหาร
4	คุณไพบูลย์	จิตติวาทินชัย	กรรมการบริหาร
5	คุณเดชภู่	โรจระการ	กรรมการบริหาร
6	คุณปรางศิริ	ทิพบุญทอง	กรรมการบริหาร
7	คุณอำพล	โหดระกิตย	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8	คุณไพรินทร์	วงษ์วันทนีย์	กรรมการอิสระ
9	คุณสมิต	หรรษา	กรรมการอิสระ
10	คุณชัยวัฒน์	ดำรงคัมภักกุล	กรรมการอิสระ
11	คุณนภาพร	สาธิตธรรมพร	ผู้สอบบัญชี

กรรมการเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของคณะกรรมการรวม 10 ท่าน

ประธานฯ แถลงจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม :

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

จึงถือว่าครบองค์ประชุม คือ จำนวนคนมากกว่า 25 คนและถือหุ้นรวมกันมากกว่า 60% ตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ แนะนำการใช้บัตรลงคะแนนเสียง :

- ท่านผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง หรือท่านผู้รับมอบอำนาจมาแทนผู้ถือหุ้น บริษัทจะปฏิบัติเหมือนกัน คือ
- หุ้นหนึ่งหุ้น มีเสียง หนึ่งคะแนนเสียง
 - เมื่อสิ้นสุดวาระที่เสนอพิจารณา จะขอเรียกเก็บบัตรออกเสียงเฉพาะที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” สำหรับบัตรที่ออกเสียง “เห็นด้วย” จะไม่เรียกเก็บ โดยให้ถือว่า คะแนนเสียงที่เหลือตามจำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งหมด หักด้วย คะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง” สุทธิเป็นการออกเสียง “เห็นด้วย” ดังนั้นหากท่านผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรออกเสียงให้เจ้าหน้าที่ที่เก็บบัตรในแต่ละวาระจะถือว่าเป็นการออกเสียง “เห็นด้วย”
 - การอนุมัติแต่ละวาระ จะถือตามเสียงข้างมาก คือ มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานฯ ดำเนินการประชุมแต่ละวาระ เป็นดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

ประธานฯ แถลง : จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ตามที่ได้แนบไปในหนังสือเชิญประชุมหน้า 3 ถึง 7 แล้วนั้น มีท่านผู้ใดมีข้อสงสัยหรือต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่ และขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองโดยการออกเสียงลงคะแนน

ท่านผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสงสัยหรือต้องการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2560

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

กรรมการออร์ดิเนล : ผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ซึ่งผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้ทุกท่านล่วงหน้าแล้วนั้น สรุปผลจากงบการเงินรวมเปรียบเทียบกับปี ที่ผ่านมา เป็นดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (ต่อ)

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

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

ซึ่งได้รายงานการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการสำหรับปี 2560 ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 10 แล้วนั้น ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยต้องการซักถามหรือมีข้อคิดเห็นอื่นใดหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อคิดเห็นอื่นใด

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560

ท่านผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสงสัยหรือมีคำถามแต่อย่างใด

มติที่ประชุม : อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (ต่อ)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล

กรรมการออร์ดิแนล : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว โดยมีประวัติผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ดังนี้

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

คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท คิดเป็น 64.52% ของกำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจ่ายจากกำไรสะสมซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 แต่ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีแรกแล้วเมื่อในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท จึงคงจ่ายเพิ่มอีกหุ้นละ 0.45 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

ท่านผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสงสัยแต่อย่างใด

มติที่ประชุม : อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

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

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561

ประธานฯ แกลลง : โดยมอบให้คุณอำพล โหตระกิตย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจง

กรรมการอำพล แกลลง : คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอแต่งตั้ง บริษัท เคพี เอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด โดย นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 7494 หรือ นางสาวสุรวิรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 4409 หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดสิต ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 5565 เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท และบริษัทย่อย

ทั้งนี้เพราะ : ผู้สอบบัญชี คุณนภาพร สาธิตธรรมพร มีประวัติการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจาก ม.บธ สหราชอาณาจักร มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 20 ปี ทำหน้าที่ตรวจสอบกลุ่มบริษัทมาแล้ว 2 ปี ท่านได้ตรวจสอบพร้อมให้คำแนะนำ ข้อปรับปรุง อีกทั้งยังแนะนำให้คณะกรรมการได้เข้าอบรมสัมมนาความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและนำมาถึงความโปร่งใสเชื่อถือได้แก่บริษัทและบริษัทย่อย ท่านผู้สอบบัญชีไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด สำหรับค่าตอบแทนขอให้คุณออร์ดิแนลเป็นผู้ชี้แจง

กรรมการออร์ดิแนล : สำหรับค่าตอบแทน โดยพิจารณาค่าสอบบัญชีจากข้อมูล 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

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

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2561 สำหรับงบการเงินรวม เป็นเงิน 2,222,500 บาท ซึ่งอัตราดังกล่าวรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 3 แห่งแล้ว จะมีท่านผู้ใดมีคำแนะนำเพิ่มเติมอื่นใดหรือไม่ ท่านผู้ถือหุ้นไม่มีข้อสงสัยหรือมีคำถามแต่อย่างใด

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

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

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ แกลลง :

ในช่วงวันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าผ่านทางตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแต่ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้เสนอชื่อบุคคลแต่อย่างใด

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีสรรหากรรมการและสิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ พร้อมทั้งนิยามของกรรมการอิสระ บริษัทฯ ได้ชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้วในหนังสือเชิญประชุมหน้า 15

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (ต่อ)

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

6.1 การพิจารณาเลือกตั้ง คุณอรศรี ทิพบุญทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ท่านมีอายุ 74 ปี รับตำแหน่งครั้งแรกเมื่อปี 2540 รวมเป็นกรรมการมาแล้ว 21 ปี ได้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งครั้งสุดท้ายเมื่อ 16/04/2558 และครั้งนี้เป็นการต่อวาระครั้งที่ 8

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง คุณอรศรี ทิพบุญทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้ง คุณอรศรี ทิพบุญทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

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

6.2 การพิจารณาเลือกตั้ง คุณไพบุลย์ จิตติวาณิชย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ท่านมีอายุ 69 ปี รับตำแหน่งครั้งแรกเมื่อปี 2540 รวมเป็นกรรมการมาแล้ว 21 ปี ได้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งครั้งสุดท้ายเมื่อ 16/04/2558 และครั้งนี้เป็นการต่อวาระครั้งที่ 8

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง คุณไพบุลย์ จิตติวาณิชย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้ง คุณไพบุลย์ จิตติวาณิชย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

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

6.3 การพิจารณาเลือกตั้ง คุณปรางศิริ ทิพบุญทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ท่านมีอายุ 41 ปี ท่านรับตำแหน่งครั้งแรกเมื่อปี 2547 รวมเป็นกรรมการมาแล้ว 14 ปี ได้แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งครั้งสุดท้ายเมื่อ 16/04/2558 และครั้งนี้เป็นการต่อวาระครั้งที่ 5

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง คุณปรางศิริ ทิพบุญทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้ง คุณปรางศิริ ทิพบุญทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

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

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2561

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

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

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

คำแนะนำและคำถามจากท่านผู้ถือหุ้น

1. เรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ ตามหลักธรรมาภิบาลควรดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี

คำชี้แจงจากคณะกรรมการ : กรรมการอิสระทุกท่านมีผลงานที่ดี ช่วยให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีตลอดมา และทุกท่านช่วยดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นได้เป็นอย่างดี บริษัทฯ ขอรับข้อเสนอแนะมาพิจารณา

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (ต่อ)

2. คณะกรรมการมีทั้งหมดกี่ท่านและมาประชุมครบไหม

ค่าชี้แจงจากคณะกรรมการ : มี 10 ท่าน มาประชุมครบทุกท่าน

3. บริษัทมีการเตรียมคนรุ่นใหม่เข้ามาเป็นกรรมการหรือไม่

ค่าชี้แจงจากคณะกรรมการ : บริษัทฯ ตระหนักเรื่อง คนรุ่นใหม่ที่ต้องมารับผิดชอบดูแลในอนาคต และมีการเตรียมไว้แล้ว

4. บริษัทมีการรับมือเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

ค่าชี้แจงจากคณะกรรมการ : บริษัทฯ ให้ความสนใจและศึกษาข้อมูลอยู่ตลอดเวลา เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือ เรื่องรถยนต์ไฟฟ้า แต่ยังคงใช้ระยะเวลาอีกพอสมควร และจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ มาก โดยเฉพาะสินค้าหลักคือ น้ำมันหล่อลื่น ส่วนสินค้าจากระบบีได้รับผลกระทบน้อยเพราะยังคงทำหน้าที่เป็นตัวหล่อลื่นการเสียดสีของโลหะ สำหรับสินค้าแบตเตอรี่ที่เป็นตะกั่วกรด อันตรายน้อยมากเมื่อเทียบกับแรงดันของระบบไฟฟ้า และยังคงต้องใช้อย่างต่อเนื่องเป็นตัวสำรองและช่วยดูแลอุปกรณ์อื่นๆ ภายในรถยนต์

เมื่อไม่มีคำถามและข้อสงสัยแล้ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นออกเสียงอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี2561

มติที่ประชุม : อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี2561 ตามที่เสนอ

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

วาระที่8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นให้พิจารณา ประธานขอปิดการประชุมและขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ

ปิดการประชุมเวลา 11:20 น.

นายอดิศร ไรจตระการ
ประธานที่ประชุม

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และรายงานข้อมูลอื่นในรอบปี 2561 นั้นบริษัทได้จัดไว้ในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งจะได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมาพร้อมกับจดหมายนี้ สรุปสาระสำคัญเพื่อทราบ ได้ดังนี้

งบการเงินรวม (ล้านบาท) Consolidated financial statements (million baht)	2561 2018	2560 2017	2559 2016
Current Ratio (times)	11.72	11.04	10.71
Quick Ratio (times)	7.30	6.62	7.01
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) Dividend per share (Baht per share)	0.70*	0.80	0.80
อัตราเงินปันผลต่อกำไร Dividend Rate	63.64%	64.52%	48.78%
งบการเงินรวม (ล้านบาท)			
เงินสด เงินลงทุนชั่วคราวและเงินฝากประจำ Cash Current investments & Fixed deposit	2,217	1,947	2,050
สินค้าคงเหลือ Inventories	1,359	1,313	1,069
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ Property , plant and equipment	1,704	1,769	1,814
สินทรัพย์รวม Total assets	5,445	5,206	5,045
หนี้สินรวม Total liabilities	387	367	356
ส่วนของผู้ถือหุ้น Equity attributable to owners of the Company	5,026	4,806	4,657

งบการเงินรวม (ล้านบาท) Consolidated financial statements (million baht)	2561 2018	2560 2017	2559 2016
รายได้จากการขาย Revenue from sale of goods and rendering of services	3,249	3,333	3,275
Growth Rate	-2.54%	1.78%	-3.32%
รายได้รวม Total income	3,290	3,381	3,330
ต้นทุนขาย Cost of sale of goods and rendering of services	2,346	2,385	2,175
กำไรขั้นต้น Gross profit margin	903	948	1,100
อัตรากำไรขั้นต้น Gross profit margin rate	27.79%	28.44%	33.59%
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท Profit for Owners of the Company	379	428	564
อัตรากำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท Profit for Owners of the Company rate	11.52%	12.64%	16.94%
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น (บาทต่อหุ้น) Basic earning per share (Baht per share)	1.10	1.24	1.64
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น) Book value (Baht per share)	14.57	13.93	13.50

*เงินปันผล 0.70 บาท รอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
The dividend Baht 0.70 will consider by AGM.

**สรุปงบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะบริษัท (ตรวจสอบแล้ว) 3 ปีที่ผ่านมา (พันบาท)
แบบย่อ**

งบดุล	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	2561	2560	2559	2561	2560	2559
สินทรัพย์หมุนเวียน :						
เงินสด/รายการเทียบเท่าเงินสด	1,056,509	196,567	256,120	388,432	96,868	109,821
เงินลงทุนชั่วคราว+ เงินฝากประจำ	1,160,245	1,749,955	1,793,560	624,256	728,269	719,608
ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ	98,397	102,200	53,443	13,893	15,372	14,935
สินค้าคงเหลือ	1,358,933	1,313,496	1,068,656	130,119	166,169	119,236
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	3,716,018	3,415,358	3,211,723	1,168,776	1,023,450	974,514
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน :						
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ	1,703,830	1,769,072	1,814,298	1,355,582	1,374,985	1,389,062
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,728,670	1,790,262	1,833,723	1,551,882	1,568,855	1,582,762
รวมสินทรัพย์	5,444,688	5,205,620	5,045,446	2,720,658	2,592,305	2,557,275
หนี้สินหมุนเวียน :						
รวมหนี้สินหมุนเวียน	316,984	309,387	299,832	214,797	210,106	221,359
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	69,681	57,677	56,547	48,524	40,008	39,984
รวมหนี้สิน	386,665	367,064	356,379	263,321	250,114	261,343
ส่วนของผู้ถือหุ้น :						
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	4,349,225	4,129,200	3,980,135	1,780,537	1,665,391	1,619,132
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,058,022	4,838,556	4,689,067	2,457,337	2,342,191	2,295,932

งบกำไรขาดทุน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	2561	2560	2559	2561	2560	2559
รายได้ :						
รายได้จากการขาย	3,248,715	3,333,417	3,274,988	1,873,272	1,900,729	1,868,396
รวมรายได้	3,290,400	3,380,966	3,329,823	2,074,103	2,103,321	2,492,166
ค่าใช้จ่าย :						
ต้นทุนขาย	2,346,385	2,385,250	2,175,040	1,376,925	1,342,027	1,227,215
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	135,368	127,000	130,857	102,117	105,545	107,817
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	334,197	332,991	314,662	271,614	271,573	261,838
รวมค่าใช้จ่าย	2,816,324	2,845,583	2,620,820	1,750,657	1,719,146	1,598,002
กำไรก่อนภาษี	474,076	535,383	709,002	323,446	384,175	894,164
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้น	379,131	427,421	564,139	272,923	322,646	815,872
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.10	1.24	1.64	0.79	0.94	2.36

งบกระแสเงินสด ได้มา (ใช้ไป)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	2561	2560	2559	2561	2560	2559
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	438,769	215,900	563,154	272,413	197,902	303,393
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	577,822	2,939	(303,079)	174,801	65,145	(33,360)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(156,284)	(276,862)	(242,156)	(155,650)	(276,000)	(242,631)

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการสำหรับปี 2561

1. กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องสูง มี Current Ratio 11.72 และ Quick Ratio 7.30 คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับงวดการดำเนินงาน 1 มค. - 31 ธค.2561 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท หรือ 63.64% ของกำไรต่อหุ้น โดยรอบที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในวันที่ 22 เมษายน 2562 รวมเป็นเงิน 241.50 ล้านบาท
2. สินค้าคงเหลือ มีมูลค่า 1,359 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 45 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.46 เมื่อเทียบกับปลายปี2560 ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานปกติของกลุ่มบริษัท
3. รายได้จากการขาย ลดลงจาก 3,333.42 ล้านบาท เป็น 3,248.72 ล้านบาท ลดลง 84.70 ล้านบาทหรือร้อยละ 2.54 วิเคราะห์จากโครงสร้างรายได้ตามสายผลิตภัณฑ์ เป็นดังนี้

โครงสร้างรายได้ ตามสายผลิตภัณฑ์	2561		2560		+เพิ่มขึ้น -ลดลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย						
น้ำมันหล่อลื่น	1,569.99	47.71	1,664.55	49.23	-94.56	-5.68
จาระบี	1,025.46	31.17	993.46	29.38	32.00	3.22
แบตเตอรี่	611.06	18.57	642.68	19.01	-31.62	-4.92
ขายอื่นๆ	42.21	1.28	32.73	0.97	9.48	28.96
รวมรายได้จากการขาย	3,248.72	98.73	3,333.42	98.59	-84.70	-2.54
รายได้อื่นๆ	41.68	1.27	47.55	1.41	-5.86	-12.32
รวม	3,290.40	100.00	3,380.97	100.00	-90.57	-2.68

- น้ำมันหล่อลื่น : รายได้ลดลง 94.56 ล้านบาทหรือร้อยละ 5.68 จากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศที่เติบโตไม่มากแต่มีการแข่งขันสูงเนื่องจากมีผู้ประกอบการหลายรายทำให้ยอดขายไม่เป็นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ลดลงร้อยละ 9.26 ส่วนตลาดต่างประเทศเป็นลูกค้าประเทศกลุ่ม AEC บริษัทยังคงรักษาระดับการขายเมื่อเทียบกับปี2560 ลดลงเล็กน้อยเท่ากับร้อยละ 0.87
 - จาระบี : รายได้สูงขึ้น 32.00 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.22 แม้ยอดขายสำหรับตลาดในประเทศลดลงร้อยละ 2.26 ตามสภาพเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูง แต่สำหรับตลาดต่างประเทศบริษัทมีกลยุทธ์ขยายตลาดในกลุ่ม AEC จึงทำให้ยอดขายต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.97
 - แบตเตอรี่ : รายได้ลดลง 31.62 ล้านบาทหรือร้อยละ 4.92 ตลาดแบตเตอรี่ของกลุ่มบริษัทจะเป็นลูกค้าต่างประเทศเป็นหลักมีส่วนการขายต่างประเทศต่อในประเทศ เท่ากับ 80:20 ตลาดต่างประเทศสำหรับปีที่ผ่านมารายได้ลดลง 26.61 ล้านบาทหรือร้อยละ 5.24 เพราะเป็นปีที่เศรษฐกิจโลกซบเซามีความกังวลจากสงครามการค้าของสหรัฐฯและจีน รวมถึงการปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องของหลายๆประเทศ ทำให้ลูกค้าชะลอการซื้อ
4. อัตรากำไรขั้นต้น สำหรับปีนี้ร้อยละ 27.79 เทียบกับ 28.44 ของปีที่ผ่านมาอัตราลดลงเล็กน้อย เพราะถึงแม้ว่าราคาซื้อวัตถุดิบหลักคือน้ำมันพื้นฐานปรับขึ้นร้อยละ 8.20 แต่ราคาซื้อวัตถุดิบตะกั่วปรับลดลงร้อยละ 2.83 และอัตราแลกเปลี่ยนของเงิน USD ลดลงร้อยละ 4.76 เมื่อเทียบกับปี2560
 5. กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามงบการเงินรวมเท่ากับ 379.13 ล้านบาทเทียบกับ 427.42 ล้านบาทของปีที่ผ่านมาลดลง 48.29 ล้านบาทหรือร้อยละ 11.30 ทำให้กำไรต่อหุ้นลดลงจาก 1.24 บาทต่อหุ้นเป็น 1.10 บาทต่อหุ้นเป็นผลจากอัตราการทำกำไรที่ลดลงจาก 12.64 เป็น 11.52 เป็นไปในทิศทางเดียวกับกำไรขั้นต้น
 6. สรุปสาระสำคัญในการทำตลาดในปี2561
 - ตลาดในประเทศมีการแข่งขันสูง ราคาสินค้าปรับด้วยยาก กำลังซื้อจากผู้บริโภคในประเทศเติบโตไม่มาก การขยายตลาดในประเทศจึงทำได้ยาก
 - ตลาดต่างประเทศ เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในช่วงซบเซาจึงมีผลต่อการค้าขายแบตเตอรี่ ส่วนตลาดในเขต AEC ยังขยายตัวได้โดยเฉพาะการทำตลาดสินค้าจาระบี
 7. สัดส่วนขายในประเทศและต่างประเทศ ปี2561 น้ำมันหล่อลื่น : มีสัดส่วนการขายในประเทศ : ต่างประเทศ เท่ากับ 55:45 , จาระบี : มีสัดส่วนการขายในประเทศ : ต่างประเทศ เท่ากับ 68:32 ส่วนแบตเตอรี่ : มีสัดส่วนการขายในประเทศ : ต่างประเทศ เท่ากับ 21:79

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินของบริษัทมีคุณพรทิพย์ ริมดลิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5565 ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปี 2561 ให้ความเห็นในรายงานแบบไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2561 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดการจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไปหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการ นำเสนอที่ประชุมพิจารณาประวัติผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ดังนี้

การดำเนินงานงวดปี	กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท)	กำไรบาท/หุ้น	จ่ายไม่น้อยกว่า 40% บาท/หุ้น	เงินปันผลจ่ายบาท/หุ้น	คิดเป็น %
2558	487,847,665	1.41	0.57	0.70	49.50%
2559	564,138,968	1.64	0.66	0.80	48.78%
2560	427,421,381	1.24	0.50	0.80	64.52%
2561 xonมัติ	379,131,467	1.10	0.44	0.70	63.64%

คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท คิดเป็น 63.64% ของกำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายจากกำไรสะสมซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 และกำหนดจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทยสอบบัญชี จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้ นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 5565 หรือ นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 8509 หรือ นางสาวลลิตมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 10728 ทั้งนี้เป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแล้วเพราะผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบพร้อมให้ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอปรับปรุง จัดอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ตามกฎหมายบัญชีและกฎหมายอื่นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและนำมาถึงความโปร่งใสและเชื่อถือได้แก่บริษัท และ บริษัทย่อย อีกทั้งผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด คุณพรทิพย์ ริมดุสิต ได้ทำการตรวจสอบกลุ่มบริษัทมาแล้ว 1 ปี

ค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี พิจารณาจากข้อมูล 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

	งบการเงินรวม (บาท)			งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)		
	2561	2560	2559	2561	2560	2559
ค่าสอบบัญชี	2,222,500	2,082,500	1,979,500	1,049,500	929,500	870,500
ค่าบริการอื่น	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

คณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นี้

กรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทเป็นกรรมการบริหารและกรรมการอิสระรวม 3 ท่านคือ


1. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี ซึ่งดำรงตำแหน่งมาแล้ว 19 ปีและครั้งนี้เป็นการกลับเข้าดำรงตำแหน่งรอบที่ 7
2. นายอำพล โหตระกิตย์ ซึ่งดำรงตำแหน่งมาแล้ว 19 ปีและครั้งนี้เป็นการกลับเข้าดำรงตำแหน่งรอบที่ 7
3. นายมุข โรจระการ ซึ่งดำรงตำแหน่งมาแล้ว 22 ปีและครั้งนี้เป็นการกลับเข้าดำรงตำแหน่งรอบที่ 8

คณะกรรมการเห็นว่าท่านทั้ง 3 มีผลงานที่ดีในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง (โดยการเลือกตั้งลงคะแนนเป็นรายบุคคล)

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 บริษัทเชิญท่านผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทโดยให้แจ้งได้จนถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 แต่ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลแต่อย่างใด

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และสิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ : แสดงไว้ในข้อบังคับของบริษัทตามเอกสารข้างท้าย

กรรมการที่ออกตามวาระและขอแต่งตั้งใหม่

ชื่อ-ชื่อสกุล	6.1 นายไพรินทร์ วงษ์รินทร์ย์	6.2 นายอำพล โหดระกิตย์	6.3 นาย मुख โรจระการ
			
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ*	กรรมการอิสระ*	กรรมการ
อายุ	81 ปี	89 ปี	99 ปี
สัญชาติ	ไทย	ไทย	ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี พณ.บ./น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ปริญญาโท บริหาร The Ohio State University USA.	ประกาศนียบัตรทางการค้า และ บัญชี
การฝึกอบรม	- Director Accreditation Program - Audit Committee Priorities for 2015 - Building a strategic Internal audit function - The Cyber security challenge - Transfer pricing act - Cyber Security-Advances to the more complex level	- Director Accreditation Program - Audit Committee Priorities for 2015 - Building a strategic Internal audit function - The Cyber security challenge - Transfer pricing act - Cyber Security-Advances to the more complex level	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการ ที่ปรึกษาด้านการจัดซื้อและการตลาด
ประสบการณ์	2542- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามภัณฑ์กรุ๊ป	2542- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามภัณฑ์กรุ๊ป	2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สยามภัณฑ์กรุ๊ป 2533 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กาญจนลาก 2515 - ปัจจุบัน หุ่นสวน หลง. โรงเรียนไพศาล
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ วันที่แต่งตั้งครั้งล่าสุด ต่อวาระครั้งที่	แต่งตั้งเมื่อปี2542 รวม 19 ปี 28/04/2559 7	แต่งตั้งเมื่อปี2542 รวม 19 ปี 28/04/2559 7	แต่งตั้งเมื่อปี2540 รวม 22 ปี 28/04/2559 8
การถือหุ้นในกลุ่มบริษัท บริษัทรวม นิติบุคคลอื่น	-ไม่มี- -ไม่มีส่วนได้เสีย/ความขัดแย้ง-	-ไม่มี- -ไม่มีส่วนได้เสีย/ความขัดแย้ง-	113,184,000 หุ้น 32.81% -ไม่มีความขัดแย้ง-
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น :			
-บริษัทจดทะเบียนอื่น -บริษัททั่วไปอื่น - กิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
ผลงานในปี 2561 โดยย่อ	1.สอบทานงบการเงิน 2.ติดตามผลการตรวจสอบภายในให้ มีประสิทธิภาพ 3.ทบทวนแผนการตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับนโยบายของ บริษัทฯ 4.สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกับ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ 5.เสนอพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 6.ดูแลให้เกิดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน 7.ให้คำปรึกษาแนะนำในการบริหาร ความเสี่ยง	1. สอบทานงบการเงิน 2. ติดตามผลการตรวจสอบภายในให้ มีประสิทธิภาพ 3.ทบทวนแผนการตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับนโยบาย ของบริษัทฯ 4. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกับ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ 5.เสนอพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 6. ดูแลให้เกิดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน 7. ให้คำปรึกษาแนะนำในการบริหาร ความเสี่ยง	1. ที่ปรึกษาคณะกรรมการในการกำหนด นโยบายสำคัญ 2. ดูแลให้มั่นนโยบายการดำเนินงานตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 3. ที่ปรึกษาด้านการตลาดทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ 4. ที่ปรึกษาด้านการจัดซื้อ วัตถุดิบสำคัญ เครื่องจักร และ เครื่องมือ
การประชุมปี2561	เข้าประชุม	เข้าประชุม	เข้าประชุม
1.ผู้ถือหุ้น	1 / 1	1 / 1	1 / 1
2.คณะกรรมการ	4 / 5	4 / 5	5 / 5
3.คณะกรรมการตรวจสอบ	4 / 4	4 / 4	-

* กรรมการอิสระ ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นบุคคลภายนอก ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งไม่ใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท, บริษัทในเครือ, บริษัทร่วม, บริษัทที่เกี่ยวข้อง มีความเป็นอิสระ และ 2 ใน 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ซึ่งเทียบเท่ากับข้อกำหนดที่ทางกสด.และตลาดหลักทรัพย์ฯระบุไว้

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2562

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

นโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร : พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน โดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ค่าตอบแทนดังกล่าวได้คำนึงให้สอดคล้องกับประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่งชั้น และดูให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้

ประเภทค่าตอบแทน และวิธีการจ่าย

- ค่าเบี้ยประชุม และค่าพาหนะ เพื่อสะท้อนการทำงานของกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่เข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยจ่ายกับกรรมการทุกท่านที่เข้าประชุม ส่วนค่าพาหนะจ่ายเมื่อกรรมการต้องเดินทางไปดูผลงานภายนอกองค์กร และการสัมมนาเพื่อเพิ่มความรู้ เป็นต้น

- ค่าตอบแทนประจำปี เพื่อสะท้อนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยจ่ายสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

- สำหรับผู้บริหารจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนในรูปแบบเงินเดือนซึ่งครอบคลุมหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่ผ่านมาจะเป็น ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนประจำปี และค่าพาหนะ (ค่าตอบแทนอื่นๆไม่มี) ซึ่งในรอบ 3 ปีมีประวัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ปี	วงเงินที่อนุมัติ (บาท)	ค่าตอบแทน กรรมการ บริหาร	ค่าตอบแทน กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทน อื่น
2559	3,500,000	870,000	1,990,000	2,860,000	ไม่มี
2560	4,500,000	840,000	1,905,000	2,745,000	ไม่มี
2561	วงเงินงบประมาณ	1,500,000	3,000,000	4,500,000	ไม่มี
	ค่าตอบแทนใช้จริง	810,000	1,925,000	2,735,000	ไม่มี
2562	ขอเสนอวงเงินงบประมาณเท่าเดิม	1,500,000	3,000,000	4,500,000	ไม่มี

ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล บริษัทแสดงไว้แล้วในรายงานประจำปี หน้าที่ 21 และในแบบ 56-1 หน้าที่ 12

คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการเพื่อเป็นการตอบแทนคณะกรรมการที่บริหารกิจการให้บริษัท สำหรับปี 2562 เสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารเป็นวงเงิน 1,500,000 บาทและกรรมการอิสระเป็นวงเงิน 3,000,000 บาท รวมเป็น 4,500,000 บาท เท่าปีที่ผ่านมา

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	ตำแหน่ง	บริษัท/ธุรกิจ
1.นายอำพล * โหดระกิตย 92 ซอยมีสุวรรณ ถนนสุขุมวิท 71 กรุงเทพฯ	-กรรมการอิสระ -ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	89	ปริญญาโท บริหาร The Ohio State University USA.	-	2542 - ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยาม ภัณฑ์กรุป
2.นายไพรินทร์ * วงษ์วันทนีย์ 111/1 ซอย 13 ถนนสุขโขทัย เขต ดุสิต กรุงเทพฯ	-กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ	81	ปริญญาตรี พณ.บ./น.บ. เศรษฐศาสตร์	-	2542 - ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยาม ภัณฑ์กรุป
3.นายสมิต हररर 102/1 ถนน พัฒนาการ 53 แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพฯ	-กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ	78	ปริญญาโท ฟิสิกซ์ Ball State University USA.	-	2542 - ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยาม ภัณฑ์กรุป
4.นายชัยวัฒน์ ดำรงมงคลกุล 289/4 เพอร์เฟ็คพาร์ ค ซอยร่มเกล้า 6/1 ถนนร่มเกล้า มีนบุรี กทม. 15100	-กรรมการอิสระ -ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง	65	ปริญญาโท Industrail and Systems Engineering The Ohio State University, USA.	-	10/4/57 - ปัจจุบัน 2553-56	ตาม (2) รองกรรมการ (ด้านบริหาร)	บมจ.สยาม ภัณฑ์กรุป บมจ.ไทยออยล์

* กรรมการอิสระลำดับที่ 1 และ 2 รับเสนอแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งในวาระของการประชุมครั้งนี้ *

2. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย	บุคคลธรรมดาชาวต่างประเทศ
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ 2. บัตรข้าราชการ หรือ 3. บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ 4. ใบอนุญาตขับขี่	หนังสือเดินทาง

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย	นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
1. หนังสือรับรอง ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรม พัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ และ 2. บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาว ต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่เข้า ประชุมด้วยตนเอง	1. หนังสือรับรองนิติบุคคล และ 2. บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง(กรณี เป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มี อำนาจที่เข้าประชุมด้วยตนเอง

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ประชุมเป็นต้นไป

4. องค์ประชุม

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

5. การออกเสียงลงคะแนน

ข้อบังคับของบริษัท : ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

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 ยกเว้นถ้ามีวาระการแต่งตั้งกรรมการใหม่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกความเห็นโดยปฏิบัติเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเองและผู้รับมอบอำนาจที่มาแทนผู้ถือหุ้น

6. การจ่ายเงินปันผล

ข้อบังคับของบริษัท : ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น ใดๆเท่า ๆกัน โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไปทราบ การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี

7. คณะกรรมการ

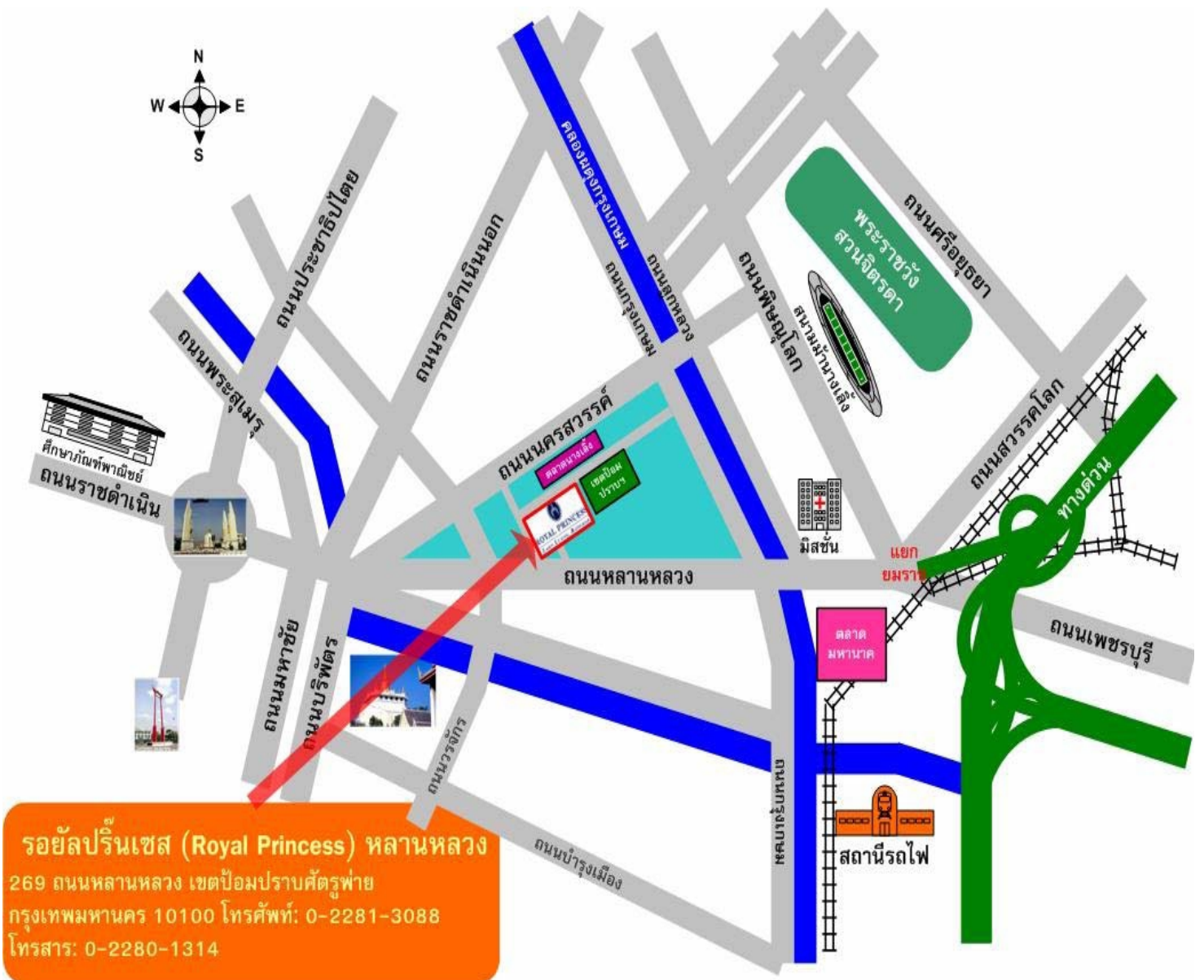
ข้อบังคับของบริษัท : คุณสมบัติ และ การสรรหา :

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 มีคะแนนเสียงเท่ากับเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 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



รอยัลปรินเซส (Royal Princess) หลานหลวง
269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท์: 0-2281-3088
โทรสาร: 0-2280-1314

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders 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 _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet

จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ _____
Province Postal Code or

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ชื่อ _____
Appoint independent director name

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10:30 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เชส 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 2019 on April 22, 2019 at 10:30 o'clock 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 2561
Agenda Item 1 To consider and approve the Minutes of the Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders for the year 2018.

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda Item 3 To consider and approve the Company's Audited Statement of financial position and Statement of comprehensive income for the fiscal year 2018 ending December 31, 2018.

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

Agenda Item 4 To consider and approve the payment of dividend for the fiscal year 2018.

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

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2562

Agenda Item 5 To consider and approve the appointment of the Company's auditors and fixing the auditor's remuneration for the fiscal year 2019.

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 นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี

Mr.Pairin Wongwantanee

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

6.2 นายอำพล โหดระกิตย

Mr.Ampol Hotrakitya

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

6.3 นาย मुख โรจระการ

Mr.Muk Rotrakarn

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

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

Agenda Item 7 To consider and approve the directors' remuneration for the fiscal year 2019.

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

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

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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
(_____)

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. วาระเลือกกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย 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. ของวันที่ 22 เมษายน 2562 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 on April 22, 2019.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
Supplemental Proxy Form

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส
เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ
For the Annual General Meeting of shareholders for the year 2019 on April 22, 2019 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 ความต้องการรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม และการส่งคำถามล่วงหน้า
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
Propose in advance : Book of Annual Report & the question form
for AGM 2019

กรุณาส่งเอกสารกลับภายในวันที่ 12 เมษายน 2562
Please propose before April 12, 2019

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป 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) ข้าพเจ้ามีความประสงค์เสนอคำถามล่วงหน้า ดังต่อไปนี้
I would like to propose in advance the question for AGM :

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

ลงชื่อ/Signed

(.....)

วันที่/Date.....

ผู้ประสานงาน / Contact Person

คุณสุทธิรัตน์ วรรณรัตน์ (เลขานุการบริษัท) บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป 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			