



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

**หนังสือเชิญประชุม  
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  
The Invitation of  
The 2021 Annual General Shareholders' Meeting**

**นัดประชุมในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10:30 น.  
ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เชส 269 ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ  
โทรศัพท์ (662) 0-2281-3088**

**April 27, 2021 at 10:30 a.m.  
At the Rachadramern Room of the Royal Princess Hotel  
located on 269 Larnluang Road , Pomprab, Bangkok Thailand.  
Tel : (662) 0-2281-3088**

หมายเหตุ : ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯร่วมประชุมแทน ท่านสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามแนบข้างท้ายหนังสือเชิญประชุม หรือในเว็บไซต์ของบริษัท และกรุณาส่งคืนล่วงหน้าภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 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.co](mailto:spg-hr@siampangroup.co)

\* ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2564 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 27, 2021.

## มาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามภัณฑกรู๊ป จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สยามภัณฑกรู๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส 269 ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ (662) 0-2281-3088

เนื่องจากประเทศไทยยังคงอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. บริษัทฯ ขอสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรคระบบทางเดินหายใจ โปรดงดการเข้าร่วมประชุมเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในระบบทางเดินหายใจ

3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เดินทางไปพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของโรค COVID-19 และยังไม่ครบระยะสังเกตอาการก่อนวันที่ 12 เมษายน 2564 (14 วัน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564) โปรดงดการเข้าร่วมประชุม

4. บริษัทฯ จัดให้มีการคัดกรองผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 โดยได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิ กรณีที่ท่านใดมีไข้หรือมีอาการผิดปกติอื่นใด บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดงดเข้าร่วมประชุม

5. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะควรปฏิบัติตนเองตามหลักสุขอนามัย เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ที่บริการไว้ตามจุดต่าง ๆ

6. การจัดห้องประชุม จะมีการจัดเก้าอี้ของผู้เข้าร่วมประชุมเว้นระยะห่างประมาณ 1 เมตร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อและสร้างความมั่นใจให้ผู้เข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายอดิศร ไรจตระการ  
กรรมการผู้จัดการ

**สารบัญ**  
**Table of Contents**

	หน้า Page
หนังสือเชิญประชุม	1
The Invitation	2
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)	3
วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 Agenda Item 1 : To consider the Minutes of the Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders no. 1/2020	3
วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 Agenda Item 2 : To acknowledge the report on the Company's operating results for the fiscal year 2020	8
วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 Agenda Item 3 : To approve the audited Statement of financial position and Statement of comprehensive income for the year ended December 31,2020	11
วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563 Agenda Item 4 : To consider the payment of dividend for the fiscal year 2020	11
วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 Agenda Item 5 : To consider the appointment of the Company's auditors and fixing the auditor's remuneration for the fiscal year 2021	11
วาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ Agenda Item 6 : To consider the election of Directors in place of those vacating the office by rotation.	12
วาระที่ 7 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564 Agenda Item 7 : To consider the Directors' remuneration for the fiscal year 2021	13
ข้อบังคับและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม :	14
การมอบฉันทะ	14
รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน (เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ)	14
เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ	14
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม	14
การออกเสียงลงคะแนน คำอธิบายวิธีลงคะแนนและนับคะแนน	15
การจ่ายเงินปันผล	15
คณะกรรมการ : คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และการสรรหา	15
แผนที่สถานที่จัดประชุม	16
Map of the Meeting location	
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) / Proxy (Form B)	17
Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder Entitled to Attend the Meeting	19
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ / Supplemental Proxy Form	20
แบบฟอร์ม ความต้องการรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม และ การส่งคำถามล่วงหน้า	21
Propose in advance : Book of Annual Report & the question for AGM form	
ผู้ประสานงาน (Contact person)	21

## บริษัท สยามภัณฑกรู๊ป จำกัด (มหาชน)

สำนักงาน อาคารสยามภัณฑกรู๊ป 488 ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2280-0202 (38 คู่สาย) แฟกซ์ (662) 0-2280-0690,0-2280-6309,0-2282-7918

### หนังสือเชิญประชุม

วันที่ 8 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย : เอกสารอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ดังต่อไปนี้

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 แนบในวาระที่ 1
2. ข้อมูลประกอบการประชุมวาระที่ 2 – 7
3. กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
4. รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน
5. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุม
6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
7. แบบฟอร์มขอรับหนังสือรายงานประจำปีและการส่งคำถามล่วงหน้า
8. รายงานประจำปี 2563 พร้อมงบการเงินตรวจสอบแล้วสำหรับปี 2563

ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10:30 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563  
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2563  
ความเห็นคณะกรรมการ สมควรรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
ความเห็นคณะกรรมการ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาทจากกำไรสะสมซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 โดยจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวลลิตา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชี เลขทะเบียน 10728 หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดลิต ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 5565 หรือ นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 8509 แห่ง บริษัท เค.พี.เอ็ม.จี. ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
ความเห็นคณะกรรมการ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ 3 ท่านคือ นางอรศรี ทิพบุญอง , นายไพฑูรย์ จิตติวาณิชย์ และนางสาวปรางศิริ ทิพบุญทอง
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินงบประมาณ 4,500,000 บาทเท่าปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้วันที่ 29 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และรับเงินปันผล (ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการเข้าร่วมประชุม และการส่งคำถามล่วงหน้า ตามข้อบังคับของบริษัทดังแนบมาข้างท้ายนี้

ขอแสดงความนับถือ



( นายอดิศร โรจตระกูล )  
กรรมการผู้จัดการ

**Invitation AGM**

April 8, 2021.

Subject : Invitation to 2021 Annual General Shareholders' Meeting  
To : Shareholders

Attachment : QR Code for :

1. Proxy Form B
2. Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder Entitled to Attend the Meeting
3. Propose in advance for Book of Annual Report & the question form

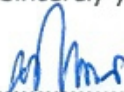
The Board of Directors agreed that the AGM of Shareholders No.1/2021 shall be held at 10:30 a.m. on April 27, 2021 at the Rachadramnarn Room of the Royal Princess Hotel located on 269 Larnluang Road , Pomprab, Bangkok Thailand. The agenda of the AGM of Shareholders will be as follows :

- Agenda 1 : To certify the minutes of 1/2020 the Ordinary general meeting of shareholders.  
Board Resolution : AGM should be certified the minutes of 1/2020.
- Agenda 2 : To acknowledge the Company's operating results and the board of directors' report for the year 2020.  
Board Resolution : The Board's report for the year 2020 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, 2020.  
Board Resolution : AGM should be approved Statement of financial position and Statement of comprehensive income for the year ended December 31, 2020 .
- Agenda 4 : To consider and approve the Dividend payments.  
Board Resolution : Recommend at the AGM that the annual dividend payment for the fiscal year 2020 will be Baht 0.45 per share from cumulative profit subject to 20% corporate income tax. The dividend will be payable on May 24, 2021.
- Agenda 5 : To consider and appoint an auditor and fix the auditing fee for the year 2021.  
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 2021.
- 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 : Mrs.Orasri Thiphayaboonthong , Mr.Paiboon Jittivanich and Miss Prangsiri Thiphayaboonthong
- Agenda 7 : To consider and fix the directors' Remuneration for the year 2021.  
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 29, 2021 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 1/2564**

**รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 1/2563  
บริษัทสยามภัณฑภัย จำกัด (มหาชน)**

วัน เวลา และสถานที่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:30 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์ฯ ที่เข้าร่วมประชุม :

1	คุณอดิศร	โรจตระกูล	กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
2	คุณอรศรี	ทิพยบุญทอง	กรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
3	คุณไพบุณย์	จิตติวณิชย์	กรรมการบริหาร
4	คุณดุษฐ์	โรจตระกูล	กรรมการบริหาร
5	คุณปรามศิริ	ทิพยบุญทอง	กรรมการบริหาร
6	คุณอำพล	โหดระกิตย์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7	คุณไพรินทร์	วงษ์วันทนีย์	กรรมการอิสระ
8	คุณสมิต	หรรษา	กรรมการอิสระ
9	คุณชัยวัฒน์	ดำรงคัมภักกุล	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
10	คุณลลิตีมา	พงศ์ไชยยง	ผู้สอบบัญชี
11	คุณบำรุง	ช่วยพจน์	ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

กรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 90 ของคณะกรรมการรวม 10 ท่าน

ประธานฯ แถลงจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม :

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 20 ราย จำนวนหุ้น 25,012,160 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะ 18 ราย จำนวนหุ้น 315,398,890 หุ้น รวมทั้งสิ้น 38 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 340,411,050 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 98.67 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 345,000,000 หุ้น

จึงถือว่าครบองค์ประชุม คือ จำนวนคนมากกว่า 25 คนและถือหุ้นรวมกันมากกว่า 60% ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ แนะนำการใช้บัตรลงคะแนนเสียง :

ท่านผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง หรือท่านผู้รับมอบฉันทะมาแทนผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะปฏิบัติเหมือนกัน 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 1/2562**

ประธานฯ แถลง : จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ตามที่ได้แนบไปในหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น มีท่านผู้ใดมีข้อสงสัยหรือต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่ และขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองโดยการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	คะแนนบัตรเสีย	รวมคะแนน
340,411,050	0	0	0	340,411,050
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2562**

เลขานุการบริษัท แถลง : ผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ได้ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2562 และในหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้ทุกท่านล่วงหน้าแล้วนั้น ได้แสดงคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการจากตัวเลขในงบการเงินเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา รวมถึงการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตไว้ด้วย สรุปเป็นดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (ต่อ)**

**2.1 กำไรจากการดำเนินงานในปี 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%
<b>กำไรขั้นต้น</b>	<b>860.44</b>	<b>909.79</b>	<b>-49.36</b>	<b>-5.43%</b>
<b>อัตรากำไรขั้นต้น</b>	<b>28.57%</b>	<b>27.94%</b>	<b>0.63%</b>	
บวก รายได้จากการลงทุน	33.22	21.84	11.38	52.11%
กำไรจากการขายทรัพย์สิน ค่าเช่า อื่นๆ	7.09	9.67	-2.58	
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา	9.33	1.40	7.93	
หัก ค่าใช้จ่ายขายบริหาร	-461.62	-467.44	5.82	-1.25%
หัก สรรองสินค้าด้วยค่า และอื่นๆ	-2.57	-1.18	-1.39	
<b>กำไรก่อนรายการพิเศษ</b>	<b>445.88</b>	<b>474.08</b>	<b>-28.19</b>	<b>-5.95%</b>
<b>อัตรากำไรก่อนรายการพิเศษ</b>	<b>14.81%</b>	<b>14.56%</b>	<b>0.25%</b>	
หัก รายการพิเศษที่เริ่มเกิดในปี 2562				
รายได้รอรับรู้ตามมาตรฐาน TFRS15	-32.80	0.00	-32.80	
ปรับเพิ่มสำรองผลประโยชน์พนักงาน	-19.16	0.00	-19.16	
บันทึกสินทรัพย์ถาวรด้วยค่า	-8.45	0.00	-8.45	
<b>รวมรายการพิเศษปี 2562</b>	<b>-60.41</b>	<b>0.00</b>	<b>-60.41</b>	
<b>กำไรก่อนภาษีไม่รวมกำไรเบ็ดเสร็จอื่น</b>	<b>385.47</b>	<b>474.08</b>	<b>-88.60</b>	<b>-18.69%</b>
หัก ภาษีเงินได้	-78.78	-94.72	15.94	-16.83%
หัก กำไรส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-0.17	-0.22	0.05	
<b>กำไรของผู้ถือหุ้นของบริษัท</b>	<b>306.52</b>	<b>379.14</b>	<b>-72.62</b>	<b>-19.15%</b>
<b>กำไร บาทต่อหุ้น</b>	<b>0.89</b>	<b>1.10</b>	<b>-0.21</b>	<b>-19.15%</b>

งบการเงินรวม	2562	2561	+เพิ่ม -ลด	%
สินทรัพย์รวม	5,502.25	5,444.69	57.56	1.06%
หนี้สินรวม	377.06	386.67	-9.61	-2.49%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,093.04	5,026.02	67.02	1.33%
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	14.76	14.57	0.19	1.33%

**2.2 รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่น**

บริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบาย และได้เผยแพร่ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่นไว้แล้วในรายงานประจำปีหน้าที่ 39 และบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG\\_Corruption\\_Policy\\_2562.pdf](http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG_Corruption_Policy_2562.pdf)

**คำถามจากท่านผู้ถือหุ้น**

1. คำถามจากผู้ถือหุ้น จากในรายงานประจำปีของบริษัทฯ มีสัดส่วนขายผลิตภัณฑ์ น้ำมัน:จาระบี:แบตเตอรี่ = 50:32:18 บริษัทฯ จะยังคงรักษาอัตราอยู่ในระดับนี้หรือจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดอย่างไร

คำตอบจากคณะกรรมการ คาดว่าสินค้าแบตเตอรี่จะมีสัดส่วนลดลงจากการมีตลาดรถยนต์ไฟฟ้ามาทดแทน ตลาดแบตเตอรี่ของบริษัทฯ เน้นตลาดพรีเมียมมีราคาแพง ส่วนสินค้าน้ำมันและจาระบีคาดว่าจะทรงตัวหรือเพิ่มขึ้น เพราะในระยะเวลา 4-5 ปีข้างหน้า อัตราการใช้ น้ำมันหล่อลื่นจะยังไม่ลดปริมาณใช้ลง แม้อิทธิพลไฟฟ้าจะก้าวเข้ามาแต่ก็คงใช้เวลาที่ผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปใช้ อีกทั้ง บริษัทฯ ยังมีช่องทางขยายตลาดไปใช้ในรถที่เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมเพิ่มเติมด้วย

2. คำถามจากผู้ถือหุ้น โครงการธุรกิจโลจิสติกส์ มีความคืบหน้าอย่างไร

คำตอบจากคณะกรรมการ เป็นโครงการบนที่ดินจังหวัดสมุทรปราการซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างทำเรื่องขออนุญาตทางราชการในการสร้างแท้งค์เก็บน้ำมัน

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (ต่อ)**

**3. คำถามจากผู้ถือหุ้น** รายได้จากการลงทุน 33 ล้านบาทไปลงทุนอย่างไรบ้าง

คำตอบจากคณะกรรมการ เป็นการฝากเงินกับธนาคารออมสินและลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ไม่มีความเสี่ยงแต่อย่างใด ไม่มีผลขาดทุน แต่ผลตอบแทนจะไม่สูงมาก

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

เลขานุการบริษัทแถลง : งบการเงินของบริษัทที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้ความเห็นในรายงานแบบ ไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2562 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฏระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

**คำถามจากท่านผู้ถือหุ้น**

1. คำถามจากผู้ถือหุ้น ในงบดุลบริษัทที่มีทรัพย์สินที่ดิน 80 แปลงราคาทุน 3 ล้านบาทบาท ส่วนราคาประเมิน 900 ล้านบาทบริษัทจะใช้จ่ายประโยชน์อะไร

คำตอบจากคณะกรรมการ บริษัทฯรอให้ราคาสูงขึ้นกว่านี้จึงจะขาย เพราะเนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องสูงจึงขอเก็บไว้เป็นทรัพย์สินที่ดิน ไม่ได้คิดทำกิจการอื่นใด ที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ที่ถนนพัฒนาการ จังหวัดกรุงเทพฯ ปัจจุบันมีรายได้จากการให้เช่าเพื่อไม่ให้เป็นที่รกร้าง และบางส่วนให้สถานีตำรวจคลองตันเช่าเพื่อใช้เป็นพื้นที่จอดรถ

2. คำถามจากผู้ถือหุ้น จากสถานะการณ์โควิด-19 บริษัทได้รับผลกระทบอย่างไร และบริหารจัดการอย่างไร ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

คำตอบจากคณะกรรมการ มีการกำหนดให้รักษาระยะห่างในการนั่งทำงาน ไม่ได้ work from home เพราะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมและบริษัทเทรตติ้ง ต้องทำการผลิตให้เต็มที่และต้องติดต่อโดยตรงกับลูกค้า สำหรับยอดขายได้รับผลกระทบลดลงประมาณ 20% จะมีแต่บริษัทสยามแบคฯ ที่มียอดขายแบคฯลดลง จึงให้พนักงานออกจากงานรวม 35 คนโดยบริษัทฯจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมาย

มติที่ประชุม : อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	คะแนนบัตรเสีย	รวมคะแนน
340,411,050	0	0	0	340,411,050
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562**

กรรมการออร์ครี่แถลง : เนื่องจากผลของสถานะการณ์โควิด-19 คณะกรรมการจึงอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี2562 แทน และแม้ว่าบริษัทฯจะมีกำไรต่อหุ้นลดลงเป็น 0.89 บาทต่อหุ้นแต่เนื่องจากบริษัทมีกำไรสะสมคงเหลือสูง จึงรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลให้เทียบเท่าที่ผ่านมาคือ 0.70 บาทต่อหุ้น และจ่ายให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 จึงขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม บริษัทฯมีประวัติผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ดังนี้

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%

**คำถามจากท่านผู้ถือหุ้น**

คำถามจากผู้ถือหุ้น กำไรต่อหุ้นแต่ละปีที่ลดลงทำไมสาเหตุจากอะไรยากให้วิเคราะห์ให้ทราบ

คำตอบจากคณะกรรมการ สำหรับปี2562 มาตรฐานการรายงานเข้มงวดขึ้นทำให้มีต้นทุนรายการพิเศษสำรองค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นกำไรต่อหุ้นจึงลดลงมากกว่าปกติ ส่วนปี2561 ราคาต้นทุนน้ำมันสูงขึ้นมาก ประกอบกับ GDP ของประเทศไทยไม่ตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปี2562 บริษัทฯมียอดขายน้ำมันหล่อลื่นลดลง เพราะการขนส่งภายในประเทศขึ้นกับภาคเกษตรกรรมเป็นหลักซึ่งได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจทำให้การเพาะปลูกไม่ดี (บริษัทฯขายน้ำมันหล่อลื่นประเภทดีเซลเป็นหลักลูกค้าส่วนใหญ่จึงเป็นกลุ่มทางการเกษตร)

มติที่ประชุม : อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	คะแนนบัตรเสีย	รวมคะแนน
340,411,050	0	0	0	340,411,050
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%



**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (ต่อ)**

**วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563**

**ประธานฯแถลง :** โดยมอบให้คุณอำพล โหตระกิตย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจง

**กรรมการอำพลแถลง :** คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทยสอบบัญชี จำกัด โดย นางสาวฐิติมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 10728 หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดสิต ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 5565 หรือ นายบัณฑิต ตั้งภรณ์ ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 8509 เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท และ บริษัทย่อย

ทั้งนี้เพราะ : ผู้สอบบัญชี คุณฐิติมา พงศ์ไชยยง ได้ตรวจสอบบัญชีกลุ่มบริษัทมาแล้ว 1 ปี ท่านได้ตรวจสอบพร้อมให้ข้อเสนอแนะปรับปรุง และแนะนำให้คณะกรรมการได้เข้าอบรมสัมมนาความรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งท่านผู้สอบบัญชีไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด สำหรับประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานของท่านได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ส่วนค่าตอบแทนค่าสอบบัญชี พิจารณาจากข้อมูล 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

ปี	งบเฉพาะบริษัท	งบการเงินรวม	ค่าตอบแทนอื่น
2560	929,500	2,082,500	ไม่มี
2561	1,049,500	2,222,500	ไม่มี
2562	1,086,500	2,289,500	ไม่มี
2563 ขออนุมัติเท่าปี 2562	1,086,500	2,289,500	ไม่มี

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี2563 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับงบการเงินรวมซึ่งเป็นค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย เป็นเงิน 2,289,500 บาท เท่าปีที่ผ่านมา

**มติที่ประชุม :** อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	คะแนนบัตรเสีย	รวมคะแนน
340,411,050	0	0	0	340,411,050
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

**วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

**เลขานุการบริษัทแถลง :** สำหรับปีนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระมี 4 ท่านคือ

1. คุณอดิศร ไรจตระการ กรรมการ
2. คุณสมิต หารธา กรรมการอิสระ
3. คุณชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคล กรรมการอิสระ
4. คุณดุษฎี ไรจตระการ กรรมการ

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีสรรหากรรมการและสิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ พร้อมทั้งนิยามของกรรมการอิสระ บริษัทได้ชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้วในหนังสือเชิญประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นว่าท่านทั้ง 4 มีผลงานที่ดีในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา โดยแต่ละท่านมีอายุ ประวัติ การศึกษา การอบรม การทำงาน จำนวนปีที่เป็นกรรมการ การถือหุ้น จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ดังแสดงในหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยการเลือกตั้งลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

**6.1 การพิจารณาเลือกตั้ง คุณอดิศร ไรจตระการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	คะแนนบัตรเสีย	รวมคะแนน
325,407,470	0	15,003,580	0	340,411,050
95.59%	0.00%	4.41%	0.00%	100.00%

สรุป คุณอดิศร ไรจตระการ ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

**6.2 การพิจารณาเลือกตั้ง คุณสมิต หารธา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ**

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	คะแนนบัตรเสีย	รวมคะแนน
340,410,050	1,000	0	0	340,411,050
99.9997%	0.0003%	0.00%	0.00%	100.00%

สรุป คุณสมิต หารธา ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

**6.3 การพิจารณาเลือกตั้ง คุณชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ**

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	คะแนนบัตรเสีย	รวมคะแนน
340,410,050	1,000	0	0	340,411,050
99.9997%	0.0003%	0.00%	0.00%	100.00%

สรุป คุณชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคล ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

**6.4 การพิจารณาเลือกตั้ง คุณดุษฎี ไรจตระการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	คะแนนบัตรเสีย	รวมคะแนน
325,407,470	0	15,003,580	0	340,411,050
95.59%	0.00%	4.41%	0.00%	100.00%

สรุป คุณดุษฎี ไรจตระการ ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 (ต่อ)**

**วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563**

เลขานุการบริษัทแถลง : บริษัทมีนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ดังแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น และสรุปค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่ผ่านมาจะเป็น ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนประจำปี และค่าพาหนะ ซึ่งในรอบ 3 ปี มีประวัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ปี	2560	2561	2562	2563 ขออนุมัติ
<b>1. กรรมการบริหาร</b>				
วงเงินที่อนุมัติ	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
ค่าตอบแทนที่จ่าย	840,000	810,000	780,000	
<b>2. กรรมการอิสระ</b>				
วงเงินที่อนุมัติ	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
ค่าตอบแทนที่จ่าย	1,905,000	1,925,000	1,865,000	
<b>3. รวมวงเงินที่ได้รับอนุมัติ</b>	<b>4,500,000</b>	<b>4,500,000</b>	<b>4,500,000</b>	<b>4,500,000</b>
รวมค่าตอบแทนที่จ่าย	2,745,000	2,735,000	2,645,000	

ส่วนค่าตอบแทนอื่นในปีที่ผ่านมา ไม่มี

คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการเพื่อเป็นการตอบแทนคณะกรรมการที่กำกับดูแลและบริหารกิจการให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือโปร่งใส ตรวจสอบได้ และนำมาซึ่งผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจเสมอมา สำหรับปี 2563 จึงเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารเป็นวงเงิน 1,500,000 บาทและกรรมการอิสระเป็นวงเงิน 3,000,000 บาท รวมเป็น 4,500,000 บาท เท่าปีที่ผ่านมา จะมีท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

**มติที่ประชุม :** อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี2563 ตามที่เสนอ

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	คะแนนบัตรเสีย	รวมคะแนน
340,411,050	0	0	0	340,411,050
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

**วาระที่8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

**คำถามจากท่านผู้ถือหุ้น**

คำถามจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 3 แห่ง แต่ละบริษัททำกิจกรรมใต้น้ำ

คำตอบจากคณะกรรมการ บริษัท สยามแบดเดอริช เป็นโรงงานผลิตแบดเดอริชยนต์ , บริษัท พรีเมียมลูบริแคันท์ฯ เป็นโรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่นและมีโรงงานผลิตภาชนะสำหรับบรรจุเองบางส่วน และบริษัท สยามลูบฯ เป็นโรงงานผลิตจาระบี โดยทั้ง 3 บริษัทย่อย มีการขายสินค้าโดยตรงไปตลาดต่างประเทศด้วยตัวเอง ส่วนการขายสำหรับตลาดภายในประเทศจะขายผ่านบริษัทฯ แม่ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่าย โดยบริษัทฯ แม่มีผู้แทนขายเป็นผู้กระจายสินค้าออกสู่ตลาด

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นให้พิจารณา ประธานขอปิดการประชุมและขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ

ปิดการประชุมเวลา 11:30 น.

นายอดิศร ไรจตระการ  
ประธานที่ประชุม

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2563**

รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และรายงานข้อมูลอื่นในรอบปี 2563 นั้นบริษัทได้จัดไว้ในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งจะได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมาพร้อมกับจดหมายนี้ สรุปสาระสำคัญเพื่อทราบ ได้ดังนี้

งบการเงินรวม (ล้านบาท) Consolidated financial statements (million baht)	2563 2020	2562 2019	2561 2018
Current Ratio (times)	12.35	13.44	11.72
Quick Ratio (times)	9.36	9.71	7.30
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) Dividend per share (Baht per share)	0.45 *	0.70	0.70
อัตราเงินปันผลต่อกำไร Dividend Rate	41.64%	78.65%	63.64%
<b>เงินสด เงินลงทุนชั่วคราวและเงินฝากประจำ</b> Cash Current investments & Fixed deposit			
	3,030	2,707	2,217
<b>สินค้าคงเหลือ</b> Inventories			
	921	997	1,359
<b>ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์</b> Property , plant and equipment			
	1,579	1,636	1,704
<b>สินทรัพย์รวม</b> Total assets			
	5,750	5,502	5,445
<b>หนี้สินรวม</b> Total liabilities			
	493	377	387
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น</b> Equity attributable to owners of the Company			
	5,257	5,093	5,026
<b>รายได้จากการขาย</b> Revenue from sale of goods and rendering of services			
	2,601	2,977	3,249
<b>รายได้รวม</b> Total income			
	2,637	3,031	3,290
<b>ต้นทุนขาย</b> Cost of sale of goods and rendering of services			
	1,713	2,151	2,346
<b>กำไรขั้นต้น</b> Gross profit margin			
	888	826	903
<b>อัตรากำไรขั้นต้น</b> Gross profit margin rate			
	34.14%	27.75%	27.79%
<b>กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท</b> Profit for Owners of the Company			
	373	306	379
<b>อัตรากำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท</b> Profit for Owners of the Company rate			
	14.34%	10.30%	11.52%
<b>กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น (บาทต่อหุ้น)</b> Basic earning per share (Baht per share)			
	1.08	0.89	1.10
<b>มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)</b> Book value (Baht per share)			
	15.14	14.76	14.57

\*รอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา  
will consider by AGM.

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 (ต่อ)**

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

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2563	2562	2561	2563	2562	2561
<b>งบแสดงฐานะการเงิน</b>						
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน :</b>						
เงินสด	960,689	884,612	1,056,509	282,996	338,504	388,432
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น	2,069,138	1,822,920	1,160,245	870,012	750,725	624,256
ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ	35,400	51,307	98,397	13,575	11,745	13,893
สินค้าคงเหลือ	920,943	996,996	1,358,933	81,258	81,548	130,119
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>4,043,681</b>	<b>3,820,523</b>	<b>3,716,018</b>	<b>1,269,330</b>	<b>1,204,142</b>	<b>1,168,776</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน :</b>						
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	3,311	3,311	3,311	43,914	3,311	3,311
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ	1,579,433	1,636,565	1,703,830	1,310,831	1,330,908	1,355,582
สินทรัพย์สิทธิการใช้	73,863	-	-	21,840	-	-
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>1,705,843</b>	<b>1,681,731</b>	<b>1,728,670</b>	<b>1,584,324</b>	<b>1,537,210</b>	<b>1,551,882</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>5,749,524</b>	<b>5,502,253</b>	<b>5,444,688</b>	<b>2,853,654</b>	<b>2,741,352</b>	<b>2,720,658</b>
<b>หนี้สินหมุนเวียน :</b>						
รวมหนี้สินหมุนเวียน	327,503	284,175	316,984	242,804	230,265	214,797
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	165,374	92,884	69,681	129,300	65,907	48,524
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>492,876</b>	<b>377,059</b>	<b>386,665</b>	<b>372,104</b>	<b>296,172</b>	<b>263,321</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้น :</b>						
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	4,547,674	4,416,235	4,349,225	1,804,750	1,768,380	1,780,537
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>5,256,647</b>	<b>5,125,194</b>	<b>5,058,022</b>	<b>2,481,550</b>	<b>2,445,180</b>	<b>2,457,337</b>
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ</b>						
<b>รายได้ :</b>						
รายได้จากการขาย	2,600,712	2,977,461	3,248,715	1,714,385	1,724,275	1,873,272
<b>รายได้รวม</b>	<b>2,637,121</b>	<b>3,030,756</b>	<b>3,290,400</b>	<b>1,887,415</b>	<b>1,920,802</b>	<b>2,074,103</b>
<b>ค่าใช้จ่าย :</b>						
ต้นทุนขาย	1,712,747	2,150,913	2,346,385	1,191,773	1,271,281	1,376,925
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	104,490	135,105	135,368	70,898	97,238	102,117
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	352,890	340,106	334,197	288,890	268,354	271,614
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพิ่มจากปกติ		19,161			14,185	
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,172,312</b>	<b>2,645,284</b>	<b>2,816,324</b>	<b>1,553,391</b>	<b>1,651,058</b>	<b>1,750,657</b>
กำไรก่อนภาษี	464,809	385,471	474,076	334,024	269,744	323,446
<b>กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้น</b>	<b>372,858</b>	<b>306,519</b>	<b>379,131</b>	<b>277,802</b>	<b>228,232</b>	<b>272,923</b>
<b>กำไรต่อหุ้น (บาท)</b>	<b>1.08</b>	<b>0.89</b>	<b>1.10</b>	<b>0.81</b>	<b>0.66</b>	<b>0.79</b>

<b>งบกระแสเงินสด</b>	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2563	2562	2561	2563	2562	2561
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	563,300	756,569	438,395	250,304	251,115	272,413
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(240,032)	(685,165)	577,822	(60,185)	(59,543)	174,801
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(246,426)	(241,526)	(155,910)	(245,626)	(241,500)	(155,650)

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 (ต่อ)**

**การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ**

1. **กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องสูง** มี Current Ratio 12.35 และ Quick Ratio 9.36

กลุ่มบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคง พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศตามแผนที่วางไว้

2. **สินค้าคงเหลือ**

มีมูลค่า 921 ล้านบาทเทียบกับปลายปี 2562 ที่ 997 ล้านบาทลดลง 76 ล้านบาทหรือร้อยละ 7.63 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	31/12/63	31/12/62	-ลดลง	%	สาเหตุหลัก
1. น้ำมันพื้นฐาน	304.41	327.03	-22.61	-6.91%	ราคาลดลงประมาณ 10%
2. ตะกั่ว	40.08	97.67	-57.59	-58.97%	เก็บปริมาณลดลง 54%

3. **รายได้จากการขาย**

โครงสร้างรายได้ตามสายผลิตภัณฑ์	2563		2562		+เพิ่มขึ้น -ลดลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย						
น้ำมันหลอกลืน	1,315.89	49.90	1,479.85	48.83	-163.96	-11.08
จาระบี	914.54	34.68	952.28	31.42	-37.74	-3.96
แบตเตอรี่	356.80	13.53	514.94	16.99	-158.14	-30.71
วัตถุดิบ	7.51	0.29	20.07	0.67	-12.56	-62.58
ของเสียในการผลิต	5.97	0.23	10.32	0.35	-4.35	-42.15
รวมรายได้จากการขาย	2,600.71	98.62	2,977.46	98.24	-376.75	-12.65
รายได้อื่น						
รายได้จากการลงทุน	27.44	1.04	33.21	1.10	-5.77	-17.37
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	ค.ช.		11.25	0.37	-11.25	n/a
รายได้จากขาย-ให้เช่าทรัพย์สิน	7.08	0.27	7.09	0.23	-0.01	-0.14
อื่นๆ	1.89	0.07	1.75	0.06	0.14	+8.00
รวมรายได้อื่น	36.41	1.38	53.30	1.76	-16.89	-31.69
รวม	2,637.12	100.00	3,030.76	100.00	-393.64	-12.99

จากสภาพเศรษฐกิจทั่วโลกและภายในประเทศที่ถดถอย จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่ปลายปี 2562 เป็นต้นมา ทำให้ยอดขายสินค้าทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ลดลงและไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังแสดงตามตารางข้างต้น ทำให้รายได้จากการขายลดลงรวม 376 ล้านบาทหรือร้อยละ 12.65 เมื่อเทียบกับปี 2562

4. **กำไรจากการดำเนินงาน**

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2563	2562	+เพิ่ม -ลด	%
รวมรายได้จากการขาย	2,600.71	2,977.46	-376.75	-12.65%
หัก ต้นทุนขาย	-1,712.75	-2,150.91	-438.17	-20.37%
กำไรขั้นต้น	887.96	826.55	61.42	7.43%
อัตรากำไรขั้นต้น	34.14%	27.76%		
บวก รายได้จากการลงทุน และอื่นๆ	36.41	53.29	-16.89	-31.68%
หัก ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และอื่นๆ	-459.56	-494.37	-34.81	-7.04%
กำไรก่อนภาษี	464.81	385.47	79.34	20.58%
หัก ภาษีเงินได้	-91.93	-78.78	-13.15	16.69%
กำไรสำหรับงวด	372.88	306.69	66.19	21.58%
กำไร บาทต่อหุ้น	1.08	0.89	0.19	21.64%

4.1 กำไรขั้นต้น อัตรารุ่งขึ้นจากร้อยละ 27.76 เป็น 34.14 เป็นเพราะราคาวัตถุดิบน้ำมันพื้นฐานลดลงมาก จึงทำให้ต้นทุนขายลดลงร้อยละ 20.37 มากกว่ารายได้จากการขายที่ลดลงร้อยละ 12.65 ทำให้กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 61.42 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.43

4.2 กำไรก่อนภาษีเพิ่มขึ้นจาก 385.47 ล้านบาทเป็น 464.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 79.34 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเกิดจากกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น 61.42 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์พนักงานปี 2563 เทียบกับปี 2562 ที่มีการตั้งสำรองเงินชดเชยพนักงานที่อายุงานเกิน 20 ปีเป็น 400 วันแล้วลดลงเป็นเงิน 19.16 ล้านบาท

4.3 จึงส่งผลให้กำไรสำหรับงวดเพิ่มขึ้น 66.19 ล้านบาทและกำไรต่อหุ้นสูงขึ้นจาก 0.89 บาทเป็น 1.08 บาท สูงขึ้น 0.19 บาท/หุ้นหรือร้อยละ 21.64 เป็นไปตามเหตุผลข้างต้น



สำหรับค่าตอบแทนสำหรับปี2564 คณะกรรมการเห็นว่าควรมีงบประมาณไม่เกินค่าตอบแทนในปี2563 ที่ผ่านมา และนำเสนอท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาในที่ประชุมต่อไป

คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 สำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่เสนอข้างต้น

### วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ




ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2564 นี้

กรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทเป็นกรรมการบริหารรวม 3 คนคือ

1. นางอรศรี ทิพยบุญทอง ซึ่งดำรงตำแหน่งมาแล้ว 24 ปีและครั้งนี้เป็นการกลับเข้าดำรงตำแหน่งรอบที่ 9
2. นายไพบุลย์ จิตติวาณิชย์ ซึ่งดำรงตำแหน่งมาแล้ว 24 ปีและครั้งนี้เป็นการกลับเข้าดำรงตำแหน่งรอบที่ 9
3. นส.ปรางศิริ ทิพยบุญทอง ซึ่งดำรงตำแหน่งมาแล้ว 17 ปีและครั้งนี้เป็นการกลับเข้าดำรงตำแหน่งรอบที่ 6

คณะกรรมการเห็นว่าท่านทั้ง 3 มี ผลงานที่ดีในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และทุกท่านผ่าน "หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการและสิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ" ตามที่ได้แสดงไว้ในข้อบังคับของบริษัทตามเอกสารข้างท้าย และทุกปีที่ผ่านมานี้ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสม เข้ามาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

#### กรรมการที่ออกตามวาระและขอแต่งตั้งใหม่

ชื่อ-นามสกุล	6.1 นางอรศรี ทิพยบุญทอง	6.2 นายไพบุลย์ จิตติวาณิชย์	6.3 นางสาวปรางศิริ ทิพยบุญทอง
			
ประเภทกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
อายุ	77 ปี	72 ปี	44 ปี
สัญชาติ	ไทย	ไทย	ไทย
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท บัณฑิต San Francisco State University USA.	Doctor of Medicine ม.มหิดล ปริญญาโทบริหาร ม.ศคินทร์	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Missouri USA.
การฝึกอบรม	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program และอื่นๆ	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program และอื่นๆ	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program และอื่นๆ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร
ประวัติการทำงาน	2539 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร และ ดูแลงานฝ่ายบัญชี,การเงิน,ฝ่ายจัดซื้อฝ่ายบุคคลและธุรการ ของบริษัทและบริษัทในเครือรวม 4 บริษัท	2539 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหารของบริษัท - กรรมการบริหาร โรงพยาบาลวิชัยยุทธ	2546 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร และ ดูแลงานฝ่ายขายต่างประเทศ น้ำมัน และจาระบี ของบริษัทและบริษัทในเครือรวม 4 บริษัท
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการวันที่แต่งตั้งครั้งล่าสุดต่อวาระครั้งที่	แต่งตั้งเมื่อปี2539 รวม 24 ปี 31/03/2561 9	แต่งตั้งเมื่อปี2539 รวม 24 ปี 31/03/2561 9	แต่งตั้งเมื่อปี2546 รวม 17 ปี 31/03/2561 6
การถือหุ้นในบริษัท	17,303,570 หุ้น 5.02%	-ไม่มี-	3,454,000 หุ้น 1.00%
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น :			
-บริษัทจดทะเบียนอื่น -บริษัททั่วไปอื่น	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- 1 กิจการ	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

- กิจกรรมที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
การประชุมปี2563	เข้าประชุม	เข้าประชุม	เข้าประชุม
1.ผู้ถือหุ้น	1 / 1 =100%	1 / 1 =100%	1 / 1 =100%
2.คณะกรรมการ	9 / 9 =100%	9 / 9 = 100%	9 / 9 = 100%
3.คณะกรรมการตรวจสอบ	3 / 4		
4.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2 / 2		

จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง (โดยการเลือกตั้งลงคะแนนเป็นรายบุคคล)

## วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564

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

### นโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

**ผลตอบแทนระยะสั้น** บริษัทกำหนดการจ่ายผลตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงได้อย่างเหมาะสมกับอัตราการจ่ายทั่วไปขององค์กรอื่นที่อยู่ในธุรกิจใกล้เคียงกันเพื่อรักษาและเสริมสร้างความสามารถแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กร และจ่าย Bonus จากผลประกอบการในแต่ละรอบปี เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กรในปีนั้นๆ

**ผลตอบแทนในระยะยาว** บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนเพื่อรักษาและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในองค์กร ดำเนินงานไปสู่เป้าหมายในอนาคตที่วางแผนไว้ในระยะยาว และต้องอยู่ภายในวงเงินงบประมาณการจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานขององค์กร

### ค่าตอบแทนกรรมการและวิธีการจ่าย

- ค่าเบี้ยประชุม พิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และมีอัตราที่เหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ โดยจ่ายให้กับกรรมการทุกท่านที่เข้าประชุม

- ค่าตอบแทนประจำปี พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทโดยจ่ายให้กับกรรมการอิสระ

- โดยขออนุมัติวงเงินจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี

ซึ่งในรอบ 3 ปีมีประวัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ปี		ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร	ค่าตอบแทนกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนอื่น
	วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	1,500,000	3,000,000	4,500,000	ไม่มี
2561	ค่าตอบแทนใช้จริง	810,000	1,925,000	2,735,000	ไม่มี
2562	ค่าตอบแทนใช้จริง	780,000	1,865,000	2,645,000	ไม่มี
2563	ค่าตอบแทนใช้จริง	840,000	1,925,000	2,765,000	ไม่มี
	2564				
	ขอเสนอวงเงินงบประมาณเท่าเดิม	1,500,000	3,000,000	4,500,000	ไม่มี

ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล บริษัทแสดงไว้แล้วในรายงานประจำปี และในแบบ 56-1

คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการเพื่อเป็นการตอบแทนคณะกรรมการที่บริหารกิจการให้บริษัท สำหรับปี 2564 เสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารเป็นวงเงิน 1,500,000 บาทและกรรมการอิสระเป็นวงเงิน 3,000,000 บาท รวมเป็น 4,500,000 บาท เท่าที่ที่ผ่านมา



**ข้อบังคับของบริษัทและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม**

**1. การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม**

**ข้อบังคับของบริษัท :** ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดกรอกข้อความให้ถูกต้องสมบูรณ์ในหนังสือมอบฉันทะตามแนบมาข้างท้าย และนำส่งต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนของบริษัทก่อนเข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งได้ ดังรายนามต่อไปนี้

(1) รายชื่อ/ที่อยู่	(2) ตำแหน่ง	(3) อายุปี	(4) คุณวุฒิทางการศึกษา	(5) การถือหุ้น	(6) ส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระการประชุม
1. นายอำพล โทตระกิตย์ 92 ซอยมีสุวรรณ ถนนสุขุมวิท 71 กรุงเทพฯ	-กรรมการอิสระ -ประธาน กรรมการตรวจสอบ	90	ปริญญาโท บริหาร The Ohio State University USA.	ไม่มี	ไม่มี
2. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์ 111/1 ซอย 13 ถนนสุขโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ	-กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ	82	ปริญญาตรี พล.บ./น.บ. ม.ธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี
3. นายสมิต หรรษา 102/1 ถนนพัฒนาการ 53 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ	-กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ	79	ปริญญาโท ฟิสิกส์ Ball State University USA.	ไม่มี	ไม่มี
4. นายชัยวัฒน์ ดำรงมงคลกุล 289/4 เพอร์เฟ็คพาร์ค ซอยร่มเกล้า 6/1 ถนนร่มเกล้า เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ	-กรรมการอิสระ -ประธาน กรรมการบริหารความ เสี่ยง	66	ปริญญาโท Industrail and Systems Engineering The Ohio State University, USA.	ไม่มี	ไม่มี

**\*\* กรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน ไม่ได้รับเสนอแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งในวาระของการประชุมครั้งนี้ \*\***

**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 ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

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

## 6. การจ่ายเงินปันผล

**ข้อบังคับของบริษัท :** ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น ุละเท่า ๆกัน โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไปทราบ

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี

## 7. คณะกรรมการ

**ข้อบังคับของบริษัท :** คุณสมบัติ และการสรรหา :

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. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง และถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออก ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมการในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

4. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใด ในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัท

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

### แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุม



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 \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_  
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ  
or Appoint independent director name

- ชื่อ  1. นายอำพล โหตระกิตย์ หรือ  2. นายไพรินทร์ วงษ์วินาที หรือ
- 3. นายสมิต หรรษา หรือ  4. นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคลกุล

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 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 2021 on April 27, 2021 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 2563  
**Agenda Item 1 To consider and approve the Minutes of the Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders for the year 2020.**

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

**Agenda Item 3 To consider and approve the Company's Audited Statement of financial position and Statement of comprehensive income for the fiscal year 2020 ending December 31, 2020.**

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

**Agenda Item 4 To consider and approve the payment of dividend for the fiscal year 2020.**

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

**วาระที่ 5** พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2564

**Agenda Item 5 To consider and approve the appointment of the Company's auditors and fixing the auditor's remuneration for the fiscal year 2021.**

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 นางอรศรี ทิพยบุญทอง

Mrs.Orasri Thiphayaboonthong

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

6.2 นายไพบูลย์ จิตติวานิชย์

Mr.Paiboon Jittivanich

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

6.3 นางสาวปรางศรี ทิพยบุญทอง

Miss Prangsiri Thiphayaboonthong

เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง  
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

**วาระที่ 7** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

**Agenda Item 7 To consider and approve the directors' remuneration for the fiscal year 2021.**

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 หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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. 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. ของวันที่ **27 เมษายน 2564** 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 27, 2021**.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ**  
**Supplemental Proxy Form**

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เชส เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ  
For the Annual General Meeting of shareholders for the year 2021 on April 27, 2021 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 2564**  
**Propose in advance : Book of Annual Report & the question form**  
**for AGM 2021**

กรุณาส่งเอกสารกลับภายในวันที่ 19 เมษายน 2564  
Please propose before April 19, 2021

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

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

ลงชื่อ/Signed .....

(.....)

วันที่/Date.....

**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			