



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

**หนังสือเชิญประชุม
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
The Invitation of
The 2022 Annual General Shareholders' Meeting**

นัดประชุมในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10:30 น.
ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นซ์เชส 269 ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ (662) 0-2281-3088

April 25, 2022 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

หมายเหตุ : ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯร่วมประชุมแทน
ท่านสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามแนบข้างท้ายหนังสือเชิญประชุม หรือในเว็บไซต์ของ
บริษัท และกรุณาส่งคืนล่วงหน้าภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 ที่ผู้ประสานงานของบริษัทฯ :

คุณนนทยา บุนนาค
อาคารสยามภัณฑ์ 488 ถนนนครสวรรค์
แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2280-0202-17 หรือ แฟกซ์ (662) 0-2280-6305 หรือ
ส่งอีเมลล์ที่ spg-hr@siampangroup.co

- * ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. ของวันที่ 25 เมษายน 2565 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 25, 2022.

**มาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
ในสถานการณ์ COVID-19**

เนื่องจากประเทศไทยยังคงอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ดังนี้

1. บริษัทฯ ขอสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรคระบบทางเดินหายใจโปรดงดการเข้าร่วมประชุมเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคในระบบทางเดินหายใจ
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เดินทางไปหรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงที่มีการระบาดของโรค COVID-19 ในช่วงวันที่ 10 ถึง 25 เมษายน 2565 (15 วัน ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) โปรดงดการเข้าร่วมประชุม
4. บริษัทฯ จัดให้มีการคัดกรองผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิ กรณีที่ท่านใดมีไข้เท่ากับหรือสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการผิดปกติอื่นใด บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดงดเข้าร่วมประชุม
5. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องปฏิบัติตามตนเองตามหลักสุขอนามัย โดยสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณสถานที่จัดการประชุม ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ที่บริการไว้ตามจุดต่าง ๆ
6. การจัดห้องประชุมจะมีการจัดเก้าอี้ของผู้เข้าร่วมประชุมเว้นระยะห่างประมาณ 1.5 - 2.0 เมตรเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อและสร้างความมั่นใจให้ผู้เข้าร่วมประชุม
7. จำกัดจำนวนที่นั่งผู้เข้าประชุมไม่เกิน 30 ที่นั่ง เมื่อนั่งเต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทนเพื่อรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของท่าน
8. ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมงดการรับประทานอาหาร รวมถึงน้ำชา กาแฟ ตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม
9. งดการจัดไมโครโฟนสำหรับการถามคำถาม โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามโดยเขียนลงกระดาษมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะรวบรวมคำถาม-คำตอบแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

Precautionary Measures and Guidelines for Holding the AGM of Shareholders under the situation of COVID-19

As Thailand is still in the epidemic situation of COVID-19, the Company has set guidelines for attending the shareholders' meeting to strictly comply with the rules as follows:

1. The Company requests for cooperation from all shareholders to grant Proxy to the Company's Independent Directors to attend the Meeting instead of participating in persons.
2. All Attendees who being found of having risky symptoms such as fever, cough, sore throat, sneezing, runny nose, will not be allowed to attend the meeting.
3. All Attendees who have recently visited or returned from any disease infected zones during April 10 - 25, 2022 (15 days before the AGM's Date) Please refrain from attending the meeting.
4. All Attendees must go through thermoscan at the health screening point before entering into the meeting. Attendees who have body temperature of 37.5 degrees celsius or higher will not be allowed to attend the meeting.
5. Attendees who passed the health screening point are requested to wear your facemask at all time and clean your hands by using the alcoholbased hand sanitizer gel, provided by the Company around the meeting areas.
6. Attendees will be assigned to a seat with appropriate social distancing at 1.5-2.0 meters from each other.
7. Seating capacity of the meeting will be fixed at 30 seats for maximum. If the seats are fully, the shareholders who attend the meeting in person can appoint the independent directors to attend and vote on their behalf.
8. The Shareholders are requested to refrain from eating or drinking at all times during the attendance.
9. The Company will not provide the microphone for asking the question. The shareholders may send the question by writing and send it to staffs. Then, the Company will post the questions and answers on the Company's website.

สารบัญ
Table of Contents

	หน้า Page
หนังสือเชิญประชุม The Invitation	1 2
วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 Agenda Item 1 : To consider the Minutes of the Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders no. 1/2021	3
วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 Agenda Item 2 : To acknowledge the report on the Company's operating results for the fiscal year 2021	3
วาระที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 Agenda Item 3 : To approve the audited Statement of financial position and Statement of comprehensive income for the year ended December 31,2021	6
วาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564 Agenda Item 4 : To consider the payment of dividend for the fiscal year 2021	6
วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 Agenda Item 5 : To consider the appointment of the Company's auditors and fixing the auditor's remuneration for the fiscal year 2022	7
วาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ Agenda Item 6 : To consider the election of Directors in place of those vacating the office by rotation.	7
วาระที่ 7 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565 Agenda Item 7 : To consider the Directors' remuneration for the fiscal year 2022	9
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2021	10 13
ข้อบังคับและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม :	17
การมอบฉันทะ	17
รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน (เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ)	17
เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ	17
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม	17
การออกเสียงลงคะแนน คำอธิบายวิธีลงคะแนนและนับคะแนน	18
การจ่ายเงินปันผล	18
คณะกรรมการ : คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และการสรรหา	18
แผนที่สถานที่จัดประชุม Map of the Meeting location	19
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) / Proxy (Form B)	20
Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder Entitled to Attend the Meeting	22
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ / Supplemental Proxy Form	23
แบบฟอร์ม ความต้องการ 56-1 One Report แบบรูปเล่ม และ การส่งคำถามล่วงหน้า Propose in advance : Book of 56-1 One Report & the question for AGM form	24
ผู้ประสานงาน (Contact person)	24

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 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย : เอกสารอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ดังต่อไปนี้

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
2. ข้อมูลประกอบการประชุมวาระที่ 2 – 7
3. กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
4. รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน
5. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุม
6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
7. แบบฟอร์มขอรับเอกสาร 56-1 One Report และการส่งคำถามล่วงหน้า
8. รายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2564 พร้อมงบการเงินตรวจสอบแล้วสำหรับปี 2564

ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10:30 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2564
ความเห็นคณะกรรมการ สมควรรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ความเห็นคณะกรรมการ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 จ่ายเพิ่ม 0.45 บาทต่อหุ้นจากกำไรสะสมซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 โดยจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565
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 นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี , นายอำพล โทตระกิตย์ และ นายมุข โรจระการ
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินงบประมาณ 4,500,000 บาทเท่าปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้วันที่ 25 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และรับเงินปันผล (ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการเข้าร่วมประชุม และการส่งคำถามล่วงหน้า ตามข้อบังคับของบริษัทดังแนบมาข้างท้ายนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายอดิศร โรจระการ)

กรรมการผู้จัดการ

Invitation AGM

April 8, 2022.

Subject : Invitation to 2022 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

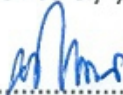
The Board of Directors agreed that the AGM of Shareholders No.1/2022 shall be held at 10:30 a.m. on April 25, 2022 at the Rachadramnern Room of the Royal Princess Hotel located on 269 Larnluang Road , Pomprab, Bangkok Thailand. The agenda of the AGM of Shareholders will be as follows :

- Agenda 1 : To certify the minutes of 1/2021 the Ordinary general meeting of shareholders.
Board Resolution : AGM should be certified the minutes of 1/2021.
- Agenda 2 : To acknowledge the Company's operating results and the board of directors' report for the year 2021.
Board Resolution : The Board's report for the year 2021 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, 2021.
Board Resolution : AGM should be approved Statement of financial position and Statement of comprehensive income for the year ended December 31, 2021 .
- Agenda 4 : To consider and approve the Dividend payments.
Board Resolution : Recommend at the AGM that the annual dividend payment for the fiscal year 2021 will be additional payment of 0.45 baht per share from cumulative profit subject to 20% corporate income tax. The dividend will be payable on May 23, 2022.
- Agenda 5 : To consider and appoint an auditor and fix the auditing fee for the year 2022.
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 2022.
- 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 2022.
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 25, 2022 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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 บริษัทได้แนบไว้ข้างท้ายหนังสือเชิญประชุมนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณาแล้ว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และรายงานข้อมูลอื่นในรอบปี 2564 นั้นบริษัทได้จัดไว้ในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2564 ซึ่งจะได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ สรุปสาระสำคัญเพื่อทราบ ได้ดังนี้

งบการเงินรวม (ล้านบาท) Consolidated financial statements (million baht)	2564 2021	2563 2020	2562 2019
Current Ratio (times)	9.76	12.35	13.44
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) Dividend per share (Baht per share)	0.90*	0.45	0.70
อัตราเงินปันผลต่อกำไร Dividend Rate	67.67%	41.67%	78.65%
* จ่ายระหว่างกาลเมื่อ 7 ธันวาคม 2564 0.45 บาท/หุ้น จึงรอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเพิ่ม 0.45 บาท/หุ้น Paid interim on December 7, 2021 0.45 baht/share, waiting for the shareholders' meeting to approve the additional payment of 0.45 baht/share.			
สินทรัพย์รวม Total assets	5,998	5,750	5,502
หนี้สินรวม Total liabilities	600	493	377
ส่วนของผู้ถือหุ้น Equity attributable to owners of the Company	5,398	5,257	5,093
รายได้จากการขาย Revenue from sale of goods and rendering of services	2,924	2,601	2,977
รายได้รวม Total income	2,953	2,637	3,031
กำไรขั้นต้น Gross profit margin	1,005	888	826
อัตรากำไรขั้นต้น Gross profit margin rate	34.39%	34.14%	27.75%
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท Profit for Owners of the Company	461	373	306
อัตรากำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท Profit for Owners of the Company rate	15.58%	14.14%	10.30%
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น (บาทต่อหุ้น) Basic earning per share (Baht per share)	1.33	1.08	0.89
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น) Book value (Baht per share)	15.59	15.14	14.76

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 (ต่อ)

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

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2564	2563	2562	2564	2563	2562
งบแสดงฐานะการเงิน						
สินทรัพย์หมุนเวียน :						
เงินสด	618,432	960,689	884,612	233,011	282,996	338,504
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น	2,310,660	2,069,138	1,822,920	982,529	870,012	750,725
ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ	46,129	35,400	51,307	12,669	13,575	11,745
สินค้าคงเหลือ	1,301,600	920,943	996,996	142,338	81,258	81,548
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	4,339,566	4,043,681	3,820,523	1,381,478	1,269,330	1,204,142
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน :						
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น	10,974	10,925	10,485	405	407	410
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	3,055	3,311	3,311	41,531	43,914	3,311
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ	1,530,198	1,579,433	1,636,565	1,283,059	1,310,831	1,330,908
สินทรัพย์สิทธิการใช้	69,985	73,863	-	20,691	21,840	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,658,684	1,705,843	1,681,731	1,567,121	1,584,324	1,537,210
รวมสินทรัพย์	5,998,250	5,749,524	5,502,253	2,948,599	2,853,654	2,741,352
หนี้สินหมุนเวียน :						
รวมหนี้สินหมุนเวียน	444,814	327,503	284,175	312,909	242,804	230,265
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	155,539	165,374	92,884	123,524	129,300	65,907
รวมหนี้สิน	600,353	492,876	377,059	436,433	372,104	296,172
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	4,700,603	4,547,674	4,416,235	1,835,365	1,804,750	1,768,380
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,397,897	5,256,647	5,125,194	2,512,165	2,481,550	2,445,180
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ						
รายได้ :						
รายได้จากการขาย	2,923,543	2,600,712	2,977,461	1,970,291	1,714,385	1,724,275
รายได้จากการลงทุน	14,317	27,442	33,216	5,995	11,164	13,613
รายได้รวม	2,953,038	2,637,121	3,030,756	2,148,177	1,887,415	1,920,802
ค่าใช้จ่าย :						
ต้นทุนขาย	1,918,236	1,712,747	2,150,913	1,363,649	1,191,773	1,271,281
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	105,905	104,490	135,105	80,988	70,898	97,238
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	350,752	352,890	340,106	291,678	288,890	268,354
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพิ่มจากปกติ			19,161			14,185
รวมค่าใช้จ่าย	2,377,098	2,172,312	2,645,284	1,738,178	1,553,391	1,651,058
กำไรก่อนภาษี	575,940	464,809	385,471	409,999	334,024	269,744
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้น	460,034	372,858	306,519	340,502	277,802	228,232
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.33	1.08	0.89	0.99	0.81	0.66

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2564	2563	2562	2564	2563	2562
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	233,069	563,300	756,569	312,141	250,304	251,115
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(249,406)	(240,032)	(685,165)	(37,263)	(60,185)	(59,543)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(326,110)	(246,426)	(241,526)	(324,862)	(245,626)	(241,500)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 (ต่อ)

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

1. กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องสูง มี Current Ratio 9.76 และ Quick Ratio 6.69
กลุ่มบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคง พร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศตามแผนที่วางไว้

2. สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือมีมูลค่า 1,302 ล้านบาทเทียบกับปลายปี2563 ที่ 921 ล้านบาทสูงขึ้น 381 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 41.33 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	31/12/64	31/12/63	เพิ่มขึ้น	%เพิ่ม	สาเหตุหลัก
1. น้ำมันพื้นฐาน	391.58	304.41	87.17	28.63%	ราคาปรับตัวสูงขึ้น 60.39%
2. ตะกั่ว	91.53	40.08	51.45	128.37%	ราคาปรับตัวสูงขึ้น 32.23%
3. สินค้าสำเร็จรูป	198.55	141.33	57.22	40.49%	ต้นทุนถั่วเฉลี่ยสูงขึ้น 38.16% ตามราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น
4. สินค้าสำเร็จรูป	210.16	128.61	81.55	63.40%	จากสถานการณ์ COVID-19 จึงเก็บสำรองปริมาณไว้มากขึ้น 17.29% ประกอบกับต้นทุนถั่วเฉลี่ยสูงขึ้น 40.58% (จากราคาวัตถุดิบที่ปรับสูงขึ้น)
5. สินค้าระหว่างทาง	94.68	1.00	93.68		เนื่องจากเป็นสถานการณ์ที่เร็ว และ ต้นทุนแทนเนอร์ขาดแคลน และราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศเพิ่มทั้งน้ำมันพื้นฐาน และสารเพิ่มคุณภาพ
รวมรายการที่มีสาระสำคัญ			371.07		

3. รายได้จากการขาย

โครงสร้างรายได้ตามสายผลิตภัณฑ์	2564		2563		+เพิ่มขึ้น -ลดลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย						
น้ำมันหล่อลื่น	1,507.56	51.05	1,315.89	49.90	191.67	14.57
จาระบี	1,053.00	35.66	914.54	34.68	138.46	15.14
แบตเตอรี่	350.05	11.85	356.80	13.53	-6.75	-1.89
วัตถุดิบและอื่นๆ	12.93	0.44	13.48	0.51	-0.55	-4.08
รวมรายได้จากการขาย	2,923.54	99.00	2,600.71	98.62	322.83	12.41
รายได้อื่น						
รายได้จากการลงทุน	14.32	0.48	27.44	1.04	-13.12	-47.81
รายได้จากขาย-ให้เช่าทรัพย์สิน	11.79	0.40	7.08	0.27	4.71	66.53
รายได้อื่น	3.39	0.12	1.89	0.07	1.50	79.37
รวมรายได้อื่น	29.50	1.00	36.41	1.38	-6.91	-18.98
รวม	2,953.04	100.00	2,637.12	100.00	315.92	11.98

สภาพเศรษฐกิจ ปี2564 ที่ผ่อนคลายดีขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่ปลายปี2562 เป็นต้นมา ทำให้รายได้จากการขายสูงขึ้นจากปี 2563 รวม 322.83 ล้านบาทหรือร้อยละ 12.41 ดังแสดงตามตารางข้างต้น

สำหรับรายได้จากการขายแบตเตอรี่ที่ลดลง 6.75 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.89 เป็นเพราะบริษัทฯปรับนโยบายขายต่างประเทศใหม่ กำหนดราคาขายให้บริษัทฯมีอัตรากำไรที่สูงขึ้น ซึ่งยอดขายจะลดลงแต่มีกำไรมากขึ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 (ต่อ)

4. กำไรจากการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2564	2563	+เพิ่ม -ลด	%
รวมรายได้จากการขาย	2,923.54	2,600.71	322.83	12.41%
หัก ต้นทุนขาย	-1,918.24	-1,712.75	-205.49	12.00%
กำไรขั้นต้น	1,005.31	887.97	117.34	13.21%
อัตรากำไรขั้นต้น	34.39%	34.14%		
บวก รายได้จากการลงทุน และอื่นๆ	29.49	36.41	-6.91	-18.99%
หัก ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และอื่นๆ	-458.86	-459.57	0.70	-0.15%
กำไรก่อนภาษี	575.94	464.81	111.13	23.91%
หัก ภาษีเงินได้	-114.25	-91.93	-22.32	24.28%
กำไรสำหรับปี	461.69	372.88	88.81	23.82%
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	460.03	372.86	87.18	23.38%
กำไร บาทต่อหุ้น	1.33	1.08	0.25	23.38%

4.1 กำไรขั้นต้น สูงขึ้น 117.34 ล้านบาท เป็นไปตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น อัตราการทำกำไรขั้นต้นคงที่ประมาณร้อยละ 34

4.2 กำไรก่อนภาษีเพิ่มขึ้น 111.13 ล้านบาท และ กำไรหลังหักภาษีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท เพิ่มขึ้น 87.18 ล้านบาท เป็นผลต่อเนื่องจากกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น และทำให้กำไรต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 1.08 บาท เป็น 1.33 บาท สูงขึ้น 0.25 บาท หรือ ร้อยละ 23.38

5. รายงานความคืบหน้าการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการได้ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังแสดงไว้ในรายงาน 56-1 One report หน้าที 50

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินของบริษัทมี คุณฉัตรมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 10728 ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปี 2564 ให้ความเห็นในรายงานแบบไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2564 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฏระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2564

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไปหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการ นำเสนอที่ประชุมพิจารณาประวัติผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ดังนี้

การดำเนินงานงวดปี	กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท(บาท)	กำไร บาท/หุ้น	เงินปันผลจ่าย บาท/หุ้น	คิดเป็น %
2561	379,131,467	1.10	0.70	63.64%
2562	306,518,834	0.89	0.70	78.65%
2563	372,858,556	1.08	0.45	41.67%
2564	460,034,147	1.33	0.90 *	67.67%

* รออนุมัติจ่ายเพิ่ม

เนื่องจากบริษัทได้มีจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อ 7 ธันวาคม 2564 แล้ว 0.45 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลเพิ่มสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็น 0.90 บาทต่อหุ้นหรือร้อยละ 67.67 เป็นไปตามนโยบายของบริษัท โดยจ่ายจากกำไรสะสมซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 และกำหนดจ่ายใน วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2565 เป็นบริษัทเดียวกัน คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้ นางสาวลลิตมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชี เลขทะเบียน 10728 หรือ นางสาวพรทิพย์ रिมนดสิต ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 5565 หรือ นายบัณฑิต ตั้งภกรณ ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 8509 ทั้งนี้เป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแล้วเพราะ บริษัท เคพีเอ็มจีและท่านผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบพร้อมให้ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะปรับปรุง จัดอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ตามกฎหมายบัญชีและกฎหมายอื่นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและนำมาถึงความโปร่งใสและเชื่อถือได้แก่บริษัท และ บริษัทย่อย อีกทั้งผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คุณลลิตมา พงศ์ไชยยง ได้ทำการตรวจสอบบัญชีกลุ่มบริษัทมาแล้ว 3 ปี มีข้อมูลประวัติดังนี้

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ / สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2547 - ปัจจุบัน

คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (เกียรตินิยมอันดับ 1)

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

ค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี พิจารณาจากข้อมูล 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

	งบการเงินรวม (บาท)			งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)		
	2564	2563	2562	2564	2563	2562
ค่าสอบบัญชี	2,289,500	2,289,500	2,289,500	1,086,500	1,086,500	1,086,500
ค่าบริการอื่น	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -	- ไม่มี -

คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 สำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่เสนอข้างต้น ส่วนค่าตอบแทนสำหรับปี 2565 คณะกรรมการจะนำเสนอท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในที่ประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้




กรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทมี 3 คนคือ

1. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งดำรงตำแหน่งมาแล้ว 22 ปีและครั้งนี้เป็นการกลับเข้าดำรงตำแหน่งรอบที่ 8
2. นายอำพล โทตระกิตย์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งดำรงตำแหน่งมาแล้ว 22 ปีและครั้งนี้เป็นการกลับเข้าดำรงตำแหน่งรอบที่ 8
3. นาย मुख โรจตระการ ประธานกรรมการ
ซึ่งดำรงตำแหน่งมาแล้ว 25 ปีและครั้งนี้เป็นการกลับเข้าดำรงตำแหน่งรอบที่ 9

คณะกรรมการเห็นว่าท่านทั้ง 3 มีผลงานที่ดีในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง (โดยการเลือกตั้งลงคะแนนเป็นรายบุคคล)

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 บริษัทเชิญท่านผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทโดยให้แจ้งได้จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 แต่ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลแต่อย่างใด หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และสิทธิของผู้ลงทนายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ : แสดงไว้ในข้อบังคับของบริษัทตามเอกสารข้างท้าย

กรรมการที่ออกตามวาระและขอแต่งตั้งใหม่

ชื่อ-ชื่อสกุล	6.1 นายไพรินทร์ วงษ์วันทนิย์ 	6.2 นายอำพล โหตระกิตย์ 	6.3 นาย मुख โรจระการ 
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ*	กรรมการอิสระ*	กรรมการ
อายุ	84 ปี	92 ปี	102 ปี
สัญชาติ	ไทย	ไทย	ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี พณ.บ./น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ปริญญาโท บริหาร The Ohio State University USA.	ประกาศนียบัตรทางการค้า และ บัญชี
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	ประธานกรรมการ ที่ปรึกษาด้านการจัดซื้อและการตลาด
ประสบการณ์	2542- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามภัณฑกรู๊ป	2542- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามภัณฑกรู๊ป	2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. สยามภัณฑกรู๊ป
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ วันที่แต่งตั้งครั้งล่าสุด ต่อวาระครั้งที่	แต่งตั้งเมื่อปี 2542 รวม 22 ปี 22/04/2562 8	แต่งตั้งเมื่อปี 2542 รวม 22 ปี 22/04/2562 8	แต่งตั้งเมื่อปี 2540 รวม 25 ปี 22/04/2562 9
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 2564 โดยย่อ	1. สอบทานงบการเงิน 2. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกับ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ 3. เสนอพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 4. ดูแลให้เกิดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน	1. สอบทานงบการเงิน 2. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกับ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ 3. เสนอพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 4. ดูแลให้เกิดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น อย่างเท่าเทียมกัน	1. ที่ปรึกษาคณะกรรมการในการกำหนด นโยบายสำคัญ 2. ที่ปรึกษาด้านการตลาดทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ
การประชุมปี 2564 1. ผู้ถือหุ้น 2. คณะกรรมการ 3. คณะกรรมการตรวจสอบ	เข้าประชุม - / 1 6 / 9 3 / 4	เข้าประชุม - / 1 7 / 9 4 / 4	เข้าประชุม - / 1 6 / 9 -
คุณสมบัติที่เหมาะสม ในการแต่งตั้งใหม่ และดำรงตำแหน่งเกิน กว่า 9 ปีต่อเนื่อง	- ท่านเคยดำรงตำแหน่ง สรรพากร ภาค 4 กรมสรรพากร - ท่านให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอตลอดมา - ท่านทำหน้าที่ในการสอบทาน ความน่าเชื่อถือของงบการเงินของ กลุ่มบริษัทได้เป็นอย่างดี	- ท่านเคยมีตำแหน่งหน้าที่เป็น ผู้ จัดการฝ่ายการเงินและบริหาร บจก. พี คิวเคมิคอล ประเทศไทย - ท่านให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอตลอดมา - ท่านทำหน้าที่ในการสอบทานความ น่าเชื่อถือของงบการเงินของกลุ่ม บริษัทได้เป็นอย่างดี	- ท่านเป็นผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 2502 - ท่านจบการศึกษาเกี่ยวกับการค้าและการ บัญชี - จากประสบการณ์มากกว่า 60 ปีของท่าน ได้นำให้บริษัทฯ เติบโตและมั่นคงมาจนถึง ปัจจุบันนี้

เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง (โดยการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565

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 บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนเพื่อรักษาและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้องค์กรดำเนินงานไปสู่เป้าหมายในอนาคตที่วางแผนไว้ในระยะยาว และต้องอยู่ภายในวงเงินงบประมาณการจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานขององค์กร

ค่าตอบแทนกรรมการและวิธีการจ่าย

- ค่าเบี้ยประชุม พิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และมีอัตราที่เหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ โดยจ่ายให้กับกรรมการทุกท่านที่เข้าประชุม
- ค่าตอบแทนประจำปี พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทโดยจ่ายให้กับกรรมการอิสระ
- โดยขออนุมัติวงเงินจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกๆปี

ซึ่งในรอบ 3 ปีมีประวัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ปี		ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร	ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	รวม (บาท)	ค่าตอบแทนอื่น
	วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	1,500,000	3,000,000	4,500,000	ไม่มี
2562	ค่าตอบแทนใช้จริง	780,000	1,865,000	2,645,000	ไม่มี
2563	ค่าตอบแทนใช้จริง	840,000	1,925,000	2,765,000	ไม่มี
2564	ค่าตอบแทนใช้จริง	1,195,000	2,085,000	3,280,000	ไม่มี
	2565				
	ขอเสนอวงเงินงบประมาณเท่าเดิม	1,500,000	3,000,000	4,500,000	ไม่มี

ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล บริษัทแสดงไว้แล้วในรายงาน 56-1 One Report

คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการเพื่อเป็นการตอบแทนคณะกรรมการที่บริหารกิจการให้บริษัท สำหรับปี 2565 เสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารเป็นวงเงิน 1,500,000 บาทและกรรมการอิสระเป็นวงเงิน 3,000,000 บาท รวมเป็น 4,500,000 บาท เท่าปีที่ผ่านมา

เอกสารประกอบวาระที่ 1
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2564
บริษัทสยามภัณฑกรู๊ป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ : วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:30 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เชส 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์ฯ ที่เข้าร่วมประชุม :

- | | | |
|----------------|-----------|---|
| 1. คุณอดิศร | โรจระการ | กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ
ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม |
| 2. คุณปรางศิริ | ทิพบุญทอง | กรรมการบริหาร |
| 3. คุณลิตติมา | พงศ์ไชยยง | ผู้สอบบัญชี |
| 4. คุณบำรุง | ช่วยพั่ง | ที่ปรึกษากฎหมาย
ผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนนเสียง |

เนื่องจากอยู่ในสถานะการณ้โควิด-19 และ กรุงเทพมหานครมีคำสั่งไม่ให้จัดคนเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 20 คน บริษัทฯ แจ้งขออนุมัติจากสำนักงานเขต โดยขอจัดประชุมไม่เกิน 30 คน , เวลาประชุมไม่เกิน 1 ชั่วโมง และงดใช้ไมโครโฟนถามตอบคำถาม คณะกรรมการบริษัทอีก 8 ท่านจึงขอจัดเข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นได้เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนตามสิทธิของผู้ถือหุ้นได้จำนวนมากขึ้น

ประธานฯ แลงงจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม :

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 19 ราย จำนวนหุ้น 5,478,163 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะ 23 ราย จำนวนหุ้น 336,867,891 หุ้น รวมทั้งสิ้น 42 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 342,346,054 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 99.23 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 345,000,000 หุ้น

จึงถือว่าครบองค์ประชุม คือ จำนวนคนมากกว่า 25 คนและผู้ถือหุ้นรวมกันมากกว่า 60% ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ แนะนำการใช้บัตรลงคะแนนเสียง :

ท่านผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง หรือท่านผู้รับมอบฉันทะมาแทนผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะปฏิบัติเหมือนกัน คือ

- หุ้นหนึ่งหุ้น มีเสียง หนึ่งคะแนนเสียง
 - เมื่อสิ้นสุดวาระที่เสนอพิจารณา จะขอเรียกเก็บบัตรออกเสียงเฉพาะที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง"
- หากท่านผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรออกเสียงให้เจ้าหน้าที่ที่เก็บบัตรในแต่ละวาระจะถือว่าเป็นการออกเสียง "เห็นด้วย"
- การอนุมัติแต่ละวาระ จะถือตามเสียงข้างมาก คือ มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ ดำเนินการประชุม โดยให้เลขานุการบริษัท รายงานข้อมูลแต่ละวาระ เป็นดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ได้แนบไปในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองโดยการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่1/2563 ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	342,346,054	0	0	0	342,346,054
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

คณะกรรมการได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในปี 2563 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี, หนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งแล้ว รวมถึงเอกสารที่แจกในการประชุมนี้

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี2563 ตามที่คณะกรรมการรายงาน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ทุกท่านแล้วนั้น จะมีรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563 แนบอยู่ด้วย ซึ่งได้รับการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชี และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารแล้ว เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโดยการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	342,346,054	0	0	0	342,346,054
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการปี 2563

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ซึ่งได้นำเสนอเป็นเอกสารในที่ประชุม และในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ปี ดำเนินงาน	กำไรส่วน ของผู้ถือหุ้น (บาท)	กำไร ต่อหุ้น (บาท)	เงินปันผล ต่อหุ้น (บาท)	อัตราต่อ กำไร %
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	0.70	78.65%
2563เพื่อทราบ	372,858,556	1.08	0.45	41.64%

คณะกรรมการขอรายงานว่า เนื่องจากการเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นจากวันที่ 27 เมษายน 2564 เพราะสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 คณะกรรมการจึงจัดให้มีการประชุมและมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนในอัตราตามที่แจ้งไว้เดิมคือ 0.45 บาทต่อหุ้นเท่ากับ 41.64% ของกำไรต่อหุ้น และได้จ่ายแล้วเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยนางสาวลลิตา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 10728 หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 5565 หรือนายบัณฑิต ตั้งภรณ์ ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 8509 หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่สังกัดบริษัทเดียวกัน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอีก 3 แห่งสำหรับปี 2564

สำหรับประวัติค่าตอบแทน ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หน่วย : บาท	งบการเงินรวม	งบเฉพาะบริษัท	อื่นๆ
2561	2,222,500	1,049,500	ไม่มี
2562	2,289,500	1,086,500	ไม่มี
2563	2,289,500	1,086,500	ไม่มี
2564 ขออนุมัติ	2,289,500	1,086,500	ไม่มี

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนรวมบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงิน 2,289,500 บาท เท่าที่ผ่านมา โดยการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	342,346,054	0	0	0	342,346,054
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระมี 3 ท่านคือ คุณอรศรี ทิพบุญทอง , คุณไพบุลย์ จิตติวานิชย์ และ คุณปรางศิริ ทิพบุญทอง โดยแต่ละท่านมี อายุ , ประวัติการศึกษา การอบรม การทำงาน , จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ , การถือหุ้น , จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ดังแสดงในหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีสรรหากรรมการและสิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ บริษัทได้ชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้วในหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการเห็นว่าท่านทั้ง 3 มีผลงานที่ดีในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

6.1 การพิจารณาเลือกตั้ง คุณอรศรี ทิพบุญทอง

มติที่ประชุม : อนุมัติการเลือกตั้ง คุณอรศรี ทิพบุญทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	320,249,884	1,000	22,095,170	0	342,346,054
%	93.5457%	0.0003%	6.4540%	0.0000%	100.00%

6.2 การพิจารณาเลือกตั้ง คุณไพบุลย์ จิตติวานิชย์

มติที่ประชุม : อนุมัติการเลือกตั้ง คุณไพบุลย์ จิตติวานิชย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	342,345,054	1,000	0	0	342,346,054
%	99.9997%	0.0003%	0.0000%	0.0000%	100.00%

6.3 การพิจารณาเลือกตั้ง **คุณปรางศิริ ทิพบุญทอง**
มติที่ประชุม : อนุมัติการเลือกตั้ง คุณปรางศิริ ทิพบุญทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	338,891,054	1,000	3,454,000	0	342,346,054
%	98.9908%	0.0003%	1.0089%	0.0000%	100.00%

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564

บริษัทมีนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และประวัติการจ่ายค่าตอบแทน ดังแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีประวัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ปี หน่วย : บาท	กรรมการบริหาร		กรรมการอิสระ	
	งบประมาณ	ค่าตอบแทน	งบประมาณ	ค่าตอบแทน
2561	1,500,000	810,000	3,000,000	1,925,000
2562	1,500,000	780,000	3,000,000	1,865,000
2563	1,500,000	840,000	3,000,000	1,925,000
2564 ขออนุมัติ	1,500,000		3,000,000	

ค่าตอบแทนอื่น ไม่มี

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 คณะกรรมการขอเสนอ กำหนดดวงเงินสำหรับกรรมการบริหาร 1,500,000 บาท และกำหนดดวงเงินสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 3,000,000 บาท รวมเป็น 4,500,000 บาทเท่าปีที่ผ่านมา

มติที่ประชุม : อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินตามที่คณะกรรมการขอเสนอ
 ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	342,346,054	0	0	0	342,346,054
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

วาระที่8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการ รวบรวมคำถามจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตอบคำถาม ดังนี้

คำถาม 1 : เรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับบุคคลากร อันเป็นหนึ่งในแนวทางของ ESG บริษัทฯ มีนโยบายการมอบสวัสดิการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ให้พนักงาน และ ผู้บริหาร หรือไม่

คำตอบ : บริษัทยังไม่ได้จัดทำสวัสดิการด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานและผู้บริหาร (รอศึกษาเรื่องพ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ)

คำถาม 2 : ที่ดินในจังหวัดสมุทรปราการ

2.1 จะมีการพัฒนาเป็น Oil Depot เป็นการนำเข้า หรือ จากโรงกลั่นในประเทศ

คำตอบ : นำเข้า และ ซื้อจากผู้ผลิตในประเทศ

2.2 น้ำมันที่จะเก็บเป็นประเภทใด

คำตอบ : น้ำมันพื้นฐาน น้ำมันหล่อลื่นเหลว และอื่นๆ

2.3 มีความคืบหน้าอย่างไร

คำตอบ : อยู่ระหว่างซ่อมแซมท่าเรือที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้

2.4 จะใช้เงินลงทุนอีกเท่าไร

คำตอบ : เงินลงทุนแยกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. ค่าซ่อมแซมท่าเรือ ประมาณ 5 ล้านบาท
2. ค่าที่ดิน อยู่ระหว่างพิจารณาผู้รับเหมา
3. ค่าสร้างแท้งค์และระบบต่างๆ อยู่ระหว่างพิจารณาผู้รับเหมา

หมายเหตุ : จากสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ไตรมาส1/63 ทำให้การประสานงานช้าลง

2.5 จะมีการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มเพื่อกิจการนี้ไหม

คำตอบ : ไม่มีการตั้งบริษัทย่อย

ปิดการประชุมเวลา 10:50 น.

นายอดิศร ไรจตระการ
 ประธานที่ประชุม

**Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders
No. 1/2021
Siam Pan Group Public Co.,Ltd.**

Date, time and place: May 25, 2021 at 10:30 a.m. at the Ratchadamnoen Room. Royal Princess Hotel
269 Lan Luang Road, Pom Prap District, Bangkok

Directors, executives, auditors and observers Attending the meeting :

1. Mr. Adisorn Rottrakarn Executive Director
Managing Director
act as the chairman of the meeting
2. Miss Prangsiri Thiphayaboonthong Executive Director
3. Miss Thitima Pongchaiyong auditor
4. Mr. Bamrung Chuaypanang legal advisor
Observer and vote counting check

Due to the situation of COVID-19 and Bangkok has an order not to organize more than 20 attendees
The Company request approval from the district office by requesting to arrange a meeting of not more than
30 people, meeting time not exceeding 1 hour and refrain from using the microphone to ask and answer the
question. The others Board of Directors stopped attending the meeting to give the shareholders an opportunity
to attend the meeting and sign more votes according to the rights of shareholders.

The Chairman announced the number of shareholders attending the meeting:

There are 19 shareholders attending the meeting in person, 5,478,163 shares and 23 by proxy, number of
share 336,867,891 shares, a total of 42 shareholders, a total of 342,346,054 shares, representing 99.23% of
the shares total registered paid-up 345,000,000 shares

Therefore, a quorum was constituted, i.e., the number of people more than 25 people and holding shares
more than 60% according to the Company's Articles of Association.

The Chairman recommended the use of ballots:

Shareholders who come by themselves or the proxy to replace the shareholder The company will do the
same "One share has one vote". At the end of the proposed agenda will request to collect the voting card
"Disagree" and "Abstain". If the shareholder fails to send the ballot to the officer who collects the card in each
agenda, it will be considered as a "Approval" vote. Approval of each agenda will be based on a majority vote, i.e.
more than half the number of shareholders attending the meeting.

The chairman conducts the meeting by giving the company secretary Report information for each agenda
is as follows.

Agenda 1: To consider and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2020

The minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2020 have been attached to the invitation
letter. Ask the meeting to consider and approve by voting.

Meeting's resolution : To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company
No. 1/2020. According to the votes as follows:

Vote	Approved	Disapproved	Abstained	Invalid ballot	Total
Votes	342,346,054	0	0	0	342,346,054
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

Agenda 2: To consider and acknowledge the Board of Directors' report regarding the 2020 operating results

The Board of Directors has reported a performance for the year 2020 compared to the previous year and report on progress with anti-corruption. Let the shareholders know as detailed in the annual report, invitation letter for the meeting sent, including documents distributed in this meeting.

Meeting's resolution : Acknowledgment of the 2020 operating results report as reported by the committee

Agenda 3: To consider and approve the statement of financial position and statement of comprehensive income ends December 31, 2020

In the annual report that has been sent. There will be a statement of financial position and comprehensive income statement for the year end December 31, 2020 is attached, which has been audited and certified by the auditor and through the approval of the Committee on February 15, 2021. Ask the meeting to consider and approve by voting.

Meeting's resolution: Approved the statement of financial position and statement of comprehensive income for the year ended December 31, 2020. According to the votes as follows:

Vote	Approved	Disapproved	Abstained	Invalid ballot	Total
Votes	342,346,054	0	0	0	342,346,054
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

Agenda 4: To consider and acknowledge the interim dividend payment for the Y2020's operating results

The company has a policy to pay dividends to shareholders at a rate of not less than 40 percent of the net profit after tax. The dividend payment history which was presented as a document at the meeting and already in the invitation letter.

Year Operating	Profit of shareholders (Baht)	Profit per share (Baht)	Dividend per share (Baht)	Dividend rate %
2017	427,421,381	1.24	0.80	64.52%
2018	379,131,467	1.10	0.70	63.64%
2019	306,518,834	0.89	0.70	78.65%
2020	372,858,556	1.08	0.45	41.64%

The committee would like to report that Due to the postponement of the shareholders' meeting from April 27, 2021 because of the situation outbreak of COVID-19. The Board of Directors therefore held a meeting and resolved to pay the interim dividend at the rate previously informed was 0.45 baht per share, equal to 41.64% of earnings per share and was paid on May 24, 2021.

Meeting's resolution : Acknowledged the interim dividend payment for the 2020 operating results.

Agenda 5 : To consider and appoint an auditor and determine the annual remuneration for the year 2021

The Audit Committee and the Board of Directors considered to appoint KPMG Phoomchai Audit Ltd. By Ms. Thitima Phongchaiyong, auditor registration no.10728 or Ms. Pornthip Rimdusit, auditor registration no. 5565 or Mr. Bundit Tangpakorn, auditor registration no.8509 or other auditors belonging to the same company as Auditor of the Company and 3 other subsidiaries for the year 2021. The compensation history have already shown in the invitation letter for the meeting.

Year	Consolidated FS (Baht)	Company FS (Baht)	others
2018	2,222,500	1,049,500	-
2019	2,289,500	1,086,500	-
2020	2,289,500	1,086,500	-
2021 request approval	2,289,500	1,086,500	-

Therefore, it is proposed to the meeting to consider and approve the appointment of auditor for the year 2021 and determine the total remuneration of the Company and Subsidiary in the amount of 2,289,500 baht, equal to the previous year by voting.

Meeting's resolution: Approved the appointment of auditor and determination of remuneration for the year 2021 as proposed by the Board. According to the votes as follows:

Vote	Approved	Disapproved	Abstained	Invalid ballot	Total
Votes	342,346,054	0	0	0	342,346,054
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

Agenda 6 : To consider electing directors to replace those retiring by rotation

There are 3 directors who retired by rotation, Mrs. Orasri Thiphayaboonthong, Mr. Paiboon Jittivanich and Miss Prangsiri Thiphayaboonthong, age, educational background, training, work experience, number of years as a director, shareholding, number Company holding directorship and number of meeting attendance as shown in the invitation to the meeting.

For criteria and procedures for selecting directors and the right of retail investors to appoint directors The company has explained in advance in the invitation letter.

The Board of Directors had the opinion that all three directors had good performance in the past. Therefore proposed to the shareholders' meeting re-appointed same position for another term By voting for individual elections as follows:

6.1 Election considerations : Mrs. Orasri Thiphayaboonthong

Meeting's resolution: approve the election according to the votes as follows:

Vote	Approved	Disapproved	Abstained	Invalid ballot	Total
Votes	320,249,884	1,000	22,095,170	0	342,346,054
%	93.5457%	0.0003%	6.4540%	0.0000%	100.00%

6.2 Election considerations : Mr. Paiboon Jittivanich

Meeting's resolution: approve the election according to the votes as follows:

Vote	Approved	Disapproved	Abstained	Invalid ballot	Total
Votes	342,345,054	1,000	0	0	342,346,054
%	99.9997%	0.0003%	0.0000%	0.0000%	100.00%

6.3 Election considerations : Miss Prangsiri Thiphayaboonthong

Meeting's resolution: approve the election according to the votes as follows:

Vote	Approved	Disapproved	Abstained	Invalid ballot	Total
Votes	338,891,054	1,000	3,454,000	0	342,346,054
%	98.9908%	0.0003%	1.0089%	0.0000%	100.00%

Agenda 7 : Consideration of the Company's Directors' Remuneration for the Year 2021

The company has a policy to consider the remuneration of directors and payment history as informed to the shareholders in invitation letter. The history of directors' remuneration is as follows :

Year	Executive Director		independent director	
	Budget (Baht)	Remuneration (Baht)	Budget (Baht)	Remuneration (Baht)
2018	1,500,000	810,000	3,000,000	1,925,000
2019	1,500,000	780,000	3,000,000	1,865,000
2020	1,500,000	840,000	3,000,000	1,925,000
2021 request approval	1,500,000		3,000,000	

without other remuneration.

Directors' remuneration for the year 2021, the Board of Directors proposes set a limit for executive directors 1,500,000 baht and set a limit for independent directors and audit committee 3,000,000 baht, same as last year.

Meeting's resolution: To approve the benefits for directors as proposed by the board of directors according to the votes as follows:

Vote	Approved	Disapproved	Abstained	Invalid ballot	Total
Votes	342,346,054	0	0	0	342,346,054
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

Agenda 8 : Consider other matters

The Board of Directors gathered questions from the shareholders' meeting and answered the following questions:

Question 1 : Regarding the policy related to personnel. This is one of ESG's guidelines. The company has a Provident fund benefits policy for employees and executives ?

Answer : The Company has not provided provident fund benefits for employees and executives.
(Waiting to study about the National Pension Fund Act)

Question 2: Land in Samut Prakan Province

2.1 There will be an oil depot development, an import or from a domestic refinery.

Answer: Imported and purchased from domestic manufacturers.

2.2 What type of oil to be collected?

Answer: Base oil , liquid lubricants and etc.

2.3 What is the progress?

Answer : In the process of repairing the damaged port that cannot be used.

2.4 How much investment will be spent?

Answer: Investment is divided into 3 parts as follows:

1. Port repair cost about 5 million baht.
2. Land reclamation costs are in the process of considering the contractor.
3. The cost of building tanks and systems in the process of considering a contractor

Note: Due to the COVID-19 pandemic situation since the 1st quarter of 2020 slows down coordination.

2.5 Will there be an additional subsidiary for this business?

Answer: No subsidiary was established.

The meeting closed at 10:50 a.m.

Mr. Addisorn Rotrakarn
Chairman of the meeting

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 โหตระกิตย์ * 92 ซอยมีสุวรรณ ถนนสุขุมวิท 71 กรุงเทพฯ	-กรรมการอิสระ -ประธาน กรรมการตรวจสอบ	92	ปริญญาโท บริหาร The Ohio State University USA.	ไม่มี	ได้รับการเสนอแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งเดิมในการประชุมครั้งนี้
2.นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี* 111/1 ซอย 13 ถนนสุขุขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ	-กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ	84	ปริญญาตรี พล.บ./น.บ. ม.ธรรมศาสตร์	ไม่มี	ได้รับการเสนอแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งเดิมในการประชุมครั้งนี้
3.นายสมิต หรรษา 102/1 ถนนพัฒนาการ 53 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ	-กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ	81	ปริญญาโท ฟิสิกซ์ Ball State University USA.	ไม่มี	ไม่มี
4.นายชัยวัฒน์ ดำรงมงคลกุล 289/4 เพอร์เฟ็คพาร์ค ซอยร่มเกล้า 6/1 ถนนร่มเกล้า เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ	-กรรมการอิสระ -ประธาน กรรมการบริหารความ เสี่ยง	68	ปริญญาโท Industrail and Systems Engineering The Ohio State University, USA.	ไม่มี	ไม่มี

***กรรมการอิสระท่านที่ 1 และ 2 ได้รับการเสนอแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งเดิมในการประชุมครั้งนี้**

2. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

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

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย	นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
1. หนังสือรับรอง ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ และ 2. บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	1. หนังสือรับรองนิติบุคคล และ 2. บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่เข้าประชุมด้วยตนเอง

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 9:00 น.ของวันที่ประชุมเป็นต้นไป

4. องค์ประชุม

ข้อบังคับของบริษัท : ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใช้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - 2.4 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - 2.5 การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - 2.6 การควบหรือเลิกบริษัท

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

6. การจ่ายเงินปันผล

ข้อบังคับของบริษัท : ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้ประกาศจ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น ใดๆเท่า ๆกัน โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไปทราบ

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันในที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี

7. คณะกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท : คุณสมบัติ และ การสรรหา :

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535

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

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ จะมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- 2.2 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ จะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เพื่อใช้เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้
- 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง และถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออก ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมการในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

4. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัท

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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 โหดระกิตย์ * หรือ 2. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนิย์ * หรือ
 - 3. นายสมิต ھرรษา หรือ 4. นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคลกุล
- *ได้รับการเสนอแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งเดิมในการประชุมครั้งนี้

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 25 เมษายน 2565 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 2022 on April 25, 2022 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 2564
Agenda Item 1 To consider and approve the Minutes of the Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders for the year 2021.

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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, 2021.

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

Agenda Item 4 To consider and approve the payment of dividend for the fiscal year 2021.

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

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2565

Agenda Item 5 To consider and approve the appointment of the Company's auditors and fixing the auditor's remuneration for the fiscal year 2022.

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 โหตระกิตย์

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 2565

Agenda Item 7 To consider and approve the directors' remuneration for the fiscal year 2022.

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 **25 เมษายน 2565** 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 25, 2022**.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
Supplemental Proxy Form

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เชส เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ
For the Annual General Meeting of shareholders for the year 2022 on April 25, 2022 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 ความต้องการ 56-1 One Report แบบรูปเล่ม และการส่งคำถามล่วงหน้า
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
Propose in advance : Book of 56-1 One Report & the question form
for AGM 2022

กรุณาส่งเอกสารกลับภายในวันที่ 18 เมษายน 2565
Please propose before April 18, 2022

(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			