



บริษัท สยามภัณฑกรู๊ป จำกัด (มหาชน)

**หนังสือเชิญประชุม
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**

**นัดประชุมในวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10:30 น.
ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส 269 ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ (662) 0-2281-3088**

* ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. ของวันที่ 11 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

สารบัญ

	หน้า Page
หนังสือเชิญประชุม	1
วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 - สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566	2 2-6
วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2566	7
วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	11
วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566	11
วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567	12
วาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	13
วาระที่ 7 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567	14
ข้อบังคับและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม :	15
การมอบฉันทะ	15
รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน (เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ)	15
เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ	15
การออกเสียงลงคะแนน คำอธิบายวิธีลงคะแนนและนับคะแนน	16
การจ่ายเงินปันผล	16
คณะกรรมการ : คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และการสรรหา	16
แผนที่สถานที่จัดประชุม	17
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)	18
แบบฟอร์ม : ความต้องการหนังสือมอบฉันทะ และ การส่งคำถามล่วงหน้า	21
ผู้ประสานงาน	20,21

บริษัท สยามภัณฑกร์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงาน อาคารสยามภัณฑกร์ 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 13 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย : เอกสารอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ดังต่อไปนี้

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566
2. ข้อมูลประกอบการประชุมวาระที่ 2-7
3. กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
4. รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน
5. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุม
6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
7. แบบฟอร์มขอรับเอกสาร : หนังสือมอบฉันทะและการส่งคำถามล่วงหน้า
8. รายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2566 พร้อมงบการเงินสำหรับปี 2566

ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10:30 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2566
ความเห็นคณะกรรมการ สมควรรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ความเห็นคณะกรรมการ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 0.80 บาทต่อหุ้นจากกำไรสะสมซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 โดยจ่ายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง คุณกิตติยา สุภารัตน์ ทะเบียนเลขที่ 12186 หรือ คุณอรรวรรณ โชติวิริยะกุล ทะเบียนเลขที่ 10566 หรือ คุณลลิตมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 10728 หรือ คุณโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 9728 แห่ง บริษัท เค.พี.เอ็ม.จี. ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับบริษัทและบริษัทในเครือ รวม 2,011,000 บาท
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ 3 ท่านคือ 1. คุณอรศรี ทิพยบุญทอง 2. คุณไพบุลย์ จิตติวานิชย์ 3. คุณปรางศิริ ทิพยบุญทอง
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินงบประมาณ 4,500,000 บาทเท่าปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้วันที่ 12 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และรับเงินปันผล (ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการเข้าร่วมประชุม และการส่งคำถามล่วงหน้า ตามข้อบังคับของบริษัทที่แนบมาข้างท้ายนี้

ขอแสดงความนับถือ
น.ส.ดุษฎี ไรจตระการ
กรรมการผู้จัดการ

แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอต่อบริษัทในระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2567 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องแต่อย่างใด

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 เสนอพิจารณา ดังนี้

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 บริษัทสยามภัณฑภัย จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ : วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 10:30น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์ฯ ที่เข้าร่วมประชุม :

1	คุณอดิศร	โรจระการ	รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
2	คุณอรศรี	ทิพยบุญทอง	กรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
3	คุณไพบุลย์	จิตติวณิชย์	กรรมการบริหาร
4	คุณดุษฐ์	โรจระการ	กรรมการบริหาร
5	คุณปรางศิริ	ทิพยบุญทอง	กรรมการบริหาร
6	คุณอำพล	โหดระกิตย์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7	คุณสมิต	หรรษา	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
8	คุณชัยวัฒน์	ดำรงคัมภักกุล	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
9	คุณฐิติมา	พงศ์ไชยยง	ผู้สอบบัญชี
10	คุณเป่ารุ่ง	ช่วยพจน์	ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

กรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของคณะกรรมการรวม 9 ท่าน

ประธานฯ แลกส่งจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม :

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 22 ราย จำนวนหุ้น 7,203,120 หุ้น และโดยการรับมอบจันทะ 22 ราย จำนวนหุ้น 279,072,993 หุ้น รวมทั้งสิ้น 44 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 286,276,113 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 82.98 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 345,000,000 หุ้น

จึงถือว่าครบองค์ประชุม คือจำนวนคนมากกว่า 25 คนและถือหุ้นรวมกันมากกว่า 60% ตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ แนะนำการใช้บัตรลงคะแนนเสียง :

ท่านผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง หรือท่านผู้รับมอบจันทะมาแทนผู้ถือหุ้น บริษัทจะปฏิบัติเหมือนกัน คือ

- หุ้นหนึ่งหุ้น มีเสียง หนึ่งคะแนนเสียง

- เมื่อสิ้นสุดวาระที่เสนอพิจารณา จะขอเรียกเก็บบัตรออกเสียงเฉพาะที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” สำหรับบัตรที่ออกเสียง “เห็นด้วย” จะไม่เรียกเก็บ โดยให้ถือว่า คะแนนเสียงที่เหลือตามจำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งหมด หักด้วย คะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย” สุทธิเป็นการออกเสียง “เห็นด้วย” ดังนั้น หากท่านผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรออกเสียงให้เจ้าหน้าที่ที่เก็บบัตรในแต่ละวาระจะถือว่าเป็นการออกเสียง “เห็นด้วย”

- การอนุมัติแต่ละวาระ จะถือตามเสียงข้างมาก คือ มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ ดูแลให้มีการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้วในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 10

ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองโดยการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	286,276,113	0	0	0	286,276,113
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

วาระที่ 1 (ต่อ)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

คณะกรรมการได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในปี 2565 รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รายงานอื่นๆ และคำอธิบายและการวิเคราะห์โดยฝ่ายจัดการเปรียบเทียบกับปี 2564 ตามรายละเอียดที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 56-1 One Report และในหนังสือเชิญประชุมหน้าที 2 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้วสรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร

ผลการดำเนินงาน ล้านบาท	2565	2564	+ เพิ่ม - ลด	%
รวมรายได้จากการขาย	2,881.15	2,923.54	-42.39	-1.45%
ต้นทุนขาย	-2,010.19	-1,918.24	-91.96	4.79%
%	-69.77%	-65.61%	-4.16%	
กำไรขั้นต้น	870.95	1,005.30	-134.35	-13.36%
%	30.23%	34.39%	-4.16%	
กำไรก่อนภาษี	430.99	575.94	-144.95	-25.17%
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น	344.09	460.03	-115.94	-25.20%
%	11.83%	15.58%	-3.75%	

สรุปสาระสำคัญ : ผลจากการเกิดสงครามรัสเซีย-ยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ทำให้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ราคาสินค้าทุกชนิดปรับตัวสูงขึ้นมาก ผู้ซื้อมีกำลังซื้อลดลง อีกทั้งปัญหาการเมืองภายในประเทศพม่ารุนแรงขึ้น จึงทำให้รายได้จากการขายลดลง 42.39 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2564 แต่ต้นทุนขายกลับสูงขึ้น 91.96 ล้านบาทเป็นเพราะราคาวัตถุดิบน้ำมันพื้นฐาน ไฟฟ้า พลังงาน และอื่นๆ ปรับตัวสูงขึ้นมาก แต่จากสภาพการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้น บริษัทจึงไม่สามารถปรับราคาขายให้สูงมากตามต้นทุนได้ ทำให้กำไรขั้นต้นลดลงจาก 1,005 ล้านบาทเป็น 871 ล้านบาท ลดลง 134 ล้านบาทหรือลดลง 13.36% เมื่อเทียบกับปี 2564 จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทลดลง 115.94 ล้านบาทหรือลดลง 25.20% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

จึงรายงานมาเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
คำถามจากผู้ถือหุ้น :

- ในอนาคตจะแก้ไขปัญหาค่าเงินบาทที่เปราะบางอย่างไร มีช่องทางขายต่างประเทศเพิ่มขึ้นไหม
กรรมการตอบ : ปัจจุบันราคาน้ำมันยังคงสูงจากผลของสงครามรัสเซีย-ยูเครนแต่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2565 และค่าเงินบาทดีขึ้น ดังนั้นปี 2566 ต้นทุนจะลดลงสามารถแข่งขันได้ดีขึ้น แต่ก็ขึ้นกับสถานะภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยด้วย สำหรับช่องทางขายต่างประเทศพม่าถือเป็นตลาดค่อนข้างใหญ่ของบริษัท และเป้าหมายที่บริษัทต้องทำเพิ่มเติมคือ ขยายลูกค้าในตลาดประเทศไทย
- คู่แข่งของบริษัทมีมากไหม
กรรมการตอบ : คู่แข่งยังคงมีมากเป็นปกติ เพราะประเทศไทยเป็นตลาดเสรี
- ลูกค้าพม่ากระทบรายได้ของบริษัทที่เปอร์เซ็นต์
กรรมการตอบ : ปี 2565 ยอดขายพม่าถูกกระทบ 2 เดือน ทำให้ยอดขายรวมลดลง 42.39 ล้านบาท ปัจจุบันปี 2566 ตลาดพม่ากลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว แม้รายได้ประชาชนและเศรษฐกิจในประเทศพม่าหดตัวลง แต่บริษัทมีคู่แข่งน้อยลง ทำให้บริษัทมีสัดส่วนขายในตลาดพม่าเพิ่มขึ้น ยอดขายจึงคาดว่าจะไม่ลดลง

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565

รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2565 บริษัทได้แนบไว้ข้างท้ายรายงานประจำปี 56-1 One Report ตามที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว งบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชี แบบ “ไม่มีเงื่อนไข” และผ่านการเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโดยการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	286,276,113	0	0	0	286,276,113
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

วาระที่ 1 (ต่อ)

วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา เป็นดังนี้

ปี ดำเนินงาน	กำไรส่วน ของผู้ถือหุ้น (บาท)	กำไร ต่อหุ้น (บาท)	เงินปันผล ต่อหุ้น (บาท)	อัตราต่อ กำไร %
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%
2565ขออนุมัติ	344,517,019	1.00	0.80	80.00%

คณะกรรมการ ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดดำเนินงานปี 2565 ตรงตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท คือจ่ายหุ้นละ 0.80 บาทคิดเป็นอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียหายเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และกำหนดจ่ายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

คำแนะนำจากผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ควรกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อการรับเงินปันผลเป็นหลังวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอรับไปเพื่อพิจารณาดำเนินการในปีต่อไป

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโดยการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	286,276,113	0	0	0	286,276,113
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด โดยคุณฐิติมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน10728 หรือ คุณโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 9728 หรือ คุณอรรถกร โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 10566 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย 3 แห่ง

“ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สำนักงานจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน”

ทั้งนี้เพราะ : ผู้สอบบัญชี คุณฐิติมา พงศ์ไชยยง ได้ตรวจสอบบัญชีกลุ่มบริษัทมาแล้ว 4 ปี ท่านได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อปรับปรุงเป็นอย่างดี ท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียใดๆกับกลุ่มบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องของกลุ่มสำหรับประวัติการศึกษา และ ประสบการณ์การทำงาน ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 5 แล้ว

ประวัติค่าตอบแทน

หน่วย : บาท	งบเฉพาะบริษัท	3 บริษัทย่อย	งบการเงินรวม	ค่าตอบแทนอื่น
2562-2564	1,086,500	1,203,000	2,289,500	ไม่มี
2565	1,136,500	1,243,000	2,379,500	ไม่มี
2566 ขออนุมัติ	1,136,500	1,243,000	2,379,500	ไม่มี

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี2566 และกำหนดค่าตอบแทนรวมบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงินรวม 2,379,500 บาท เท่าที่ที่ผ่านมา

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโดยการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี2566 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	286,276,113	0	0	0	286,276,113
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ปี2566 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระมี 4 ท่านคือ คุณอดิศร ไรจตระการ , คุณสมิต ทรธธา , คุณชัยวัฒน์ ตารงค์มงคลกุล และ คุณเดชฐิติ ไรจตระการ โดยแต่ละท่านมีประวัติ ประสบการณ์ , จำนวนปีที่เป็นกรรมการ , การถือหุ้น , จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดังแสดงในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 7-8

วาระที่ 1 (ต่อ)

หลักเกณฑ์และวิธีสรรหากรรมการและสิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ พร้อมทั้งนิยามของกรรมการอิสระ บริษัทได้ชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้วในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 15 ในช่วงวันที่ 5 ม.ค.-20 ก.พ.2566 บริษัทฯเชิญท่านผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า แต่ผู้ถือหุ้นไม่ได้เสนอชื่อบุคคล คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบวาระ มีผลงานที่ดีในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

6.1 การพิจารณาเลือกตั้ง คุณอดิศร ไรจตระการ
 มติที่ประชุม : อนุมัติการเลือกตั้ง คุณอดิศร ไรจตระการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	268,530,133	0	17,745,980	0	286,276,113
%	93.8011%	0.0000%	6.1989%	0.0000%	100.00%

6.2 การพิจารณาเลือกตั้ง คุณสมิต หารรักษา
 มติที่ประชุม : อนุมัติการเลือกตั้ง คุณสมิต หารรักษา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
 ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	286,275,113	1,000	0	0	286,276,113
%	99.9997%	0.0003%	0.0000%	0.0000%	100.00%

6.3 การพิจารณาเลือกตั้ง คุณชัยวัฒน์ ดำรงค้มงคลกุล
 มติที่ประชุม : อนุมัติการเลือกตั้ง คุณชัยวัฒน์ ดำรงค้มงคลกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
 ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	286,276,113	0	0	0	286,276,113
%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

6.4 การพิจารณาเลือกตั้ง คุณเดชฐิติ ไรจตระการ
 มติที่ประชุม : อนุมัติการเลือกตั้ง คุณเดชฐิติ ไรจตระการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	264,072,533	0	22,203,580	0	286,276,113
%	92.2440%	0.0000%	7.7560%	0.0000%	100.00%

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566

บริษัทมีนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ดังแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 9 ประวัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 3 ปีย้อนหลังและค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลบริษัทรายงานไว้ในรายงาน 56-1 One report หน้าที่ 56 ตามที่ได้จัดส่งไปให้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว สรุปได้ดังนี้

ปี หน่วย : บาท	กรรมการบริหาร		กรรมการอิสระ		ค่าตอบแทน อื่น
	งบประมาณ	ค่าตอบแทนจริง	งบประมาณ	ค่าตอบแทนจริง	
2563	1,500,000	840,000	3,000,000	1,925,000	ไม่มี
2564	1,500,000	1,195,000	3,000,000	2,085,000	ไม่มี
2565	1,500,000	580,000	3,000,000	1,835,000	ไม่มี
2566 ขออนุมัติ	1,500,000		3,000,000		ไม่มี

คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการเพื่อเป็นการตอบแทนที่ท่านกำกับดูแลและบริหารกิจการให้บริษัทโดยกำหนดวงเงินสำหรับกรรมการบริหาร 1,500,000 บาท และ กำหนดวงเงินสำหรับกรรมการอิสระ 3,000,000 บาทรวมเป็นเงินงบประมาณ 4,500,000 บาท เท่าปีที่ผ่านมา

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโดยการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินตามที่คณะกรรมการขอเสนอ
 ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	286,276,113	0	0	0	286,276,113
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะ หรือ มีคำถามเพิ่มเติม

คำถามจากผู้ถือหุ้น :

1. ปีหน้าบริษัทฯ จะจัดประชุมแบบ Physical หรือ Online
กรรมการตอบ : แบบ Physical
2. ความคืบหน้าการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัท
กรรมการตอบ : รอกฎหมายที่รัฐบาลแก้ไขปรับปรุงพรบ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ประกาศใช้
3. บริษัทฯ จะเพิกถอนออกจากตลาดฯ อีกหรือไม่ และวิธีแก้ไขสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย
กรรมการตอบ : กำลังปรึกษาร่วมกันกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
4. คำแนะนำเพิ่มเติม :
 - 4.1 ควรมีไมโครโฟน กลางห้อง ให้ผู้ถือหุ้นถามคำถาม
 - 4.2 จดลงทะเบียนต้องระบุจำนวนหุ้นให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเพื่อการลงคะแนน
 - 4.3 คำแนะนำให้คงอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

และเมื่อไม่มีคำถามคำแนะนำเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม อนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ และ ขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11:25 น.

.....
นายอดิสร ไรจตระการ
ประธานที่ประชุม

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 และรายงานข้อมูลอื่นในรอบปี 2566 บริษัทได้จัดไว้ในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2566 ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 พร้อมกับได้จัดแนบมาข้างท้ายหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี2567 นี้ด้วยแล้ว

สรุปสาระสำคัญเพื่อทราบเป็นดังนี้

งบการเงินรวม Consolidated financial statements	2566 2023	2565 2022	2564 2021
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) Income statement (million baht)			
รายได้จากการขาย Sales income	2,720.44	2,534.33	2,573.49
รายได้รวม Total income	2,769.38	2,557.22	2,599.43
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น Profit attributable to shareholders	343.72	344.09	460.03
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) Statement of financial position (million baht)			
สินทรัพย์รวม Total assets	6,044.29	6,068.57	5,998.25
หนี้สินรวม Total liabilities	404.19	494.74	600.35
ส่วนของผู้ถือหุ้น Shareholder's equity	5,640.10	5,573.84	5,397.90
อัตราส่วนทางการเงิน financial ratios			
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น Profit attributable to shareholders	12.41%	13.46%	15.58%
EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization)	16.72%	17.37%	22.69%
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร Return on fixed assets	45.80%	28.03%	34.71%
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น Debt to Equity	7.17%	8.88%	11.12%
Current Ratio (times)	16.70	13.23	9.78
ผลการดำเนินงาน (บาทต่อหุ้น) Operating results (baht per share)			
กำไรสุทธิ ต่อหุ้น Net profit per share	1.00	1.00	1.33
มูลค่าตามบัญชี ต่อหุ้น Book value per share	16.35	16.15	15.59
เงินปันผล Dividend	0.80*	0.80	0.90

*รอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

*Waiting for shareholder meeting approval

สรุปงบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะบริษัท (ตรวจสอบแล้ว) 3 ปีที่ผ่านมา

งบแสดงฐานะการเงิน หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม			งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม		
	2566	2565	2564	2566	2565	2564
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	457.48	412.57	618.43	294.32	151.49	233.01
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	2,785.24	2,593.01	2,310.66	930.17	1,039.69	982.53
ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับการค้า	8.56	23.96	46.13	9.50	12.03	12.67
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	37.96	44.02	48.94	16.27	8.69	9.42
สินค้าคงเหลือ	1,208.87	1,387.85	1,301.60	137.16	217.76	142.34
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9.62	11.66	13.80	0.95	1.26	1.51
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	4,507.72	4,473.06	4,339.57	1,388.36	1,430.91	1,381.48
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	10.72	10.85	10.97	0.41	0.40	0.40
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	202.85	201.90	188.25
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1,101.77	3.06	3.06	1,135.99	39.40	41.53
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	323.04	1,469.80	1,530.20	148.02	1,257.68	1,283.06
สินทรัพย์สิทธิการใช้	62.23	66.11	69.98	18.39	19.54	20.69
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1.21	1.35	1.35	1.21	1.35	1.35
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	36.99	44.31	43.08	20.35	31.39	31.81
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.62	0.05	0.04	0.59	0.02	0.02
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,536.57	1,595.51	1,658.68	1,527.80	1,551.69	1,567.12
รวมสินทรัพย์	6,044.29	6,068.57	5,998.25	2,916.16	2,982.59	2,948.60
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้า	81.00	104.09	124.38	127.36	107.82	126.83
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	46.72	42.58	64.00	28.49	21.84	36.34
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน	65.54	115.72	150.21	29.94	69.95	74.16
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนด	3.24	3.14	3.05	2.73	2.65	2.57
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	44.23	33.10	48.38	18.35	15.50	19.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	29.12	39.47	54.79	27.54	37.47	53.05
รวมหนี้สินหมุนเวียน	269.85	338.10	444.81	234.42	255.24	312.91
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินตามสัญญาเช่า	62.44	65.68	68.82	52.78	55.52	58.17
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-	0.41	-	-	-
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน	71.90	90.96	86.31	51.29	66.79	65.35
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	134.34	156.63	155.54	104.08	122.31	123.52
รวมหนี้สิน	404.19	494.74	600.35	338.49	377.55	436.43
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนที่ออกและชำระแล้ว (หุ้นสามัญ 345,000,000หุ้นมูลค่า 1 บาท/หุ้น)	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	297.30	297.30	297.30	297.30	297.30	297.30
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50
ยังไม่ได้จัดสรร	4,963.27	4,895.58	4,700.60	1,900.87	1,928.24	1,835.37
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท	5,640.07	5,572.38	5,377.40	2,577.67	2,605.04	2,512.17
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.03	1.46	20.49	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,640.10	5,573.84	5,397.90	2,577.67	2,605.04	2,512.17
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	6,044.29	6,068.57	5,998.25	2,916.16	2,982.59	2,948.60

บริษัท สยามภัณฑกรู๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม			งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม		
	2566	2565 (ปรับปรุงใหม่)	2564 (ปรับปรุงใหม่)	2566	2565	2564
รายได้						
รายได้จากการขาย	2,720.44	2,534.33	2,573.49	1,772.79	1,959.03	1,970.29
เงินปันผลรับ	-	-	-	54.98	67.23	67.05
รายได้จากการลงทุน	31.87	9.29	11.64	14.69	4.84	5.99
รายได้อื่น	17.08	13.60	14.30	159.21	109.29	104.84
รวมรายได้	2,769.38	2,557.22	2,599.43	2,001.66	2,140.39	2,148.18
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขาย	1,864.56	1,748.00	1,674.96	1,315.73	1,457.82	1,363.65
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	155.74	111.66	175.86	138.92	105.02	80.99
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	293.54	315.85	234.02	247.30	282.45	291.68
ต้นทุนทางการเงิน	1.97	1.99	0.00	1.71	1.79	1.86
รวมค่าใช้จ่าย	2,315.80	2,177.50	2,084.84	1,703.66	1,847.09	1,738.18
กำไรก่อนภาษีเงินได้	453.58	379.72	514.59	298.01	293.30	410.00
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-91.80	-76.04	-103.02	-49.22	-45.78	-69.50
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	361.78	303.68	411.57	248.79	247.52	340.50
(ขาดทุน)กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงาน ที่ยกเลิก - สุทธิจากภาษีเงินได้	-18.06	41.02	49.94			
กำไรสำหรับปี	343.71	344.70	461.51	248.79	247.52	340.50
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
ผล (ขาดทุน) กำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ ของผลประโยชน์พนักงาน - สุทธิจากภาษี	-0.49	0.41	0.69	-0.16	0.6	0.61
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	343.23	345.11	462.20	248.63	248.12	341.12

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

1. ภาพรวมกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่อง

โครงสร้างรายได้รวม ตามสายผลิตภัณฑ์	2566		2565		+เพิ่มขึ้น -ลดลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย						
น้ำมันหล่อลื่น	1,552.13	56.05	1,478.50	57.81	73.63	4.98
จาระบี	1,166.78	42.13	1,054.34	41.23	112.44	10.66
วัตถุดิบและอื่นๆ	1.52	0.05	1.49	0.06	0.03	2.01
รวมรายได้จากการขาย	2,720.43	98.23	2,534.33	99.10	186.10	7.34
รายได้อื่น						
รายได้จากการลงทุน	31.87	1.15	9.29	0.37	22.58	243.06
รายได้อื่น	17.08	0.62	13.60	0.53	3.48	25.59
รวมรายได้อื่น	48.95	1.77	22.89	0.90	26.06	113.85
รวมรายได้	2,769.38	100.00	2,557.22	100.00	212.16	8.30

โครงสร้างรายได้จากการขาย ตามภูมิศาสตร์	2566		2565		+เพิ่มขึ้น -ลดลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย						
ในประเทศ	1,514.29	55.66	1,544.76	60.95	-30.49	-1.97
ประเทศชายแดน , ต่างประเทศ	1,206.14	44.34	989.57	39.05	216.57	14.39
รวมรายได้จากการขาย	2,720.43	100.00	2,534.33	100.00	186.10	7.34

- รายได้จากการขายสินค้า เพิ่มขึ้นจาก 2,534.33 ล้านบาท เป็น 2,720.43 ล้านบาท เพิ่ม 186.10 ล้านบาทหรือ +7.34% เป็นเพราะ
 - ตลาดในประเทศ แม้สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจะปรับตัวดีขึ้นกว่าปี 2565 แต่การมีผู้ผลิตหลายราย และกำลังซื้อของผู้บริโภคยังมีจำกัด ทำให้มีการแข่งขันในตลาดสูง รายได้จากการขายในประเทศจึงลดลง 30.49 ล้านบาทหรือ -1.97% เมื่อเทียบกับปี 2565
 - ตลาดประเทศแถบชายแดนและต่างประเทศ เนื่องจากปัญหาการเมืองภายในประเทศพม่าดีขึ้นจากปี 2565 รายได้จากการขายจึงสูงขึ้น 216.57 ล้านบาทหรือ +14.39% เมื่อเทียบกับปี 2565
- รายได้จากการลงทุน เพิ่มขึ้นจาก 9.29 ล้านบาทเป็น 31.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.58 ล้านบาท หรือ +243.06% เป็นเพราะ บริษัทฯมีเงินจากการดำเนินธุรกิจไปลงทุนในสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจาก 2,604 ล้านบาท เป็น 2,796 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 192 ล้านบาท หรือ 7.38% ประกอบกับอัตราผลตอบแทนที่ได้รับปรับตัวสูงกว่าปี 2565 ประมาณร้อยละ 2

2. ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร

(ล้านบาท)

ผลการดำเนินงาน	2566	2565	+เพิ่ม -ลด	%
รวมรายได้จากการขาย	2,720.43	2,534.33	186.10	7.34%
หัก ต้นทุนขาย	-1,864.56	-1,748.00	116.56	6.67%
กำไรขั้นต้น	855.88	786.33	69.54	8.84%
อัตรากำไรขั้นต้น	31.46%	31.03%	+0.43%	
บวก รายได้จากการลงทุน และอื่นๆ	48.95	22.89	26.06	113.86%
หัก ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และอื่นๆ	-451.25	-429.50	-21.74	5.06%
กำไรก่อนภาษี	453.58	379.72	73.86	19.45%
หัก ภาษีเงินได้	-91.80	-76.04	-15.76	20.73%
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	361.78	303.68	58.10	19.13%
อัตรากำไรสุทธิ	13.06%	11.88%	+1.19%	
หัก +กำไร - ขาดทุน จากงานที่ยกเลิกสุทธิภาษี	-18.06	41.02		
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	343.72	344.09	-0.37	-0.11%
กำไร บาทต่อหุ้น	0.996	0.997	-0.001	-0.11%

3. สินค้าคงเหลือลดลงสาเหตุหลักมาจากการยุติการผลิตสินค้าเบตเตอรี

(ล้านบาท)

รายการ	31/12/66	31/12/65	เพิ่มขึ้น	%	สาเหตุหลัก
1. วัตถุดิบน้ำมันหล่อลื่น	518.88	499.01	19.87	3.98%	เก็บปริมาณมากขึ้นตามภาวะราคาที่สูงขึ้น
2. วัตถุดิบจาระบี	273.46	220.19	53.27	24.19%	ต้นทุนวัตถุดิบราคาแพงขึ้น
3. สินค้าน้ำมันและจาระบี	289.74	414.86	-125.11	-30.16%	บริหารระดับ safety stock ไม่ให้มีมากเกินไป
4. สินค้าระหว่างทาง	23.24	35.88	-12.64		
5. อื่นๆ	8.91	13.84	-4.93		
6. วัตถุดิบเบตเตอรี	87.06	155.34	-68.28	-43.95%	ยุติการผลิตเมื่อ 31 พค.66
7. สินค้าเบตเตอรี	7.58	48.73	-41.14	-84.44%	
รวม	1,208.87	1,387.85	-178.98	-12.90%	

4. รายงานความคืบหน้าการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ในรอบปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทในเครือ ไม่เคยมีปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันทั้งที่เกิดขึ้นภายในองค์กรและภายนอกองค์กร อีกทั้งไม่สนับสนุนการกระทำทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ คณะกรรมการยังคงยึดมั่นปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ (บริษัทฯได้เผยแพร่รายงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้แล้วบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ : https://www.siampangroup.com/th/investor_relation)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

งบการเงินของบริษัทมี คุณฉัตรมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 10728 ของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปี 2566 ให้ความเห็นในรายงานแบบไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2566 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฏระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2566

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไปหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ


คณะกรรมการ นำเสนอที่ประชุมพิจารณาประวัติผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ดังนี้

การดำเนินงานงวดปี	กำไร (บาท)	กำไร บาท/หุ้น	เงินปันผล บาท/หุ้น	%
2563	372,858,556	1.08	0.45	41.67%
2564	460,034,147	1.33	0.90	67.67%
2565	344,089,634	1.00	0.80	80.00%
2566 รออนุมัติ	343,716,980	1.00	0.80	80.00%

คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.80 บาทต่อหุ้น หรือร้อยละ 80.00 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท โดยจ่ายจากกำไรสะสมซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 และกำหนดจ่ายใน วันที่ 9 พฤษภาคม 2567

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัท และ บริษัทย่อย ประจำปี 2567 เป็นบริษัทเดียวกัน คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทยสอบบัญชี จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้ คุณกิตติยา สุภารัตน์ ทะเบียนเลขที่ 12186 หรือ คุณอรรวรรณ โชติวิริยะกุล ทะเบียนเลขที่ 10566 หรือ คุณลลิตีมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 10728 หรือ คุณโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 9728 หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่สังกัดบริษัทเดียวกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแล้วเพราะ บริษัท เคพีเอ็มจีฯ และผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบพร้อมให้ข้อเสนอแนะ ข้อปรับปรุง จัดอบรมสัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ตามกฎหมายบัญชีและกฎหมายอื่นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และนำมาถึงความโปร่งใสเชื่อถือได้แก่บริษัท และ บริษัทย่อย อีกทั้งผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีดังกล่าวแต่อย่างใด

ประวัติการทำงานโดยย่อของผู้สอบบัญชีอิสระ		
ข้อมูลผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด		
นางสาวกิตติยา สุภารัตน์	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 12186	
อายุ	38 ปี	
ตำแหน่ง / ประสบการณ์งานสอบบัญชี	กรรมการบริหาร สอบบัญชี / งานสอบบัญชี 15 ปี	
ประสบการณ์ผู้สอบบัญชีของบริษัท	ไม่มี (ยังไม่เคยลงนามให้กับทางบริษัท)	
การศึกษา	• ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประสบการณ์	• สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเทศไทย	
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท/ /ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี	
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	ไม่มี (0%)	

ค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี พิจารณาจากข้อมูล 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

	งบการเงินรวม (บาท)				งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)			
	2567 *	2566	2565	2564	2567 *	2566	2565	2564
ค่าสอบบัญชี	2,011,000	2,121,500	2,379,500	2,289,500	1,170,000	1,136,500	1,136,500	1,086,500
ค่าบริการอื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

* รออนุมัติ

ปี 2567 กำหนดค่าตอบแทน งบเฉพาะบริษัทเท่ากับ 1,170,000 บาท และงบการเงิน 2 บริษัทย่อยเท่ากับ 841,000 บาท รวม เป็นเงิน 2,011,000 บาท (บริษัทย่อยแห่งที่ 3 ได้ยุติการผลิตแบตเตอรี่ไปเมื่อ 31 พฤษภาคม 2566 จึงไม่ได้กำหนดค่าตอบแทนในปี 2567)

คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567 สำหรับบริษัท และบริษัทย่อย ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ




ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 นี้

กรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทเป็นกรรมการบริหารรวม 3 ท่านคือ

1. นางอรศรี ทิพยบุญทอง ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 27 ปี และครั้งนี้เป็นการกลับเข้าดำรงตำแหน่งรอบที่ 10
2. นายไพบุลย์ จิตติวาณิชย์ ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 27 ปี และครั้งนี้เป็นการกลับเข้าดำรงตำแหน่งรอบที่ 10
3. นส.ปรางศิริ ทิพยบุญทอง ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 20 ปี และครั้งนี้เป็นการกลับเข้าดำรงตำแหน่งรอบที่ 7

สำหรับวาระนี้ ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคล เข้ามารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าท่านทั้ง 3 ที่ครบวาระมีผลงานที่ดีในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และทุกท่านได้ผ่านหลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการตามที่บริษัทกำหนด รวมถึงมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท ดังรายละเอียดตามแนบมา

กรรมการที่ออกตามวาระและขอแต่งตั้งใหม่

ชื่อ-นามสกุล	6.1 นางอรศรี ทิพยบุญทอง	6.2 นายไพบุลย์ จิตติวาณิชย์	6.3 นางสาวปรางศิริ ทิพยบุญทอง
			
1.ประเภทกรรมการ	กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
2.สัญชาติ	ไทย	ไทย	ไทย
3.ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท บัญชี San Francisco State University USA.	Doctor of Medicine ม.มหิดล ปริญญาโทบริหาร ม.ศคินทร์	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Missouri USA.
4.การฝึกอบรม	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program และอื่นๆ	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program และอื่นๆ	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program และอื่นๆ
5.ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร
6.ประวัติการทำงาน	2539 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร และ ดูแลงานฝ่ายบัญชี,การเงิน,ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบุคคลและธุรการ ของบริษัท และบริษัทในเครือรวม 4 บริษัท	2539 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหารของบริษัท - กรรมการบริหาร โรงพยาบาลวิชัยยุทธ	2546 – ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร และ ดูแลงานฝ่ายขายต่างประเทศ น้ำมัน และ จาระบี ของบริษัทและบริษัทในเครือรวม 4 บริษัท
7.จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ วันที่แต่งตั้งครั้งล่าสุด ต่อวาระครั้งที่	แต่งตั้งเมื่อปี 2539 รวม 27 ปี 27/04/2564 10	แต่งตั้งเมื่อปี 2539 รวม 27 ปี 27/04/2564 10	แต่งตั้งเมื่อปี 2546 รวม 20 ปี 27/04/2564 7
8.การถือหุ้นในบริษัท	17,303,570 หุ้น 5.02%	-ไม่มี-	3,454,000 หุ้น 1.00%
9.การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น :			
-บริษัทจดทะเบียนอื่น -บริษัททั่วไปอื่น	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- 1 กิจการ ตามข้อ 6. ไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ ไม่แข่งขันทางธุรกิจ	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
- กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
10.การประชุมปี 2566	เข้าประชุม	เข้าประชุม	เข้าประชุม
1.ผู้ถือหุ้น	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%	1 / 1 = 100%
2.คณะกรรมการ	8 / 8 = 100%	7 / 8 = 87.50%	8 / 8 = 100%
3.คณะกรรมการตรวจสอบ	3 / 4	-	-

จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง (โดยการเลือกตั้งลงคะแนนเป็นรายบุคคล)

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรก กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท คือ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัท

นโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

ผลตอบแทนระยะสั้น บริษัทกำหนดการจ่ายผลตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงได้อย่างเหมาะสมกับอัตราการจ่ายทั่วไปขององค์กรอื่นที่อยู่ในธุรกิจใกล้เคียงกันเพื่อรักษาและเสริมสร้างความสามารถแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กร และจ่าย Bonus จากผลประกอบการในแต่ละรอบปี เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กรในปีนั้นๆ

ผลตอบแทนในระยะยาว บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนเพื่อรักษาและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้องค์กรดำเนินงานไปสู่เป้าหมายในอนาคตที่วางแผนไว้ในระยะยาว และต้องอยู่ภายในวงเงินงบประมาณการจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานขององค์กร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและวิธีการจ่าย

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

ผลประโยชน์อื่น

- ไม่มี

ซึ่งในรอบ 3 ปีมีประวัติการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ดังนี้

		กรรมการบริหาร (บาท)	กรรมการอิสระ*	รวม (บาท)	ผลประโยชน์อื่น
	อนุมัติวงเงิน	1,500,000	3,000,000	4,500,000	ไม่มี
2564	ใช้จริง	1,195,000	2,085,000	3,280,000	ไม่มี
2565	ใช้จริง	580,000	1,835,000	2,415,000	ไม่มี
2566	ใช้จริง	730,000	1,745,000	2,475,000	ไม่มี
	2567 รออนุมัติ	1,500,000	3,000,000	4,500,000	ไม่มี

* รวมกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล บริษัทแสดงไว้แล้วในรายงาน 56-1 One Report

คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการเพื่อเป็นการตอบแทนคณะกรรมการที่บริหารกิจการให้บริษัท สำหรับปี 2567 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) อายุ	(4) คุณวุฒิทางการศึกษา	(5) การถือหุ้น	(6) ส่วนได้เสียในการประชุมครั้งนี้
1.นายอำพล โหตระกิตย์ 92 ซอยมีสุวรรณ ถนนสุขุมวิท 71 กรุงเทพฯ	-กรรมการอิสระ -ประธาน กรรมการตรวจสอบ	94	ปริญญาโท บริหาร The Ohio State University USA.	ไม่มี	ไม่มี
2.นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี 111/1 ซอย 13 ถนนสุขุวิท เขตดุสิต กรุงเทพฯ	-กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ	86	ปริญญาตรี พณ.บ./น.บ. ม.ธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี
3.นายสมิต ھرรษา 102/1 ถนนพัฒนาการ 53 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ	-กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ	83	ปริญญาโท ฟิสิกส์ Ball State University USA.	ไม่มี	ไม่มี
4.นายชัยวัฒน์ ดำรงมงคลกุล 289/4 เพอร์เฟ็คพาร์ค ซอยร่มเกล้า 6/1 ถนนร่มเกล้า เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ	-กรรมการอิสระ -ประธาน กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	70	ปริญญาโท Industrail and Systems Engineering The Ohio State University, USA.	ไม่มี	ไม่มี

2. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (1) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ใบอนุญาตขับขี่)
- (2) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และ บัตรประจำตัว หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ/ Non-Thai nationality

- (1) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (2) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand

- (1) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์
- (2) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (1) หนังสือรับรองนิติบุคคล
- (2) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 9:00 น.ของวันที่ประชุมเป็นต้นไป

4. องค์ประชุม

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

5. การออกเสียงลงคะแนน

ข้อบังคับของบริษัท : ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยวันแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
2. ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
 - การควบหรือเลิกบริษัท

**** ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท :** ในวาระที่มีการออกเสียงลงคะแนน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะการงดออกเสียงและการไม่เห็นด้วยเท่านั้น และหักยอดคะแนงดออกเสียงและไม่เห็นด้วยออกจากคะแนนทั้งหมดตามจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ถือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ยกเว้นถ้ามีวาระการแต่งตั้งกรรมการใหม่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกความเห็นโดยปฏิบัติเท่าเทียมกันทั้งผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเองและผู้รับมอบอำนาจที่มาแทนผู้ถือหุ้น

6. การจ่ายเงินปันผล

ข้อบังคับของบริษัท : การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไปทราบ การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี

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 รวมทั้งไม่ใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท, 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.)

เขียนที่ _____

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามภัณฑกรู๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

- ชื่อ 1. นายอำพล โหดระกิตย หรือ 2. นายไพรินทร์ วงษ์วินทรีย์ หรือ
 3. นายสมิต หารธา หรือ 4. นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคลกุล

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10:30 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ

(4) จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

เท่ากับจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามข้อ (2)

บางส่วน คือ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____ เสียง

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2567

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

6.1 นางอรศรี ทิพยบุญทอง

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

6.2 นายไพบุลย์ จิตติวานิชย์

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

6.3 นางสาวปรางศิริ ทิพยบุญทอง

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

(6) ค่าแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ _____

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุประกอบหนังสือมอบฉันทะ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้
3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย ทั้งนี้ ข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้ว่าในการเลือกตั้งกรรมการบางรายตามวาระที่ 6 ข้างต้น ผู้ถือหุ้นจะแบ่งคะแนนเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นต้องแบ่งคะแนนเสียงที่มีสิทธิออกเสียง เลือกตั้งกรรมการแต่ละรายในจำนวนที่เท่าๆกัน
4. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (6)
5. ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯร่วมประชุมแทน ท่านสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามแนบ หรือในเว็บไซต์ของบริษัท

และกรุณาส่งคืนล่วงหน้าภายในวันที่ 4 เมษายน 2567 ที่ผู้ประสานงานของบริษัทฯ :

คุณนนทยา บุนนาค

อาคารสยามภักดิ์ 488 ถนนนครสวรรค์

แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต

กรุงเทพฯ 10300

โทร. 0-2280-0202-17 หรือ แฟกซ์ (662) 0-2280-6305 หรือ

ส่งอีเมลล์ที่ spg.hr.spg@gmail.com

แบบฟอร์ม ความต้องการ เอกสาร และการส่งคำถามล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

กรุณาส่งเอกสารกลับภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามภัณฑ์กรุป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

(3) ข้าพเจ้าต้องการ ให้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ไปตามที่อยู่ข้างต้น

(4) ข้าพเจ้ามีความประสงค์เสนอคำถามล่วงหน้า ดังต่อไปนี้

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

ลงชื่อ.....

(.....)

วันที่.....

ผู้ประสานงาน

คุณสุทธีรัตน์ 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 : คุณสุทธีรัตน์ วรรณรัตน์ 0-2975-2789	หรือ	Fax : Mrs. Suthirat Wannarat 0-2975-2789	or
e-mail address : suthirat.spg@gmail.com			