



บริษัท สยามก๊าซกริ๊ป จำกัด (มหาชน)

**หนังสือเชิญประชุม
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566**

นัดประชุมในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 10:30 น.
ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส 269 ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ (662) 0-2281-3088

* ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. ของวันที่ 12 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

สารบัญ

	หน้า Page
หนังสือเชิญประชุม	1
วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	2
วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2565	2
วาระที่ 3 : พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	4
วาระที่ 4 : พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565	5
วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566	5
วาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	6
วาระที่ 7 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566	9
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	10
ข้อบังคับและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม :	14
การมอบฉันทะ	14
รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน (เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ)	14
เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ	14
การออกเสียงลงคะแนน คำอธิบายวิธีลงคะแนนและนับคะแนน	15
การจ่ายเงินปันผล	15
คณะกรรมการ : คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และการสรรหา	15
แผนที่สถานที่จัดประชุม	16
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)	17
แบบฟอร์ม : ความต้องการหนังสือมอบฉันทะ, 56-1 One Report แบบรูปเล่ม และ การส่งคำถามล่วงหน้า	20
ผู้ประสานงาน	19,20

บริษัท สยามกันท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

หนังสือเชิญประชุม

วันที่ 15 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย : เอกสารอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ดังต่อไปนี้

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
2. ข้อมูลประกอบการประชุมวาระที่ 2 – 7
3. กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
4. รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน
5. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุม
6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
7. แบบฟอร์มขอรับเอกสาร : หนังสือมอบฉันทะ, 56-1 One Report และการส่งคำถามล่วงหน้า
8. รายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2565 พร้อมงบการเงินสำหรับปี 2565

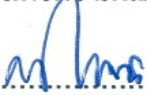
ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 10:30 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2565
ความเห็นคณะกรรมการ สมควรรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
ความเห็นคณะกรรมการ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 0.80 บาทต่อหุ้นจากกำไรสะสมซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 โดยจ่ายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง คุณฐิติมา พงศ์ไชยยัง ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 10728 หรือ คุณโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 9728 หรือ คุณอรรถกร โชติวีริยะกุล ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 10566 แห่ง บริษัท เค.พี.เอ็ม.จี. ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนเท่าปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ 4 ท่านคือ นายอดิสร ไรจตระการ, นายสมิต หรรษา, นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคลกุล และ นางสาวดุษฎี ไรจตระการ
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินงบประมาณ 4,500,000 บาทเท่าปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และรับเงินปันผล (ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการเข้าร่วมประชุม และการส่งคำถามล่วงหน้า ตามข้อบังคับของบริษัทดังแนบมาข้างท้ายนี้

ขอแสดงความนับถือ


(นายอดิสร ไรจตระการ)
กรรมการผู้จัดการ

แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอตอบบริษัทในระหว่างวันที่ 5 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องแต่อย่างใด

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 บริษัทได้แนบไว้ข้างท้ายหนังสือเชิญประชุมนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณาแล้ว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และรายงานข้อมูลอื่นในรอบปี 2565 นั้นบริษัทได้จัดไว้ในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งมาให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สรุปสาระสำคัญเพื่อทราบ ได้ดังนี้

งบการเงินรวม (ล้านบาท)	2565	2564	2563
Current Ratio (times)	13.23	9.76	12.35
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.80*	0.90	0.45
อัตราเงินปันผลต่อกำไร (* ร้อยที่ประชุมอนุมัติ)	80.00%*	67.67%	41.67%
สินทรัพย์รวม	6,069	5,998	5,750
หนี้สินรวม	495	600	493
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,574	5,398	5,257
รายได้จากการขาย	2,881	2,924	2,601
รายได้รวม	2,909	2,953	2,637
กำไรขั้นต้น	871	1,005	888
อัตรากำไรขั้นต้น	30.23%	34.39%	34.13%
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	344	460	373
อัตรากำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	11.83%	15.58%	14.14%
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.00	1.33	1.08
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	16.15	15.59	15.14

สรุปงบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะบริษัท (ตรวจสอบแล้ว) 3 ปีที่ผ่านมา
หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565	2564	2563	2565	2564	2563
งบแสดงฐานะการเงิน						
สินทรัพย์หมุนเวียน :						
เงินสด	412,572	618,432	960,689	151,490	233,011	282,996
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น	2,593,007	2,310,660	2,069,138	1,039,688	982,529	870,012
ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ	23,958	46,129	35,400	12,026	12,669	13,575
สินค้าคงเหลือ	1,387,846	1,301,600	920,943	217,756	142,338	81,258
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	4,473,060	4,339,566	4,043,681	1,430,907	1,381,478	1,269,330
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน :						
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น	10,847	10,974	10,925	402	405	407
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	3,055	3,055	3,311	39,403	41,531	43,914
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ	1,469,799	1,530,198	1,579,433	1,257,677	1,283,059	1,310,831
สินทรัพย์สิทธิการใช้	66,106	69,985	73,863	19,541	20,691	21,840
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,595,512	1,658,684	1,705,843	1,551,686	1,567,121	1,584,324
รวมสินทรัพย์	6,068,572	5,998,250	5,749,524	2,982,593	2,948,599	2,853,654

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565	2564	2563	2565	2564	2563
หนี้สินหมุนเวียน :						
รวมหนี้สินหมุนเวียน	338,101	444,814	327,503	255,241	312,909	242,804
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	156,635	155,539	165,374	122,313	123,524	129,300
รวมหนี้สิน	494,736	600,353	492,876	377,554	436,433	372,104
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	4,895,580	4,700,603	4,547,674	1,928,239	1,835,365	1,804,750
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,573,836	5,397,897	5,256,647	2,605,039	2,512,165	2,481,550
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ						
รายได้ :						
รายได้จากการขาย	2,881,148	2,923,543	2,600,712	1,959,031	1,970,291	1,714,385
รายได้จากการลงทุน	12,064	14,317	27,442	4,841	5,995	11,164
รายได้รวม	2,909,319	2,953,038	2,637,121	2,140,386	2,148,177	1,887,415
ค่าใช้จ่าย :						
ต้นทุนขาย	2,010,195	1,918,236	1,712,747	1,457,822	1,363,649	1,191,773
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	124,777	105,905	104,490	105,022	80,988	70,898
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	341,238	350,752	352,890	282,454	291,678	288,890
รวมค่าใช้จ่าย	2,478,325	2,377,098	2,172,312	1,847,086	1,738,178	1,553,391
กำไรก่อนภาษี	430,994	575,940	464,809	293,300	409,999	334,024
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้น	344,090	460,034	372,858	247,522	340,502	277,802
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.00	1.33	1.08	0.72	0.99	0.81

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565	2564	2563	2565	2564	2563
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	251,194	233,069	563,300	75,071	312,141	250,304
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(280,875)	(249,406)	(240,032)	16,669	(37,263)	(60,185)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(174,335)	(326,110)	(246,426)	(173,262)	(324,862)	(245,626)

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

1. รายได้จากการขาย

โครงสร้างรายได้	2565		2564		+เพิ่มขึ้น -ลดลง	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
รายได้จากการขาย						
น้ำมันหล่อลื่น	1,478.50	50.82	1,507.56	51.05	-29.06	-1.93
จาระบี	1,054.34	36.24	1,053.00	35.66	1.34	0.13
แบตเตอรี่	337.56	11.60	350.05	11.85	-12.49	-3.57
วัตถุดิบและอื่นๆ	10.74	0.37	12.93	0.44	-2.19	-16.94
รวม	2,881.15	99.03	2,923.54	99.00	-42.39	-1.45
รายได้อื่น						
รายได้จากการลงทุน	12.06	0.42	14.32	0.48	-2.26	-15.76
รายได้อื่น	16.11	0.55	15.18	0.51	0.93	6.11
รวม	28.17	0.97	29.50	1.00	-1.33	-4.50
รวมรายได้	2,909.32	100.00	2,953.04	100.00	-43.72	-1.48

สภาพเศรษฐกิจต้นปี 2565 ดีขึ้นจากการลดลงของการแพร่ระบาด COVID-19 แต่หลังจากการเกิดสงครามรัสเซีย-ยูเครน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ส่งผลให้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ราคา น้ำมัน พลังงาน และสินค้าจำเป็นอื่นๆปรับตัวสูงขึ้นมาก สภาพการแข่งขันในตลาดภายในประเทศจึงสูงขึ้น ประกอบกับปัญหาการเมืองในประเทศพม่ารุนแรงขึ้น ทำให้รายได้รวมจากการขายสินค้า น้ำมันหล่อลื่นลดลงจาก 1,508 ล้านบาท เป็น 1,479 ล้านบาท ลดลง 29.06 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.93 ส่วนสินค้าแบตเตอรี่ลูกค้าต่างประเทศมีกำลังการซื้อลดลงจากสาเหตุของราคาขายที่ปรับสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจทำให้ยอดขายแบตเตอรี่ลดลง 12.49 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.57 จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้รายได้จากการขายลดลง 42.39 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.45 เมื่อเทียบกับปี 2564

2. 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%
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	344.09	460.03	-115.94	-25.20%
%	11.83%	15.58%	-3.75%	

รายได้จากการขายลดลง 42.39 ล้านบาท แต่ต้นทุนขายกลับสูงขึ้น 91.96 ล้านบาทเป็นเพราะราคาวัตถุดิบ น้ำมันพื้นฐาน ไฟฟ้า พลังงาน และอื่นๆ ปรับตัวสูงขึ้นมาก และจากสภาพการแข่งขันในตลาดที่ค่อนข้างสูง บริษัทจึงไม่สามารถปรับราคาขายให้สูงตามต้นทุนได้ จึงทำให้กำไรขั้นต้นลดลงจาก 1,005 ล้านบาทเป็น 871 ล้านบาท ลดลง 134 ล้านบาทหรือลดลง 13.36 % เมื่อเทียบกับปี 2564 จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้กำไรก่อนภาษีลดลง 144.95 ล้านบาท หรือลดลง 25.17% และกำไรหลังหักภาษีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทลดลง 115.94 ล้านบาทหรือลดลง 25.20% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

3. สินค่างวดเหลือ

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	31/12/65	31/12/64	เพิ่มขึ้น	%	สาเหตุหลัก
1. วัตถุดิบน้ำมันหล่อลื่น	499.01	465.47	33.54	7.21%	ราคาสูงขึ้น 19.04%
2. วัตถุดิบจาระบี	234.04	237.38	-3.34	-1.41%	วัตถุดิบคปท. ปริมาณลดลง เพราะซื้อยากขึ้น
3. วัตถุดิบแบตเตอรี่	145.35	101.46	43.90	43.27%	ราคาสูงขึ้น 17.98% และมีสัญญาซื้อผูกพัน
4. สินค้าสำเร็จรูป	173.36	198.55	70.96	17.62%	ต้นทุนผลิตสูงขึ้นตามราคาวัตถุดิบ
5. สินค้าสำเร็จรูป	300.21	204.06			
6. สินค้าระหว่างทาง	35.88	94.68	-58.80		
รวม	1,387.85	1,301.60	86.25	6.63%	

สินค่างวดเหลือมูลค่าสูงขึ้น 86.25 ล้านบาทหรือ 6.63% สาเหตุหลักเกิดจากราคาวัตถุดิบ และ สินค้า ที่ปรับราคาสูงขึ้น

4. รายงานความคืบหน้าการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการได้ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังแสดงไว้ในรายงาน 56-1 One report หน้า 55 และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้วที่ : https://www.siampangroup.com/th/investor_relation

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบการเงินของบริษัทมี คุณฉัตรมา พงศ์ไชยยัง ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 10728 ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปี 2565 ให้ความเห็นในรายงานแบบไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2565 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2565

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไปหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการ นำเสนอที่ประชุมพิจารณาประวัติผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ดังนี้

การดำเนินงานงวดปี	กำไร (บาท)	กำไร บาท/หุ้น	เงินปันผล บาท/หุ้น	%
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%
2565 รออนุมัติ	344,517,019	1.00	0.80	80.00%

คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.80 บาทต่อหุ้น หรือร้อยละ 80.00 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท โดยจ่ายจากกำไรสะสมซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 และกำหนดจ่ายใน วันที่ 10 พฤษภาคม 2566

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัท และ บริษัทย่อย ประจำปี 2566 เป็นบริษัทเดียวกัน คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้ คุณฐิติมา พงศ์ไชยยัง ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 10728 หรือ คุณโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 9728 หรือ คุณอรรธรณ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 10566 หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่สังกัดบริษัทเดียวกัน ทั้งนี้เป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแล้วเพราะบริษัท เคพีเอ็มจีฯ และผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบพร้อมให้ข้อเสนอแนะ ข้อปรับปรุง จัดอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ตามกฎหมายบัญชีและกฎหมายอื่นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และนำมาถึงความโปร่งใสเชื่อถือได้แก่บริษัท และ บริษัทย่อย อีกทั้งผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

คุณฐิติมา พงศ์ไชยยัง ได้ทำการตรวจสอบบัญชีกลุ่มบริษัทมาแล้ว 4 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)		
	2565	2564	2563	2565	2564	2563
ค่าสอบบัญชี	2,379,500	2,289,500	2,289,500	1,136,500	1,086,500	1,086,500
ค่าบริการอื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ปี 2566 กำหนดค่าตอบแทนเท่าปี 2565 ที่ผ่านมา คืองบเฉพาะบริษัทเป็นเงิน 1,136,500 บาท และงบการเงินรวมเป็นเงิน 2,379,500 บาท

คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566 สำหรับบริษัท และบริษัทย่อย ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทมี 4 คนคือ

1. นายอดิสร โรจตระกูล กรรมการ
ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 26 ปีและครั้งนี้เป็นการกลับเข้าดำรงตำแหน่งรอบที่ 9
2. นายสมิต ھرรษา กรรมการอิสระ *
ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 24 ปีและครั้งนี้เป็นการกลับเข้าดำรงตำแหน่งรอบที่ 9
3. นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคลกุล กรรมการอิสระ *
ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 9 ปีและครั้งนี้เป็นการกลับเข้าดำรงตำแหน่งรอบที่ 4
4. นางสาวดุขฎิ โรจตระกูล กรรมการ
ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 15 ปีและครั้งนี้เป็นการกลับเข้าดำรงตำแหน่งรอบที่ 6

* กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ

คณะกรรมการเห็นว่าท่านทั้ง 4 มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด เป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีผลงานที่ดีในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง (โดยการเลือกตั้งลงคะแนนเป็นรายบุคคล)

วันที่ 5 มกราคม ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทเชิญท่านผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลแต่อย่างใด

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และสิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ : แสดงไว้ในข้อบังคับของบริษัทตามเอกสารข้างท้าย

		
	6.1 นายอดิสร โรจระการ Mr. Adisorn Rotrakarn	6.2 นายสมิต หรรษา Mr. Samit Hansa
ประเภทกรรมการ	กรรมการ Director	กรรมการอิสระ Independent Director
สัญชาติ	ไทย	ไทย
วุฒิการศึกษา	MBA, Cornell University, USA.	M.S.PHYSICS Ball state University USA.
การฝึกอบรม	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการฯ	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการฯ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ประสบการณ์	2522- ปัจจุบัน - บริหารการขายและการตลาดต่างประเทศ - บริหารงานการผลิตสินค้าแบตเตอรี่ บมจ. สยามกัลยาณิธิภัณฑ์	2542- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามกัลยาณิธิภัณฑ์ 2512-2541 บจก. เอสโซ่แสดนดาร์ตประเทศไทย
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ วันที่แต่งตั้งครั้งล่าสุด ต่อวาระครั้งที่	แต่งตั้งเมื่อปี 2540 รวม 26 ปี 22/04/2563 9	แต่งตั้งเมื่อปี 2542 รวม 24 ปี 22/04/2563 9
การถือหุ้นในกลุ่มบริษัท บริษัทรวม นิติบุคคลอื่น	17,745,980 หุ้น 5.14%	-ไม่มี- -ไม่มีส่วนได้เสีย/ความขัดแย้ง-
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น :		
-บริษัทจดทะเบียนอื่น -บริษัททั่วไปอื่น - กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
ผลงานในปี 2565 โดยย่อ	1. กำหนดนโยบายสำคัญ 2. งานการตลาดต่างประเทศ 3. ที่ปรึกษาด้านการตลาดในประเทศ 4. ที่ปรึกษาด้านการจัดซื้อวัตถุดิบสำคัญ 5. ดูแลการผลิตผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่	1. สอบทานงบการเงิน 2. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการ ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 3. เสนอพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 4. ดูแลให้เกิดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง เท่าเทียมกัน
การประชุมปี 2565 1. ผู้ถือหุ้น 2. คณะกรรมการ 3. คณะกรรมการตรวจสอบ 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	เข้าประชุม 1/1 6/6 n/a 1/1	เข้าประชุม 1/1 4/6 4/4 n/a
คุณสมบัติที่เหมาะสมในการแต่งตั้ง ใหม่และดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อ เนื่อง (กรณีเป็นกรรมการอิสระ)	กรรมการบริหาร	- มีประสบการณ์งานเกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่น - ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ และทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของ งบการเงินของกลุ่มบริษัทได้เป็นอย่างดี

		
	6.3 นายชัยวัฒน์ ดำรงมงคลกุล Mr. Chaiwat Damrong Mongkolkul	6.4 นางสาวดุษฎี ไรจระการ Ms. Dusadee Rotrakarn
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ Independent Director	กรรมการ Director
สัญชาติ	ไทย	ไทย
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโทวิศวกรรมระบบมหาวิทยาลัยแห่งรัฐโอไฮโอ - ปริญญาตรีวิศวกรรมโลหการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	-BSC Honors Biochemistry, University of British Columbia Canada. -MBA Honors, Sasin University
การฝึกอบรม	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการฯ	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการฯ
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหาร
ประวัติการทำงาน	2557- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ. สยามภัณฑกรั๊ป 2556 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการพิเศษ บมจ.ไทยออยล์ 2553-2555 รองกรรมการอำนวยการ ด้านโรงกลั่น บมจ.ไทยออยล์	2550- ปัจจุบัน - บริหารการขายและการตลาดในประเทศและประเทศในแถบชายแดน - บริหารงานการผลิต สินค้าน้ำมันหล่อลื่นและจาระบี บมจ. สยามภัณฑกรั๊ป
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ วันที่แต่งตั้งครั้งล่าสุด ต่อวาระครั้งที่	แต่งตั้งเมื่อปี 2557 รวม 9 ปี 22/04/2563 4	แต่งตั้งเมื่อปี 2551 รวม 15 ปี 22/04/2563 6
การถือหุ้นในกลุ่มบริษัท บริษัทรวม นิติบุคคลอื่น	-ไม่มี- -ไม่มีส่วนได้เสีย/ความขัดแย้ง-	22,203,580 หุ้น 6.44%
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น :		
-บริษัทจดทะเบียนอื่น -บริษัททั่วไปอื่น - กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
ผลงานในปี 2565 โดยย่อ	1. สอบทานระเบียบสำคัญ 2. สอบทานรายการที่เป็นความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะ 3. สอบทานการทำงานและการผลิตที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ ชุมชน	1. กำหนดนโยบายสำคัญ 2. งานการตลาดในประเทศและต่างประเทศ 3. ดูแลการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำมันและจาระบี 4. ที่ปรึกษาด้านการจัดซื้อวัตถุดิบสำคัญ
การประชุมปี 2565 1.ผู้ถือหุ้น 2.คณะกรรมการ 3.คณะกรรมการตรวจสอบ 4.คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	เข้าประชุม 1/1 4/6 4/4 1/1	เข้าประชุม 1/1 5/6 n/a 1/1
คุณสมบัติที่เหมาะสมในการแต่งตั้งใหม่และดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่อง (กรณีเป็นกรรมการอิสระ)	- มีประสบการณ์งานเกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่น - ให้ความเห็นและคำแนะนำที่มีประโยชน์ต่อบริษัทและบริษัทในเครือ อย่างเป็นอิสระ และสามารถนำไปปฏิบัติได้ดี	กรรมการบริหาร

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566

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
- โดยขออนุมัติวงเงินจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี

ผลประโยชน์อื่น

- ไม่มี

ซึ่งในรอบ 3 ปีมีประวัติการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ดังนี้

		กรรมการบริหาร (บาท)	กรรมการอิสระ* (บาท)	รวม (บาท)	ผลประโยชน์อื่น
อนุมัติวงเงิน		1,500,000	3,000,000	4,500,000	ไม่มี
2563	ใช้จริง	840,000	1,925,000	2,765,000	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 รออนุมัติ		1,500,000	3,000,000	4,500,000	ไม่มี

* รวมกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล บริษัทแสดงไว้แล้วในรายงาน 56-1 One Report

คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการเพื่อเป็นการตอบแทนคณะกรรมการที่บริหารกิจการให้บริษัท สำหรับปี 2566 เสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารเป็นวงเงิน 1,500,000 บาทและกรรมการอิสระเป็นวงเงิน 3,000,000 บาท รวมเป็น 4,500,000 บาท เท่าที่ผ่านมา

เอกสารประกอบวาระที่ 1

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2565

บริษัทสยามภัตต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ : วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10:30น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์ฯ ที่เข้าร่วมประชุม :

1	คุณเอติศร	โรจระการ	รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
2	คุณเอรศรี	ทิพบุญทอง	กรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
3	คุณไพบูลย์	จิตติวณิชย์	กรรมการบริหาร
4	คุณเดชฤทธิ์	โรจระการ	กรรมการบริหาร
5	คุณปรางศิริ	ทิพบุญทอง	กรรมการบริหาร
6	คุณเอ้าพล	โหดระกิตต์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7	คุณสมิต	หรรษา	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
8	คุณชัยวัฒน์	ดำรงคัมภีร์กุล	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
9	คุณฐิติมา	พงศ์ไชยยง	ผู้สอบบัญชี
10	คุณบำรุง	ช่วยพ้าง	ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

กรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคณะกรรมการรวม 10 ท่าน (เนื่องจากยังคงอยู่ในสถานะการณั้ โควิด-19)

ประธานฯ แถลงจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม :

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 14 ราย จำนวนหุ้น 22,833,980 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะ 19 ราย จำนวนหุ้น 263,421,310 หุ้น รวมทั้งสิ้น 33 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 286,255,290 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 82.97 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 345,000,000 หุ้น

จึงถือว่าครบองค์ประชุม คือ จำนวนคนมากกว่า 25 คนและถือหุ้นรวมกันมากกว่า 60% ตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ แนะนำการใช้บัตรลงคะแนนเสียง :

ท่านผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง หรือท่านผู้รับมอบฉันทะมาแทนผู้ถือหุ้น บริษัทจะปฏิบัติเหมือนกัน คือ

- หุ้นหนึ่งหุ้น มีเสียง หนึ่งคะแนนเสียง

- เมื่อสิ้นสุดวาระที่เสนอพิจารณา จะขอเรียกเก็บบัตรออกเสียงเฉพาะที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง"

สำหรับบัตรที่ออกเสียง "เห็นด้วย" จะไม่เรียกเก็บ โดยให้ถือว่า คะแนนเสียงที่เหลือตามจำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดหักด้วย คะแนนเสียงที่ "ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย" สุทธิเป็นการออกเสียง "เห็นด้วย" ดังนั้น หากท่านท่านผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรออกเสียงให้เจ้าหน้าที่ที่เก็บบัตรในแต่ละวาระจะถือว่าเป็นการออกเสียง "เห็นด้วย"

- การอนุมัติแต่ละวาระ จะถือตามเสียงข้างมาก คือ มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ แนะนำการส่งคำถาม :

ท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถามในแต่ละวาระ กรุณาเขียนคำถามในแบบฟอร์มส่งคำถาม บริษัทจะรวบรวมคำถามและตอบในรายงานการประชุมเพื่อทราบโดยเร็ว

ประธานฯ ดูแลให้มีการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ได้แนบไปในหนังสือเชิญประชุมหน้า 10-16 แล้ว ขอให้ที่ประชุม พิจารณารับรองโดยการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่1/2564 ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	286,255,290	0	0	0	286,255,290
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

คณะกรรมการได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในปี 2564 พร้อมแสดงคำอธิบายการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา และรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ตามรายละเอียดในรายงาน 56-1 One Report หน้า 23,50 ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 3 ที่ได้จัดส่งไปแล้ว รวมถึงเอกสารที่แจกในการประชุมนี้ สรุปดังนี้

งบการเงินรวม (ล้านบาท)	ปี2564	ปี2563	ปี2562
สินทรัพย์รวม	5,998	5,750	5,502
หนี้สินรวม	600	493	377
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,398	5,257	5,093
รายได้รวม	2,953	2,637	3,031
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	461	373	306
อัตรากำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	15.58%	14.14%	10.30%
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.33	1.08	0.89

สำหรับรายงานความคืบหน้าการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการได้ทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้อง ดังแสดงไว้ในรายงาน 56-1 One report หน้า 50 และได้เผยแพร่ไว้บน website ของบริษัทแล้ว ที่ https://www.siampangroup.com/th/investor_relation

จึงรายงานมาเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ในรายงาน56-1 One report ที่ได้จัดส่งให้แก่ทุกท่านแล้วนั้น จะมีรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด 31ธันวาคม 2564 แนบอยู่ด้วย ซึ่งได้รับการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชี แบบ “ไม่มีเงื่อนไข” และผ่านการเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร แล้วเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโดยการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	286,255,290	0	0	0	286,255,290
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว ประสิทธิภาพการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ซึ่งได้นำเสนอเป็นเอกสารในที่ประชุม เป็นดังนี้

ปีดำเนินงาน	กำไรส่วนของผู้ถือหุ้น (บาท)	กำไรต่อหุ้น (บาท)	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	อัตราต่อกำไร %
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%
2564ขออนุมัติ	460,034,147	1.33	0.90	67.67%

คณะกรรมการ ขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ0.90 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 67.67 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล อัตราหุ้นละ 0.45 บาทแล้วเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 จึงขออนุมัติที่ประชุมจ่ายเพิ่ม 0.45 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโดยการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น
ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	286,255,290	0	0	0	286,255,290
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยนางสาววิจิตรา พงศ์ไชยยัง ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 10728 หรือ นางสาวพรทิพย์ รินดุสิต ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 5565 หรือ นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 8509 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 3 แห่ง

ทั้งนี้เพราะ : ผู้สอบบัญชี คุณวิจิตรา พงศ์ไชยยัง ได้ตรวจสอบบัญชีกลุ่มบริษัทฯ แล้ว 3 ปี ท่านได้ให้ข้อเสนอแนะ ข้อปรับปรุงเป็นอย่างดี และท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียใดๆ กับ กลุ่มบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม

สำหรับประวัติการศึกษา และ ประสบการณ์การทำงาน ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 7 แล้ว
ประวัติค่าตอบแทน

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

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนรวมบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงินรวม 2,379,500 บาท โดยการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	286,255,290	0	0	0	286,255,290
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

สำหรับปีนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระมี 3 ท่านคือ คุณไพรินทร์ วงษ์วันทนี, คุณอำพล โหตระกิตย์ และ คุณนุช ไรศระการ โดยแต่ละท่านมี อายุ , ประวัติการศึกษา การอบรม การทำงาน , จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ , การถือหุ้น , จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังแสดงในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 8

หลักเกณฑ์และวิธีสรรหากรรมการและสิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ พร้อมทั้งนิยามของกรรมการอิสระ บริษัทได้ชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้วในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 18 ทั้งนี้เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 บริษัทเชิญท่านผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทโดยให้แจ้งได้จนถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 แต่ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลแต่อย่างใด

คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบวาระ มีผลงานที่ดีในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

6.1 การพิจารณาเลือกตั้ง

คุณไพรินทร์ วงษ์วันทนี

มติที่ประชุม : อนุมัติการเลือกตั้ง

คุณไพรินทร์ วงษ์วันทนี

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	286,255,190	100	0	0	286,255,290
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

6.2 การพิจารณาเลือกตั้ง

คุณอำพล โหตระกิตย์

มติที่ประชุม : อนุมัติการเลือกตั้ง

คุณอำพล โหตระกิตย์

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ตามคะแนนความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	286,255,190	100	0	0	286,255,290
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

6.3 การพิจารณาเลือกตั้ง

คุณเมฆ ไรจตระการ

มติที่ประชุม : อนุมัติการเลือกตั้ง

คุณเมฆ ไรจตระการ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ตามคะแนนความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	286,255,290	0	0	0	286,255,290
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565

บริษัทมีนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ดังแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 9 พร้อมประวัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 3 ปีย้อนหลัง สำหรับค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคลบริษัทรายงานไว้ในรายงาน 56-1 One report หน้าที่ 44 ที่ได้จัดส่งไปให้พิจารณาล่วงหน้าแล้ว สรุปได้ดังนี้

ปี หน่วย : บาท	กรรมการบริหาร		กรรมการอิสระ	
	งบประมาณ	ค่าตอบแทนจริง	งบประมาณ	ค่าตอบแทนจริง
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	1,500,000	1,195,000	3,000,000	2,085,000
2565 ขออนุมัติ	1,500,000		3,000,000	

ค่าตอบแทนอื่น ไม่มี

ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 คณะกรรมการขอเสนอ กำหนดดวงเงินสำหรับกรรมการบริหาร 1,500,000 บาท และกำหนดดวงเงินสำหรับกรรมการอิสระ 3,000,000 บาทรวมเป็น 4,500,000 บาท เท่าที่ที่ผ่านมา จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม : อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินตามที่คณะกรรมการขอเสนอ

ตามคะแนนความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	286,255,290	0	0	0	286,255,290
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นให้พิจารณา ประธานขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถาม คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะ แต่ไม่มีการส่งเอกสารคำถามแต่อย่างใด จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม อนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 10:50 น.

.....

นายอดิสร ไรจตระการ
ประธานที่ประชุม

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) ส่วนได้เสียในการประชุม
1.นายอำพล โหตระกิตย์ 92 ซอยมีสุวรรณ ถนนสุขุมวิท 71 กรุงเทพฯ	-กรรมการอิสระ -ประธาน กรรมการตรวจสอบ	93	ปริญญาโท บริหาร The Ohio State University USA.	ไม่มี	ไม่มี
2.นายไพรินทร์ วงษ์รัตนชัย 111/1 ซอย 13 ถนนสุขุมวิท เขตดุสิต กรุงเทพฯ	-กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ	85	ปริญญาตรี พล.บ./น.บ. ม.ธรรมศาสตร์	ไม่มี	ไม่มี
3.นายสมิต หรรษา * 102/1 ถนนพัฒนาการ 53 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ	-กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ	82	ปริญญาโท ฟิสิกส์ Ball State University USA.	ไม่มี	ได้รับการเสนอแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งเดิมในการประชุมครั้งนี้
4.นายชัยวัฒน์ ดำรงมงคลกุล * 289/4 เพอร์เฟคพาร์ค ซอยร่มเกล้า 6/1 ถนนร่มเกล้า เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ	-กรรมการอิสระ -ประธาน กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	69	ปริญญาโท Industrail and Systems Engineering The Ohio State University, USA.	ไม่มี none	ได้รับการเสนอแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งเดิมในการประชุมครั้งนี้

*กรรมการอิสระท่านที่ 3 และ 4 ได้รับการเสนอแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งเดิมในการประชุมครั้งนี้

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) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ (60%) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

5. การออกเสียงลงคะแนน

ข้อบังคับของบริษัท : ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยเว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

**** ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท :** ในวาระที่มีการออกเสียงลงคะแนน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะการงดออกเสียงและการไม่เห็นด้วยเท่านั้น และหักยอดคะแนนงดออกเสียงและไม่เห็นด้วยออกจากคะแนนทั้งหมดตามจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ถือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ยกเว้นถ้ามีวาระการแต่งตั้งกรรมการใหม่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกความเห็นโดยปฏิบัติเท่าเทียมกันกับผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเองและผู้รับมอบอำนาจที่มาแทนผู้ถือหุ้น

6. การจ่ายเงินปันผล / Dividend payment

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 จบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535

กรรมการอิสระ ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นบุคคลภายนอก ไม่มีส่วนรวมในการบริหารงาน 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 ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัท

5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุม
Meeting venue map



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เขียนที่ _____

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
อยู่บ้านเลขที่ _____

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

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

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

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ชื่อ ☐ 1. นายอำพล โหตระกิตย์ หรือ ☐ 2. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี หรือ
☐ 3. นายสมิต หารธา * หรือ ☐ 4. นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคล *

* ได้รับการเสนอแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งเดิมในการประชุมครั้งนี้

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 12 เมษายน 2566 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 2565

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565**

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 5 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2566**

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 6 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

6.1 นายอดิสร ไรจระการ

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

6.2 นายสมิต ھرรษา

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

6.3 นายชัยวัฒน์ ดำรงค้มงคลกุล

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

6.4 นางสาวดุษฎี ไรจระการ

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 7 **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566**

☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐งดออกเสียง _____ เสียง

(6) ค่าแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ _____

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงนาม _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงนาม _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

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 3 เมษายน 2566 ที่ผู้ประสานงานของบริษัทฯ :

คุณนนทยา บุญนา

อาคารสยามภัตต์ 488 ถนนนครสวรรค์

แขวงสีแยกมหรณพ เขตดุสิต

กรุงเทพฯ 10300

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

ส่งอีเมลที่ spg-hr@siampangroup.co

แบบฟอร์ม ความต้องการ เอกสาร และการส่งคำถามล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

กรุณาส่งเอกสารกลับภายในวันที่ 3 เมษายน 2566

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____

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

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

(3) ☐ ข้าพเจ้าต้องการ ให้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ไปตามที่อยู่ข้างต้น

(4) ☐ ข้าพเจ้าต้องการรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2565 แบบรูปเล่ม

(5) ข้าพเจ้ามีความประสงค์เสนอคำถามล่วงหน้า ดังต่อไปนี้

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

ลงชื่อ.....

(.....)

วันที่.....

ผู้ประสานงาน

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