



บริษัท สยามภัณฑ์กรุป จำกัด (มหาชน)

**หนังสือเชิญประชุม
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

**นัดประชุมในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10:30 น.
ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส 269 ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ (662) 0-2281-3088**

* ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2568 เป็นต้นไป

สารบัญ

	หน้า Page
หนังสือเชิญประชุม	1
วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (ตามแนบข้างท้าย)	2
วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2567	2
วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	6
วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567	6
วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568	7
วาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบ	8
วาระที่ 7 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568	11
ข้อบังคับและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม :	12
- การมอบฉันทะ	12
- รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระ 2 ท่าน (เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ)	12
- เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ	12
- การออกเสียงลงคะแนน คำอธิบายวิธีลงคะแนนและนับคะแนน	13
- การจ่ายเงินปันผล	13
- คณะกรรมการ : คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และการสรรหา	13
แผนที่สถานที่จัดประชุม	14
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)	15
แบบฟอร์ม : ความต้องการหนังสือมอบฉันทะ และ การส่งคำถามล่วงหน้า	18
ผู้ประสานงาน	17,18

บริษัท สยามภัณฑกรู๊ป จำกัด (มหาชน)

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

หนังสือเชิญประชุม

วันที่ 1 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย : เอกสารอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ดังต่อไปนี้

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
2. ข้อมูลประกอบการประชุมวาระที่ 2-7
3. กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
4. รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระ 2 ท่าน
5. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุม
6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
7. แบบฟอร์มขอรับเอกสาร : หนังสือมอบฉันทะและการส่งคำถามล่วงหน้า
8. รายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2567 พร้อมงบการเงินสำหรับปี 2567

ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10:30 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
ความเห็นคณะกรรมการ สมควรรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ความเห็นคณะกรรมการ เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 0.40 บาทต่อหุ้นจากกำไรสะสมซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 โดยจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2568
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง คุณกิตติยา สุภารัตน์ ทะเบียนเลขที่ 12186 หรือ คุณสิรินุช สุรไพฑูรย์กร ทะเบียนเลขที่ 8413 หรือ คุณฐิติมา 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 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ความเห็นคณะกรรมการ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ และแต่งตั้ง กรรมการใหม่ รวม 3 ท่านคือ
1.เสนอแต่งตั้ง คุณเสีบบสกุล ไรจตระการ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร อีกวาระหนึ่ง
2.เสนอแต่งตั้ง คุณสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3.เสนอแต่งตั้ง หม่อมหลวงพกาแก้ว บุญเลี้ยง ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
4.เสนออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ
- วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินงบประมาณ 4,500,000 บาทเท่าปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และรับเงินปันผล (ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการเข้าร่วมประชุม และการส่งคำถามล่วงหน้า ตามข้อบังคับของบริษัทตั้งแนบมาข้างท้ายนี้

ขอแสดงความนับถือ
น.ส.ดุษฎี ไรจตระการ
กรรมการผู้จัดการ

แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอต่อ บริษัทในระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2568 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องแต่อย่างใด

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 (ตามแนบมาข้างท้าย)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และรายงานข้อมูลอื่นในรอบปี 2567 บริษัทได้จัดไว้ในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2567 ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าแล้ว พร้อมกับได้แนบมาข้างท้ายหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ฉบับนี้ด้วย

สรุปสาระสำคัญเพื่อทราบเป็นดังนี้

งบการเงินรวม Consolidated financial statements	2567 2024	2566 2023	2565 2022
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) Income statement (million baht)			
รายได้จากการขาย Sales income	2,039.83	2,720.44	2,534.33
รายได้รวม Total income	2,107.18	2,769.38	2,557.22
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น Profit attributable to shareholders	246.74	343.71	344.09
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) Statement of financial position (million baht)			
สินทรัพย์รวม Total assets	5,983.64	6,044.29	6,068.57
หนี้สินรวม Total liabilities	372.80	404.19	494.74
ส่วนของผู้ถือหุ้น Shareholder's equity	5,610.84	5,640.10	5,573.84
อัตราส่วนทางการเงิน financial ratios			
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น Profit attributable to shareholders	11.71%	12.41%	13.46%
EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization)	18.75%	19.35%	17.37%
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร Return on fixed assets	102.67%	45.80%	28.03%
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น Debt to Equity	6.64%	7.17%	8.88%
อัตราส่วนหมุนเวียน (เท่า) Current Ratio (times)	18.66	16.70	13.23
ผลการดำเนินงาน (บาทต่อหุ้น) Operating results (baht per share)			
กำไรสุทธิ ต่อหุ้น Net profit per share	0.72	1.00	1.00
มูลค่าตามบัญชี ต่อหุ้น Book value per share	16.26	16.35	16.15
เงินปันผล Dividend	0.40 *	0.80	0.80

*รอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

*Waiting for shareholder meeting approval

สรุป งบฐานะการเงิน (ตรวจสอบแล้ว) 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัท สยามภัณฑกรู๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท

งบฐานะการเงิน แบบย่อ	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม			งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม		
	2567	2566	2565	2567	2566	2565
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1,275.59	457.48	412.57	695.71	294.32	151.49
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	2,015.53	2,785.24	2,593.01	541.17	930.17	1,039.69
สินค้าคงเหลือ	1,114.23	1,208.87	1,387.85	99.77	137.16	217.76
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	4,492.38	4,507.72	4,473.06	1,360.14	1,388.36	1,430.91
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	0.00	0.00	0.00	202.85	202.85	201.90
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1,101.77	1,101.77	3.06	1,133.86	1,135.99	39.40
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	278.18	323.04	1,469.80	145.36	148.02	1,257.68
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,491.26	1,536.57	1,595.51	1,522.39	1,527.80	1,551.69
รวมสินทรัพย์	5,983.64	6,044.29	6,068.57	2,882.54	2,916.16	2,982.59
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้า	40.31	81.00	104.09	137.25	127.36	107.82
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	45.00	46.72	42.58	27.85	28.49	21.84
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน	104.60	65.54	115.72	33.48	29.94	69.95
รวมหนี้สินหมุนเวียน	240.79	269.85	338.10	241.72	234.42	255.24
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	132.01	134.34	156.63	102.76	104.08	122.31
รวมหนี้สิน	372.80	404.19	494.74	344.49	338.49	377.55
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนที่ออกและชำระแล้ว (หุ้นสามัญจำนวน 345,000,000 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	4,934.04	4,963.27	4,895.58	1,861.25	1,900.87	1,928.24
รวมส่วนของบริษัทใหญ่	5,610.84	5,640.07	5,572.38	2,538.05	2,577.67	2,605.04
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,610.84	5,640.10	5,573.84	2,538.05	2,577.67	2,605.04
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	5,983.64	6,044.29	6,068.57	2,882.54	2,916.16	2,982.59

สรุปงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ตรวจสอบแล้ว) 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัท สยามภัตตาคาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม			งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2567	2566	2565	2567	2566	2565
รายได้						
รายได้จากการขาย	2,039.83	2,720.44	2,534.33	1,850.56	1,772.79	1,959.03
เงินปันผลรับ	0.00	0.00	0.00	57.00	54.98	67.23
รายได้จากการลงทุน	50.17	31.87	9.29	22.70	14.69	4.84
รายได้อื่น	17.19	17.08	13.60	40.92	159.21	109.29
รวมรายได้	2,107.19	2,769.38	2,557.22	1,971.18	2,001.66	2,140.39
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขาย	1,410.41	1,864.56	1,748.00	1,373.46	1,315.73	1,457.82
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	108.44	155.74	111.66	102.77	138.92	105.02
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	267.13	293.54	315.85	210.99	247.30	282.45
ต้นทุนทางการเงิน	1.93	1.97	1.99	1.63	1.71	1.79
รวมค่าใช้จ่าย	1,787.91	2,315.80	2,177.50	1,688.85	1,703.66	1,847.09
กำไรก่อนภาษีเงินได้	319.27	453.58	379.72	282.33	298.01	293.30
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(64.48)	(91.80)	(76.04)	(45.94)	(49.22)	(45.78)
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	254.79	361.78	303.68	236.38	248.79	247.52
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก - สุทธิจากภาษีเงินได้	(8.05)	(18.06)	41.02	0.00	0.00	0.00
กำไรสำหรับปี	246.74	343.71	344.70	236.38	248.79	247.52
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิ	0.00	(0.49)	0.41	0.00	(0.16)	0.60
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	246.74	343.23	345.11	236.38	248.63	248.12
การแบ่งปันกำไร						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	246.74	343.72	344.09	236.38	248.79	247.52
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.00	(0.00)	0.61	0.00	0.00	0.00
กำไรสำหรับปี	246.74	343.71	344.70	236.38	248.79	247.52
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
การดำเนินงานต่อเนื่อง บาท/หุ้น	0.74	1.05	0.88	0.69	0.72	0.72
การดำเนินงานที่ยกเลิก บาท/หุ้น	(0.02)	(0.05)	0.12	0.00	0.00	0.00
รวมบาท/หุ้น	0.72	1.00	1.00	0.69	0.72	0.72

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

1. ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร

บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม				+ เพิ่มขึ้น - ลดลง	
	2567		2566			
รายได้						
รายได้จากการขาย	2,039.83	96.80%	2,720.44	98.23%	(680.61)	-25.02%
รายได้จากการลงทุน	50.17	2.38%	31.87	1.15%	18.30	57.43%
รายได้อื่น	17.19	0.82%	17.08	0.62%	0.11	0.64%
รวมรายได้	2,107.19	100.00%	2,769.38	100.00%	(662.20)	-23.91%
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขาย	1,410.41	66.93%	1,864.56	67.33%	(454.15)	-24.36%
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	108.44	5.15%	155.74	5.62%	(47.29)	-30.37%
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	267.13	12.68%	293.54	10.60%	(26.41)	-9.00%
รวมค่าใช้จ่าย	1,787.91	84.85%	2,315.80	83.62%	(527.89)	-22.80%
กำไรขั้นต้น	629.42	30.86%	855.88	31.46%	(226.46)	-26.46%
กำไรก่อนภาษีเงินได้	319.27	15.15%	453.58	16.38%	(134.31)	-29.61%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	(64.48)	-3.06%	(91.80)	-3.31%	27.32	-29.76%
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	254.79	12.09%	361.78	13.06%	(106.98)	-29.57%
ขาดทุนสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก - สทธิจากภาษีเงินได้	(8.05)		(18.06)		10.01	
กำไรสำหรับปี	246.74	11.71%	343.71		(96.97)	-28.21%
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สทธิ	0.00		(0.49)		0.49	-100.00%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	246.74	11.71%	343.23		(96.48)	-28.11%
การแบ่งปันกำไร						
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	246.74	11.71%	343.72	12.41%	(96.97)	-28.21%
กำไรสำหรับปี	246.74	11.71%	343.71	12.41%	(96.97)	-28.21%
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
การดำเนินงานต่อเนื่อง บาท/หุ้น	0.74		1.05		(0.31)	-29.57%
การดำเนินงานที่ยกเลิก บาท/หุ้น	(0.02)		(0.05)		0.03	-55.44%
รวมกำไรบาทต่อหุ้น	0.72		1.00		(0.28)	-28.21%

1.1 รายได้จากการขายสินค้าลดลงจาก 2,720.44 ล้านบาท เป็น 2,039.83 ล้านบาท ลดลง 680.61 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 25.02% เป็นเพราะ ตลาดประเทศแถบชายแดน มีปัญหาการเมืองภายในประเทศพม่าตลอดปี 2567 ทำให้ลูกค้าไม่สามารถนำสินค้าเข้าประเทศพม่าผ่านทางท่าเรือได้

1.2 กำไรขั้นต้นลดลงจากปี 2567 226.46 ล้านบาท หรือร้อยละ 26.46 เป็นไปตามรายได้จากการขายที่ลดลง

1.3 กำไรส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 343.72 ล้านบาท เป็น 246.74 ล้านบาท ลดลง 96.97 ล้านบาท และ กำไรต่อหุ้นลดลง 0.28 บาทต่อหุ้น หรือ ลดลงร้อยละ 28.21 สาเหตุหลักเกิดจากรายได้จากการขายที่ลดลงตามที่กล่าวข้างต้น

2. สินค้าคงเหลือ

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	31/12/67	31/12/66	+เพิ่ม-ลด	%	สาเหตุหลัก
1. วัตถุดิบและสินค้ากึ่งสำเร็จ	989.36	912.20	77.16	8.46%	เก็บปริมาณมากขึ้น
2. สินค้าน้ำมันและจาระบี	113.17	147.98	-34.81	-23.53%	ลดระดับ safety stock จากความผันผวนในตลาดชายแดน
3. สินค้าระหว่างทาง	0.00	23.24	-23.24	-100%	
4. อื่นๆ จากกิจการที่ยกเลิก	11.70	125.45	-113.75	-90.68%	
รวม	1,114.23	1,208.87	-94.64	-7.83%	

3. รายงานความคืบหน้าการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่น

ในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทในเครือ ไม่เคยมีปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์ปชั่นทั้งที่เกิดขึ้นในองค์กรและภายนอกองค์กร อีกทั้งไม่สนับสนุนการกระทำทุจริตคอร์ปชั่นในทุกรูปแบบ คณะกรรมการยังคงยึดมั่นปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ (บริษัทได้เผยแพร่รายงานต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นไว้แล้วบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ : https://www.siampangroup.com/th/investor_relation)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

งบการเงินของบริษัทมี คุณกิตติยา สุภารัตน์ ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 12186 ของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปี 2567 ให้ความเห็นในรายงานแบบไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการตรวจสอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2568

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2567 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2567

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไปหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการ นำเสนอที่ประชุมพิจารณาประวัติผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ดังนี้

การดำเนินงานงวดปี	กำไร (บาท)	กำไร บาท/หุ้น	เงินปันผล บาท/หุ้น	%
2564	460,034,147	1.33	0.90	67.67%
2565	344,089,634	1.00	0.80	80.21%
2566	343,716,980	1.00	0.80	80.30%
2567 รอบอนุมัติ	246,743,407	0.72	0.40	55.93%

คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.40 บาทต่อหุ้น หรือร้อยละ 55.93 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท โดยจ่ายจากกำไรสะสมซึ่งเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 และกำหนดจ่ายใน วันที่ 19 พฤษภาคม 2568

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรนำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัท และ บริษัทย่อยที่ยังดำเนินงาน ประจำปี 2568 เป็นบริษัทเดียวกัน คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทยสอบบัญชี จำกัด ดังรายชื่อต่อไปนี้ คุณกิตติยา สุภารัตน์ ทะเบียนเลขที่ 12186 หรือ คุณสิรินช สุรไพฑูรย์กร ทะเบียนเลขที่ 8413 หรือ คุณลลิตมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีเลข ทะเบียน 10728 หรือ คุณโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 9728 หรือผู้สอบบัญชีอื่นที่สังกัดบริษัทเดียวกัน ทั้งนี้ เป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแล้วเพราะ บริษัท เคพีเอ็มจีฯ และผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบพร้อมให้ข้อเสนอแนะ ข้อปรับปรุง จัดอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ตามกฎหมายบัญชีและกฎหมายอื่นๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กร และนำมา ถึงความโปร่งใสเชื่อถือได้แก่บริษัท และ บริษัทย่อย โดยมีประวัติ ดังนี้

ประวัติการทำงานโดยย่อของผู้สอบบัญชีอิสระ	
ข้อมูลผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด	
ผู้สอบบัญชี	นางสาวกิตติยา สุภารัตน์ 
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	12186
ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร สอบบัญชี
ประสบการณ์งานสอบบัญชี	15 ปี
ประสบการณ์ผู้สอบบัญชีของบริษัท	1 ปี
การศึกษา	ปริญญาตรีการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์	- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประเทศไทย - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ไม่มี
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	0%

ค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชีเปรียบเทียบเฉพาะกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่อง 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

	งบการเงินรวม (บาท)				งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)			
	2568 *	2567	2566	2565	2568 *	2567	2566	2565
ค่าสอบบัญชี	2,011,000	2,011,000	1,955,500	1,955,500	1,170,000	1,170,000	1,136,500	1,136,500
ค่าบริการอื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

* รออนุมัติ

ปี 2568 กำหนดค่าตอบแทน งบเฉพาะบริษัทเท่ากับ 1,170,000 บาท และงบการเงิน 2 บริษัทย่อยเท่ากับ 841,000 บาท รวม เป็นเงิน 2,011,000 บาท (บริษัทย่อยแห่งที่ 3 ได้ยุติการผลิตแบตเตอรี่ไปเมื่อ 31 พฤษภาคม 2566)

คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568 สำหรับบริษัท และบริษัทย่อย ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทมี 3 ท่านคือ
 1. นายสืบสกุล ไรจตระการ กรรมการบริหาร
 2. นายอำพล โทตระกิตย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
 3. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- ผลการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอต่อบริษัทในระหว่างวันที่ 11 ธันวาคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2568 นั้นไม่มีท่านผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการ แต่อย่างใด
- คณะกรรมการมีมติ นำเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

6.1 เสนอแต่งตั้ง กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหาร

ชื่อ นายสืบสกุล ไรจตระการ สัญชาติ ไทย



- ที่อยู่ปัจจุบัน : 57 ซอยประชานุกูล 3 ซอย 2 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ 2 ปี (แต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566)
- เป็นการต่อวาระการดำรงตำแหน่ง ครั้งที่ 1
- การประชุมปี 2567 เข้าประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง 100% / เข้าประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง 100%

- ข้อมูลการศึกษาและอบรม ประสบการณ์การทำงาน และตำแหน่งปัจจุบัน
ประวัติการศึกษาสูงสุด

ระดับและสาขา	สถาบัน
ปริญญาตรี (การเงิน)	University of Western Australia
ปริญญาโท (บริหาร)	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

ประสบการณ์การทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	สถานที่ทำงาน
2566 - ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการบริหาร	บริษัท สยามภัณฑกรั๊ป จำกัด (มหาชน)
2565 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์จาระบี	บริษัท สยามภัณฑกรั๊ป จำกัด (มหาชน)
2566 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ - ที่ปรึกษาการผลิตและวางแผนการผลิต	บริษัท สยามลูบริแค้นท์ อินดัสทรี จำกัด
2566 - ปัจจุบัน	- กรรมการบริหาร - ที่ปรึกษาการผลิตและวางแผนการผลิต	บริษัท พรีเมียมลูบริแค้นท์ จำกัด

- การอบรม

สถาบัน	หลักสูตร
Lubrizol Performance Institute Singapore	The Landmark Forum

- สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท 10,000,000 หุ้น เท่ากับ 2.90% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นและกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -

6.2 เสนอแต่งตั้ง กรรมการใหม่ : กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ นางสาวสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ์ สัญชาติ ไทย



- ที่อยู่ปัจจุบัน : 27 เซ็นทริค อารีย์สเตรตชั่น ถนนพหลโยธิน 7 ซอยอารีย์ 1 แขวง พญาไท เขต พญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400

- ข้อมูลการศึกษาและอบรม ประสบการณ์การทำงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษาสูงสุด

ระดับและสาขา	สถาบัน
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการและการบริหารองค์กร)	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(การบัญชี)	มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	สถานที่ทำงาน
2567 - ปัจจุบัน	- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี - ประธานอนุกรรมการแผนงานและงบประมาณ - อนุกรรมการบริหารจัดการการเงินและทรัพย์สิน - อนุกรรมการกลั่นกรองการพัฒนารอบการดำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
2567 - ปัจจุบัน	อนุกรรมการบริหารสภาพคล่อง	สำนักงานธนานุเคราะห์
2566 - ปัจจุบัน	- กรรมการ - กรรมการตรวจสอบ	โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
2566 - ปัจจุบัน	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

- การอบรม

สถาบัน	หลักสูตร
สถาบันพระปกเกล้า	หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน (PDI รุ่นที่ 22)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 355/2024 - หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 52/2024

- สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท -ไม่มี-
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นและกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -

6.3 เสนอแต่งตั้ง กรรมการใหม่ : กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ หม่อมหลวง ผกาแก้ว บุญเลี้ยง สัญชาติ ไทย



- ที่อยู่ปัจจุบัน : 3/410 หมู่ที่ 1 ถนน แจ่งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210

- ข้อมูลการศึกษาและอบรม ประสบการณ์การทำงาน และตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษาสูงสุด

ระดับและสาขา	สถาบัน
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์	Fort Hays State University (สหรัฐอเมริกา)
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

ตำแหน่ง	สถานที่ทำงาน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด
นายกสมาคม	สมาคมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
กรรมการ	บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
กรรมการ	สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
กรรมการ	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
กรรมการ	คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
ประธานคณะอนุกรรมการ	คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาสังคมและสิ่งแวดล้อม
กรรมการ	การรถไฟแห่งประเทศไทย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการกองทุนรวมวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง
ประธานคณะอนุกรรมการ	คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน กองทุนรวมวายุภักษ์ 1
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะอนุกรรมการจัดการลงทุน กองทุนการออมแห่งชาติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- การอบรม

สถาบัน	หลักสูตรกรรมการ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	Director Certification Program Audit Committee Risk Management Strategic Board Master Class Audit Committee Ethical Board Practices Governance for Capital Market Intermediaries
สถาบันวิทยาการตลาดทุน	หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์

- สัดส่วนการถือครองหุ้นของบริษัท -ไม่มี-

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นและกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ - ไม่มี -

ซึ่งทุกท่านได้ผ่านหลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการตามที่บริษัทกำหนด รวมถึงมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ โดยการลงคะแนน เลือกเป็นรายบุคคล

6.4 เสนอแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ แทนชุดเดิมที่หมดวาระ

คณะกรรมการขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสมิต หรรษา | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. ม.ล.ผกาแก้ว บุญเลี้ยง | กรรมการตรวจสอบ |

จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568

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 บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนเพื่อรักษาและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้ขององค์กรดำเนินงานไปสู่เป้าหมายในอนาคตที่วางแผนไว้ในระยะยาว 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
2565	ใช้จริง 580,000	1,835,000	2,415,000	ไม่มี
2566	ใช้จริง 730,000	1,745,000	2,475,000	ไม่มี
2567	ใช้จริง 790,000	1,615,000	2,405,000	ไม่มี
2568 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.นายสมิต ھرรษา 102/1 ถนนพัฒนาการ 53 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ	-กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ	84	ปริญญาโท ฟิสิกซ์ Ball State University USA.	ไม่มี	ไม่มี
2.นายชัยวัฒน์ ดำรงมงคลกุล 289/4 เพอร์เฟ็คพาร์ค ซอยร่มเกล้า 6/1 ถนนร่มเกล้า เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ	-กรรมการอิสระ -ประธาน กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	71	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

เจ้าหน้าที่บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ประชุมเป็นต้นไป

4. องค์ประชุม

ข้อบังคับของบริษัท : ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (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 และหักยอดคะแนงดออกเสียงและไม่เห็นด้วยออกจากคะแนนทั้งหมดตามจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ถือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ยกเว้นถ้ามีวาระการแต่งตั้งกรรมการใหม่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกความเห็นโดยปฏิบัติเท่าเทียมกันทั้งผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเองและผู้รับมอบอำนาจที่มาแทนผู้ถือหุ้น

6. การจ่ายเงินปันผล

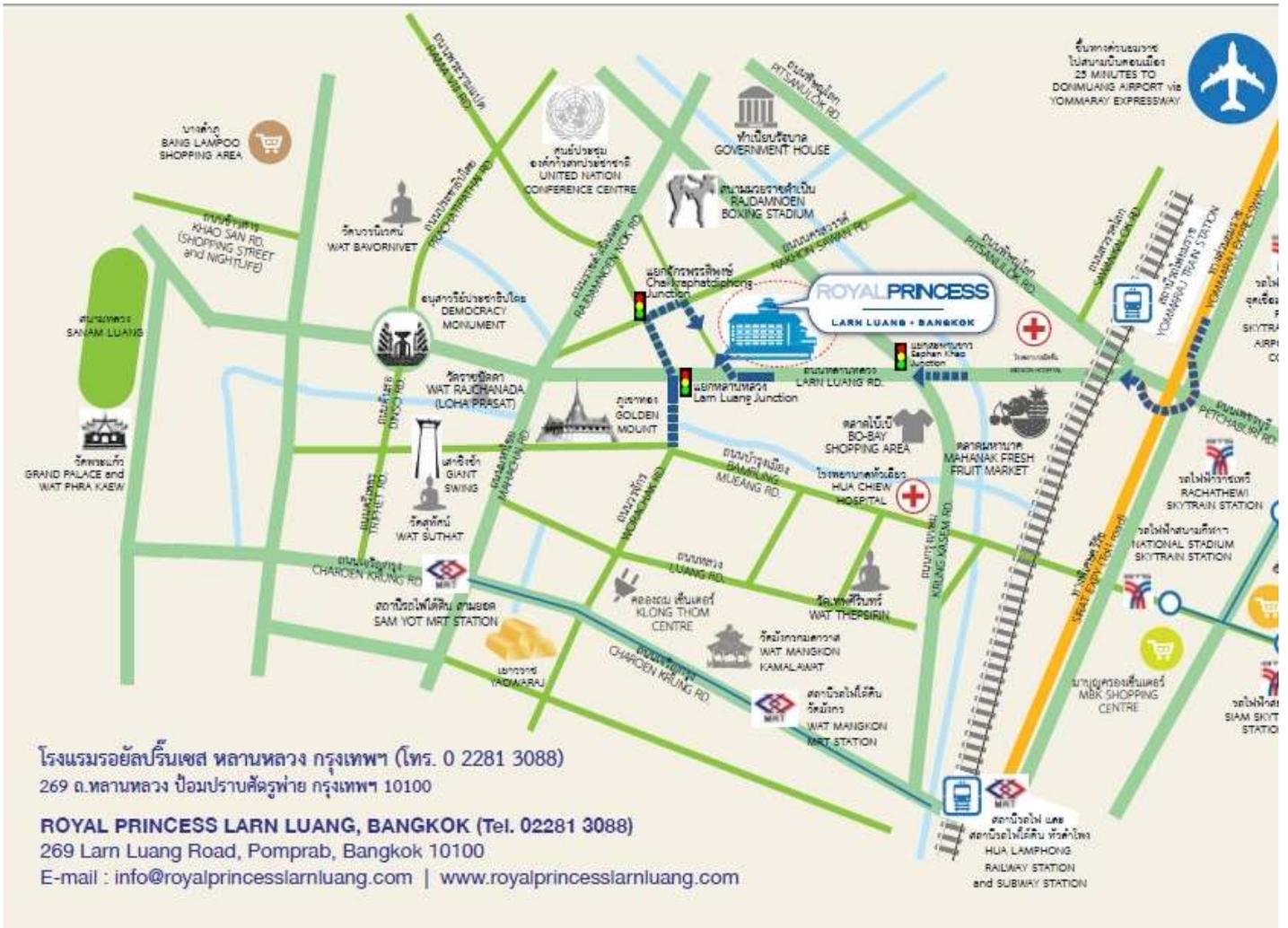
ข้อบังคับของบริษัท : การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไปทราบ การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี

7. คณะกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท : คุณสมบัติ และ การสรรหา :

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
กรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535
กรรมการอิสระ ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นบุคคลภายนอก ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท, บริษัทในเครือ, บริษัทร่วม, บริษัทที่เกี่ยวข้อง มีความเป็นอิสระ และ 2 ใน 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ซึ่งเทียบเท่ากับข้อกำหนดที่ทางก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯระบุไว้
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
 - 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ จะมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - 2.2 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ จะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เพื่อใช้เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่กรรมการคนใดมากกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้
 - 2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 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



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2568

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

6.1 นายสืบสกุล ไรจตระการ

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

6.2 นางสาวหมาย ศิริอุดมเศรษฐ์

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

6.3 หม่อมหลวงผกาแก้ว บุญเลี้ยง

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

6.4 อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

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 กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดก็ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (6)
5. ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯร่วมประชุมแทน ท่านสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามแนบ หรือในเว็บไซต์ของบริษัท

และกรุณาส่งคืนล่วงหน้าภายในวันที่ 11 เมษายน 2568 ที่ผู้ประสานงานของบริษัทฯ :

คุณนนทยา บุนนาค

อาคารสยามภรณ์ 488 ถนนนครสวรรค์

แขวงสีแยกมหาราค 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 2568

กรุณาส่งเอกสารกลับภายในวันที่ 31 มีนาคม 2568

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

อยู่บ้านเลขที่ _____

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

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง

(3) ข้าพเจ้าต้องการ ให้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ไปตามที่อยู่ข้างต้น

(4) ข้าพเจ้ามีความประสงค์เสนอคำถามล่วงหน้า ดังต่อไปนี้

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....

(.....)

วันที่.....

ผู้ประสานงาน

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