

**หนังสือเชิญประชุม
และ
เอกสารประกอบ**

การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



**นัดประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2553 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ (662) 0-2281-3088**

สารบัญ

ส่วนที่ 1 หนังสือเชิญประชุม และ เอกสารประกอบ	หน้า
หนังสือเชิญประชุม	3
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552	4
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2552	7
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552	7
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล	7
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2553	8
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	8
ประวัติบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ	9
วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2553	11
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม	12
รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน (เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ)	12
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)	14
ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ	18
แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุม	ตามแนบ

ส่วนที่ 2 ข้อมูลสรุปจากรายงานประจำปี 2552	หน้า
สารจากประธานกรรมการ	19
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	20
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป	21
ผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน	21
ปัจจัยต่อการดำเนินงานในอนาคต	22
ความเห็นของผู้สอบบัญชี	22

หนังสือเชิญประชุม

วันที่ 5 มีนาคม 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2552
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552
 3. เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 2 – 7
 4. กฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
 6. รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน
 7. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2553 เวลา 10.30 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ (662) 0-2281-3088 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

วาระที่2 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2552

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 ที่ผ่านมา

วาระที่3 พิจารณานอมนัดงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

วาระที่4 พิจารณานอมนัดการจ่ายปันผลประจำปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 5.00 บาทโดยกำหนดจ่ายใน วันที่ 4 พฤษภาคม 2553

วาระที่5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2553

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการมีมตินำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 2826 หรือ นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 3183 หรือ นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 7900 หรือ นายศักดิ์ เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 4628 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี2553 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแล้ว

วาระที่6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ 3 ท่าน ดังนี้ 1. นาย मुख โรจระการ 2. นายอำพล โทตระกิตย์ 3. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์

วาระที่7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2553

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการเพื่อเป็นการตอบแทนคณะกรรมการที่บริหารกิจการของบริษัทเป็นวงเงินงบประมาณ 2,500,000 บาท

วาระที่8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้บริษัทกำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม 2553 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผล และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 19 มีนาคม 2553 (ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียง ตามเอกสารที่แนบมาข้างท้ายนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรศรี ทิพยบุญทอง)
กรรมการบริหาร

**ข้อมูลประกอบในวาระการประชุม วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552**

**(สำเนา)
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2552
บริษัทสยามภัณท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

วัน เวลา และสถานที่ วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลลพรีนซ์เซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ
กรรมการและผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม :

1.	คุณมช	โรจระการ	ประธานคณะกรรมการ
2.	คุณอดิสร	โรจระการ	กรรมการผู้จัดการ ประธานที่ประชุม
3.	คุณเอรศรี	ทิพย์บุญทอง	กรรมการ
4.	คุณไพบุลย์	จิตติวาณิชย์	กรรมการ
5.	คุณเดชฎี	โรจระการ	กรรมการ
6.	คุณปรางศิริ	ทิพย์บุญทอง	กรรมการ
7.	คุณเอ้าพล	โหดระกิตย	กรรมการอิสระ
8.	คุณไพรินทร์	วงษ์วันทนีย	กรรมการอิสระ
9.	คุณสมิต	หรรษา	กรรมการอิสระ
10.	คุณเอกสิทธิ์	ชุตธรรมสถิตย์	ผู้สอบบัญชี

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม :

ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 45 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 27,757,801 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 80.46 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 34,500,000 หุ้น จึงถือว่าครบองค์ประชุมคือจำนวนคนมากกว่า 25 คน และถือหุ้นรวมกันมากกว่า 60% ตามข้อบังคับของบริษัท

การประชุมแต่ละวาระ เป็นดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

ประธานแถลง : จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 ที่ได้นำเสนอต่อทุกท่านไปในหนังสือเชิญประชุมหน้า 5 ถึง 12 แล้วนั้น มีท่านผู้ถือหุ้นใดขอแก้ไขประการใดหรือไม่

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่1/2551

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2551

ประธานแถลง : โดยมอบให้คุณเอรศรี ทิพย์บุญทอง กรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจง

ภก.อรรถชัชแจ้ง : ผลการดำเนินงานประจำปี 2551 ซึ่งผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2551 ที่ได้จัดส่งให้ทุกท่านล่วงหน้าแล้วนั้น สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 3 ปี (ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุนรวม	2549	2550	2551	เพิ่มขึ้น - ลดลง จากปี2550	% + เพิ่ม - ลด
รายได้จากการขาย – น้ำมัน	1,349	1,505	1,365	- 140	- 9.3
รายได้จากการขาย – จาระบี	600	605	711	+ 106	+ 17.5
รายได้จากการขาย - แบตเตอรี่	831	1,287	1,389	+ 102	+ 7.9
รายได้รวม	2,876	3,575	3,659	+ 84	+ 2.3
ต้นทุนขาย	2,258	2,761	2,786	+ 25	+ 0.9
%	79.92%	78.88%	78.17%		
กำไรขั้นต้น	566	739	778	+ 39	+ 5.3
%	20.08%	21.12%	21.83%		
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	316	354	365	+ 11	+ 3.1
%	12.07%	12.31%	9.79%		
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้น	196	324	362	+ 38	+ 11.8
%	6.85%	9.10%	9.96%		
กำไรต่อหุ้น (บาท)	5.69	9.39	10.50	+ 1.11	+ 11.8
งบดุลรวม	2549	2550	2551		
สินทรัพย์รวม	2,476	2,989	2,917	- 72	- 2.4
หนี้สินรวม	291	565	261	- 304	- 53.8
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,185	2,424	2,657	+ 233	+ 9.6
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	63.34	70.25	77.00	+ 6.75	+ 9.6

จึงใคร่ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับงวดปี 2551

ท่านผู้ถือหุ้นถาม : แนวทางการดำเนินงานในปี2552

คณะกรรมการตอบ :

1. แบตเตอรี่ : 1.1 หาดตลาดแหล่งใหม่ๆ เช่น เอเชียตอนใต้ และแอฟริกา เป็นต้น
1.2 เพิ่มชนิดสินค้ามากขึ้น เช่น แบตเตอรี่ UPS ที่ใช้ป้องกันไฟดับของบริษัท
โทรศัพท์มือถือ และในโรงพยาบาล เป็นต้น

2. น้ำมันและจาระบี : ตลาดในประเทศไตรมาสที่ 1 ยังไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ สำหรับไตรมาสต่อไป ต้องใช้นโยบายราคาขายสู้กับคู่แข่ง รวมถึงการขายตลาด และเพิ่มชนิด/เกรดของผลิตภัณฑ์
มติที่ประชุม : รับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2551

วาระที่3 พิจารณานอมนัดบังคับและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานแถลง : โดยมอบให้คุณอรรถศรี ทิพยบุญทอง กรรมการดูแลงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจง
กก.อรรถศรีชี้แจง : ในรายงานประจำปี 2551 ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ทุกท่านแล้วนั้น มีรายงานงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี 2551 แนวนอยู่ข้างท้ายซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้รับการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีโดยแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ และ คณะกรรมการตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล ณ 31 ธันวาคม 2551 และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปี 2551
มติที่ประชุม : อนุมัติงบดุล และ งบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

วาระที่4 พิจารณานอมนัดจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2551 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานแถลง : โดยมอบให้คุณอรรถศรี ทิพยบุญทอง กรรมการดูแลงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจง
กก.อรรถศรีชี้แจง : ดังนี้
 4.1 **สำรองตามกฎหมาย** ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีเกินกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จากงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2551 ปรากฏดังนี้
 1.1 ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 345,000,000 บาท
 1.2 สำรองตามกฎหมาย 34,500,000 บาท
 1.3 สำรองคิดเป็น % ของทุน เท่ากับ 10 %

ดังนั้นสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องสำรองอีก
 4.2 **เงินปันผล** บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว โดยมีประวัติผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ดังนี้

ปี	กำไรสุทธิ บาท	กำไร บาท/หุ้น	จ่ายไม่น้อยกว่า 40% บาท/หุ้น	เงินปันผลจ่าย บาท/หุ้น	คิดเป็น %
2549	196,276,733	5.69	2.28	2.50	43.94%
2550	323,854,934	9.39	3.76	3.80	40.47%
2551 ขออนุมัติ	362,208,782	10.50	4.20		

คณะกรรมการจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 4.20 บาทรวมเป็นเงิน 144.90 ล้านบาท คิดเป็น 40.00% ของกำไรต่อหุ้นตามนโยบายข้างต้น โดยกำหนดจ่ายใน วันที่ 22 พฤษภาคม 2552

มติที่ประชุม : อนุมัติไม่ต้องจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 4.20 บาท ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552

วาระที่5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2552

ประธานแถลง : โดยมอบให้คุณอรรถศรี ทิพยบุญทอง กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจง
กก.อรรถศรีชี้แจง : คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยนายสุพจน์ สิงห์เสงห์ ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 2826 หรือ นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 3183 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 4195 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป ทั้งนี้เพราะ

1. ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบพร้อมให้ข้อเสนอแนะข้อปรับปรุงต่างๆซึ่งนำมาถึงความโปร่งใสและเชื่อถือได้ แก่บริษัท และ บริษัทย่อย
2. ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
3. ผู้สอบบัญชีตรวจสอบบัญชีให้แก่กลุ่มบริษัทมาไม่เกิน 5 ปี

ส่วนค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชีของให้กรรมการอรรถศรีเป็นผู้ชี้แจง

กก.ผลก.อรรถศรีชี้แจง : โดยพิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับงบเฉพาะบริษัทจากข้อมูล 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

ปี	วงเงินที่อนุมัติ	ค่าสอบบัญชี งบเฉพาะบริษัท	ค่าบริการอื่น
2549	750,000	744,000	ไม่มี
2550	750,000	744,000	ไม่มี
2551	780,000	750,000	ไม่มี

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีสำหรับปี2552 เป็นวงเงินงบประมาณไม่เกิน 780,000 บาทเท่าที่ที่ผ่านมา
ท่านผู้ถือหุ้น : ให้คำแนะนำว่าควรให้ผู้สอบบัญชีเสนอค่าสอบบัญชีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และให้ที่ประชุมนำเสนออนุมัติจำนวนจริงของแต่ละปี

กก.ผลก.อรรถศรีชี้แจง : บริษัทจะนำไปปรับปรุงในงวดปี 2553

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และจ่ายค่าตอบแทน สำหรับปี2552 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแถลง : บริษัทได้ชี้แจงนโยบายการคัดเลือกกรรมการ และ สิทธิของผู้ลงคะแนนในการแต่งตั้งกรรมการไว้ในรายงานประจำปีและในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 15 และในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง สำหรับในปี2552 นี้ มี 3 ท่านคือ

1. นางอรรถศรี ทิพยบุญทอง
2. นางสาวปรางศิริ ทิพยบุญทอง
3. นายไพฑูริย์ จิตติวาณิชย์

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2552 เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นว่ากรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่านมีผลงานในการช่วยทบทวนความถูกต้อง โปร่งใส ของข้อมูลทางการเงิน ติดตามผลการควบคุมภายใน ให้คำปรึกษาในการบริหารความเสี่ยง รวมถึงช่วยเหลือให้บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และนำมาซึ่งผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตลอดมา ซึ่งแต่ละท่านมีประวัติและประสบการณ์การทำงาน ดังแนบไปในหนังสือเชิญประชุมล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ประชุมเลือกตั้งโดยการโหวตลงคะแนนตามลำดับ

1. นางอรรถศรี ทิพยบุญทอง

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
27,259,101	- 0 -	498,700
98.20%		1.80%

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งคุณอรรถศรี ทิพยบุญทองกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

2. นางสาวปรางศิริ ทิพยบุญทอง

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
27,412,301	- 0 -	345,500
98.76%		1.24%

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งคุณปรางศิริ ทิพยบุญทองกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

3. นายไพบุณย์ จิตติวานิชย์

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
27,757,701	- 0 -	100
99.9996%		0.0004%

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งคุณไพบุณย์ จิตติวานิชย์กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2552

ประธานแถลง : โดยมอบให้คุณอรศรี ทิพยบุญทอง กรรมการดูแลงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจง

ก.ก.อรศรีชี้แจง : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรก กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

นโยบายบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร โดยทางบริษัทจะพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารโดยรวมไม่เกิน 10% ต่อปี โดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานและเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารกับบริษัทอื่นในธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจะเป็น ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ซึ่งในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทมีประวัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ปี	วงเงินที่อนุมัติ	ค่าเบี้ยประชุม และค่าพาหนะ	ค่าตอบแทนอื่น
2549	2,000,000	1,000,000	ไม่มี
2550	2,000,000	1,496,000	ไม่มี
2551	2,500,000	1,611,000	ไม่มี

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการเพื่อเป็นการตอบแทนคณะกรรมการที่บริหารกิจการให้บริษัท โดยมี 2552 เสนอกำหนดเป็นวงเงินงบประมาณ 2,500,000 บาท ทั้งนี้เพื่อสำรองสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วย

ท่านผู้ถือหุ้น : แนะนำให้เปิดเผยเป็นจำนวนเงินที่ชัดเจนว่าค่าเบี้ยประชุมครั้งละเท่าไร

ก.ก.ผลก.อรศรีชี้แจง : ได้เปิดเผยเป็นรายบุคคลแล้วตามที่แสดงในรายงานประจำปี สำหรับรายละเอียดมากกว่าที่แสดงเห็นว่ามีบางส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยที่จะเปิดเผย

มติที่ประชุม : อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินงบประมาณ 2,500,000 บาท

วาระที่8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเรื่องการโอนหุ้น

ประธานแถลง : โดยมอบให้คุณอรศรี ทิพยบุญทอง กรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจง

ก.ก.อรศรีชี้แจง : ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 2 เรื่องการออกหุ้นและการโอนหุ้น ข้อ.6 ระบุว่า "หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49" นั้น แต่เพื่อให้การโอนหุ้นมีสภาพคล่องโดยไม่มีข้อจำกัดสำหรับผู้ถือหุ้นทั้งคนไทยและคนต่างด้าว จึงเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 6 ดังกล่าว เป็นดังนี้ " หุ้นของบริษัทสามารถโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัดทั้งผู้ถือหุ้นคนไทยและคนต่างด้าว "

ท่านผู้ถือหุ้น : แนะนำอยากให้บริษัทคงไว้ซึ่งความเป็นไทย และขอให้มีการลงคะแนนเสียง

ก.ก.ผลก.อรศรีชี้แจง : เนื่องจากกิจการของบริษัทไม่ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 จึงขอแก้ไขเพื่อความสะดวกแก่นักลงทุนต่างประเทศที่ประสงค์จะลงทุนจำนวนมากในบริษัท และขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง

ผลการลงคะแนนเสียง

เห็นด้วย (เสียง)	ไม่เห็นด้วย (เสียง)	งดออกเสียง (เสียง)
27,757,701	200	- 0 -
99.9993%	0.0007%	

มติที่ประชุม : อนุมัติให้บริษัทแก้ไขข้อบังคับได้ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานแถลง : เรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นให้คำแนะนำ หรือเสนอแนะเรื่องเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม

ท่านผู้ถือหุ้นถาม : ดังต่อไปนี้

1. กลยุทธ์ทางการตลาดในภาวะเศรษฐกิจวิกฤตทั่วโลก
2. การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตอบ :

1. กลยุทธ์ทางการตลาดในภาวะเศรษฐกิจวิกฤตทั่วโลก

- สินค้าของบริษัทต้องมีคุณภาพดี ราคาไม่แพง
- ตามที่กล่าวแล้วในวาระที่ 2

2. การบริหารความเสี่ยง

- ด้านการเงิน

1. ลูกหนี้ ระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ โดยทำเป็นระบบ ลูกค้าในประเทศ ส่วนใหญ่จะจ่ายเงินล่วงหน้า สำหรับลูกค้าต่างประเทศต้องเปิด Letter of Credit หรือโอนเงินก่อนส่งของ

2. เจ้าหนี้ สำหรับเจ้าหนี้ต่างประเทศ กลุ่มบริษัทมีเงินจากการขายต่างประเทศ และเก็บเป็นบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (FCD) เพื่อจ่ายหนี้ จึงไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยน

- ด้านผลิตภัณฑ์ ยังไม่มีสัญญาณหรือแนวโน้มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะใช้ทดแทนน้ำมันเครื่อง จาระบี และ แบตเตอรี่

ประธานแถลง : เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาแล้ว ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้วยดี จึงขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 11.45 น.

ลงชื่อนายอดิศร โรจระการ....ประธานที่ประชุม

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่1/2552 ข้างต้น

ข้อมูลประกอบในวาระการประชุม วาระที่ 2
พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2552

รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 รวมทั้งรายงานข้อมูลต่างๆของ บริษัทในรอบปี 2552 นั้นบริษัทได้จัดไว้ในรายงานประจำปี 2552 ซึ่งจะได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านมาพร้อมกับจดหมายนี้ สรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนรวม	2550	2551	2552
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์หลัก	3,500	3,564	3,066
รายได้รวม	3,575	3,619	3,108
ต้นทุนขาย	2,761	2,786	2,172
กำไรขั้นต้น	739	778	893
%	21.12%	21.82%	29.13%
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้น	324	362	424
%	9.10%	10.01%	13.66%
กำไรต่อหุ้น (บาท)	9.39	10.50	12.30

งบดุลรวม	2550	2551	2552
สินทรัพย์รวม	2,989	2,917	3,358
หนี้สินรวม	565	261	419
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,424	2,657	2,939
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	70.25	77.00	85.19

สรุปผลการดำเนินงานปี 2552 มีสาระสำคัญดังนี้

1.รายได้จากการขายลดลง 498 ล้านบาทหรือร้อยละ 13.98 เป็นเพราะรายได้จากการขายต่างประเทศของเบตเตอร์ลดลง 593 ล้านบาท หรือร้อยละ 49.82 และรายได้จากการขายจาร์บีต่างประเทศลดลง 71 ล้านบาทหรือร้อยละ 27.26 ทั้งนี้เกิดจากกำลังซื้อของประเทศคู่ค้าทั่วโลกได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ

2.กำไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท สูงขึ้น 62 ล้านบาทโดยอัตราปรับตัวสูงขึ้นจาก 10.01% เป็น 13.66% เป็นเพราะต้นทุนวัตถุดิบหลักคือ ตะกั่ว และ น้ำมันพื้นฐาน ลดลง 30 – 40%

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2552

ข้อมูลประกอบในวาระการประชุม วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

งบการเงินของบริษัทมีคุณเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปี 2552 ให้ความเห็นในรายงานแบบไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2552 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วน ตามมาตรฐานการบัญชี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามเสนอ

ข้อมูลประกอบในวาระการประชุม วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไปหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการ นำเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

1. **สำรองตามกฎหมาย** ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2552 ปรากฏดังนี้

- 1.1 ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 345,000,000 บาท
- 1.2 สำรองตามกฎหมาย 34,500,000 บาท
- 1.3 สำรองคิดเป็น % ของทุน เท่ากับ 10 %

ดังนั้นสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯครบถ้วนแล้ว จึงไม่ต้องสำรองอีก

2. เงินปันผล เสนอพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2552

โดยมีประวัติผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ดังนี้

ปี	กำไรที่เป็นของ ผู้ถือหุ้นของ บริษัท(บาท)	กำไร บาท/หุ้น	จ่ายไม่น้อย กว่า 40% บาท/หุ้น	เงินปันผล จ่าย บาท/หุ้น	คิดเป็น %
2550	323,854,934	9.39	3.76	3.80	40.47%
2551	362,208,782	10.50	4.20	4.20	40.00%
2552 ขออนุมัติ	424,426,737	12.30	4.92	5.00	40.65%

คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 5.00 บาทรวมเป็นเงิน 172.50 ล้านบาท คิดเป็น 40.65% ของกำไรต่อหุ้น ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดจ่ายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553

ข้อมูลประกอบในวาระการประชุม วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2553

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทยสอบบัญชี จำกัด โดยนายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 2826 หรือ นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 3183 หรือ นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 7900 หรือ นายศักดิ์ดา เกาทัณฑ์ทอง ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 4628 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553

ทั้งนี้เป็นไปตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบแล้วเพราะผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบพร้อมให้ข้อเสนอแนะข้อปรับปรุงต่างๆซึ่งนำมาถึงความโปร่งใสและเชื่อถือได้ แก่บริษัท และ บริษัทย่อย

ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด อีกทั้งได้สอบบัญชีให้แก่กลุ่มบริษัทมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี

ส่วนค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี พิจารณาจากข้อมูล 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

ปี	วงเงินที่อนุมัติ	ค่าสอบบัญชี งบเฉพาะบริษัท	ค่าบริการอื่น
2550	750,000	744,000	ไม่มี
2551	780,000	750,000	ไม่มี
2552	780,000	750,000	ไม่มี

คณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ตามที่เสนอข้างต้น และกำหนดวงเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชี

ข้อมูลประกอบในวาระการประชุม วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นโยบายการคัดเลือกกรรมการและสิทธิของผู้ลงทูลรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ จะมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.2 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งๆ จะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เพื่อใช้เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่กรรมการคนใดมากกว่ากรรมการคนอื่นฯ ไม่ได้

2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด


3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง และถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมการในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่งโดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2553 กรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทรวม 3 คน คือ


1. นาย मुख โรจระการ
2. นายอำพล โหตระกิตย์
3. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี

โดยมีรายละเอียดประวัติการศึกษา การฝึกอบรม ประสบการณ์ การถือหุ้น ผลงาน และการเข้าร่วมประชุม ของทั้ง 3 คน ดังนี้

1. นาย मुख โรจระการ

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ	
ชื่อ-ชื่อสกุล	นาย मुख โรจระการ
ประเภทกรรมการ	ประธานกรรมการ
อายุ	90 ปี
สัญชาติ	ไทย
	
วุฒิการศึกษา	ประกาศนียบัตรทางการค้าและบัญชี
การฝึกอบรม	-
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการ
ประสบการณ์	2539-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท สยามแบดเจอร์อินดัสทรี จำกัด 2513-2526 กรรมการ บริษัท สยามเบตเตอร์อินดัสทรี จำกัด 2513.2523 กรรมการ บริษัท สยามลูบริแค้นท์อินดัสทรี จำกัด 2502-2525 กรรมการ บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งบริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	50 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	32.81%
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือกิจการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	-ไม่มี-
ผลงานในปี2552	<ol style="list-style-type: none"> 1. ที่ปรึกษาคณะกรรมการในการกำหนดนโยบายสำคัญ 2. ดูแลให้มั่นนโยบายการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 3. ที่ปรึกษาด้านการตลาดทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ 4. ที่ปรึกษาด้านการจัดซื้อ วัตถุดิบสำคัญ เครื่องจักร และ เครื่องมือ
การเข้าร่วมประชุม	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง 2. ประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง

2. นายอำพล โทตระกิตย์

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ(กรรมการอิสระ)	
ชื่อ-ชื่อสกุล ประเภทกรรมการ อายุ สัญชาติ	นายอำพล โทตระกิตย์ กรรมการอิสระ 80 ปี ไทย
	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาโท บริหาร The Ohio State University , USA
การฝึกอบรม	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย.
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประสบการณ์	2542-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามภัณฑกรู๊ป 2535-2540 : ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหาร บจก. พี คิว เคมีคอล ประเทศไทย
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ การถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือกิจการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ผลงานในปี 2552	10 ปี -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 1. พิจารณาสอบทานงบการเงินประจำปีและรายไตรมาส 2. พิจารณาผลการตรวจสอบภายในทุกงวดไตรมาสอย่างต่อเนื่องช่วย สนับสนุนระบบควบคุมภายในให้เหมาะสมและดียิ่งขึ้น 3. ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ 4. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ และรายการอื่น ๆ ที่มีสาระสำคัญ 5. เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 6. ดูแลให้เกิดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งช่วยอธิบายหรือชี้แจงงานตามภารกิจที่รับผิดชอบถ้ามีข้อซักถาม 7. ให้คำปรึกษาแนะนำในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ ของบริษัทฯ
การเข้าร่วมประชุม	1. ประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง 2. ประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง 3. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

3. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนิย์

บุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ(กรรมการอิสระ)	
ชื่อ-ชื่อสกุล	นายไพรินทร์ วงษ์วันทนิย์
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ
อายุ	72 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรีพณ.บ./น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การฝึกอบรม	ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
ตำแหน่งปัจจุบัน	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย. กรรมการอิสระ
ประสบการณ์	กรรมการตรวจสอบ
	2542-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามภัณฑกรู๊ป
	2549-ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ลีดิกร (ธุรกิจเช่าซื้อ)
	2539-2541 : สรรพากรภาค 4 กรมสรรพากร
	2538-2539 : สรรพากรเขต 1 กรมสรรพากร
	2537-2538 : สรรพากรพื้นที่ 1 กรมสรรพากร
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	10 ปี
การถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	- มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือกิจการเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ	-ไม่มี -
ผลงานในปี 2552	<ol style="list-style-type: none"> 1. พิจารณาสอบทานงบการเงินประจำปีและรายไตรมาส 2. พิจารณาผลการตรวจสอบภายในทุกงวดไตรมาสอย่างต่อเนื่องช่วยสนับสนุนระบบควบคุมภายในให้เหมาะสมและดียิ่งขึ้น 3. ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ 4. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการอื่นๆที่มีสาระสำคัญ 5. เสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 6. ดูแลให้เกิดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งช่วยอธิบายหรือชี้แจงงานตามภารกิจที่รับผิดชอบถ้ามีข้อซักถาม 7. ให้คำปรึกษาแนะนำในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
การเข้าร่วมประชุม	<ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทที่มีประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าร่วม 1 ครั้ง 2. บริษัทที่มีประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง เข้าร่วม 5 ครั้ง 3. บริษัทที่มีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าร่วม 4 ครั้ง



คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านมีผลงานที่ดีในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลประกอบในวาระการประชุม วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2553

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 วรรคแรก กำหนดว่า ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท

นโยบายบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร โดยทางบริษัทจะพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารโดยรวมไม่เกิน 10% ต่อปี โดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานและเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารกับบริษัทอื่นในธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจะเป็น ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ซึ่งในรอบ 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทมีประวัติการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ดังนี้

ปี	วงเงินที่อนุมัติ	ค่าเบี้ยประชุมและค่าพาหนะ	ค่าตอบแทนอื่น
2550	2,000,000	1,496,000	ไม่มี
2551	2,500,000	1,611,000	ไม่มี
2552	2,500,000	1,611,000	ไม่มี

คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการเพื่อเป็นการตอบแทนคณะกรรมการที่บริหารกิจการให้บริษัท สำหรับปี 2553 จึงเสนอกำหนดเป็นวงเงินงบประมาณ 2,500,000 บาท ทั้งนี้เพื่อสำรองสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

1. การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดกรอกข้อความให้ถูกต้องสมบูรณ์ในหนังสือมอบฉันทะตามแนบมาข้างท้าย และนำส่งต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนของบริษัทก่อนเข้าร่วมการประชุม หรือ ส่งเอกสารโดยตรงที่สำนักเลขานุการบริษัท หรือ ทางไปรษณีย์ที่ อาคารสยามกัณฑ์ 488 ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม ทั้งนี้ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งได้ ดังรายนามต่อไปนี้

(1) รายชื่อ	(2) ตำแหน่ง	(3) อายุปี	(4) คุณวุฒิทางการศึกษา	(5) สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	(6) ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/ธุรกิจ
1. นายอำพล โทตระกิตย์	<input type="checkbox"/> กรรมการอิสระ <input type="checkbox"/> ประธานกรรมการตรวจสอบ	80	ปริญญาโทบริหาร The Ohio State University USA.	-	2542 - ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยามกัณฑ์ กรุ๊ป
2. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์	<input type="checkbox"/> กรรมการอิสระ <input type="checkbox"/> กรรมการตรวจสอบ	72	ปริญญาตรี พณ.บ./น.บ. มธรรมศาสตร์	-	2542 - ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยามกัณฑ์ กรุ๊ป บมจ.ลิตกร (ธุรกิจเข้าซื้อ)
					2549 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
3. นายสมิต ทรธรา	<input type="checkbox"/> กรรมการอิสระ <input type="checkbox"/> กรรมการตรวจสอบ	69	ปริญญาโท ฟิสิกส์ Ball State University USA.	-	2542 - ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยามกัณฑ์ กรุ๊ป

2. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

2.1 เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาแสดงเอกสารต่อเจ้าหน้าที่บริษัท ณ จุดลงทะเบียน ดังนี้

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

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย	นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
1. หนังสือรับรอง ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจ การค้ากระทรวงพาณิชย์ และ 2. บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่าง ประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่เข้าประชุมด้วยตนเอง	1. หนังสือรับรองนิติบุคคล และ 2. บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาว ต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่เข้าประชุม ด้วยตนเอง

2.2 กรณีแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ ท่านผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม กรุณานำเอกสารมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่บริษัท ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- หนังสือมอบฉันทะจากท่านผู้ถือหุ้น และ
- เอกสารแสดงตัวดังนี้

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

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย	นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
<ol style="list-style-type: none"> หนังสือรับรอง ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ และ บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)ของผู้รับมอบฉันทะ 	<ol style="list-style-type: none"> หนังสือรับรองนิติบุคคล และ บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เจ้าหน้าที่บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2553 เป็นต้นไป

4. องค์กรประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรืออย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า โดยต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของจำนวนหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

5. การออกเสียงลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- ในกรณีมอบฉันทะผู้รับมอบต้องออกเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
- มติของที่ประชุม ให้ถือตามคะแนนเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
- ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงให้เรื่องนั้น
- การลงคะแนนลับ อาจทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้กำหนดวิธีการและแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนออกเสียงลงคะแนนลับ

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____ เขียนที่ _____
Shareholders register no. Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
being a shareholder of Siam Pan Group Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
Holding the ordinary share total amount of shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Hereby appoint age years , residing at
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Province Postal Code or

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ชื่อ _____
Appoint independent director name

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ในวันที่ 8 เมษายน 2553 เวลา 10.30 น. ณ ห้องราชดำเนิน
โรงแรมรอยัลปรีนซ์เซส เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ
as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the Annual General Meeting of shareholders for the year 2010 on 8 April 2010 at 10.30 o'clock at the Rachadramnern room, Royal Princess Hotel , No. 269 Lamluang Road, Pomprab Bangkok.

(4) จำนวนคะแนนเสียงที่ข้าพเจ้าได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
The number of votes which I/we have granted to my/our proxy to attend this Meeting and vote therein will be as follows:

เท่ากับจำนวนหุ้นทั้งสิ้นที่ข้าพเจ้าถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามข้อ (2)
equal to all of the number of shares held by me/us and have the right to vote in accordance with Clause (2)

บางส่วน คือ หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
Partial ordinary share shares and have the right to vote votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____ เสียง
Totaling votes

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552**
Agenda Item 1 To consider and approve the Minutes of the Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders for the year 2009.

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

วาระที่ 2 **พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2552**
Agenda Item 2 To consider and approve the report on the Company's operating results for the fiscal year 2009 prepared by the Board of Directors.

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

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบดุล และ งบกำไรขาดทุน ประจำปี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552**
Agenda Item 3 To consider and approve the Company's balance sheets and profit and loss statement for the fiscal year 2009 ending December 31, 2009.

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

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552**
Agenda Item 4 To consider and approve the payment of dividend for the fiscal year 2009.

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

วาระที่ 5 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2553**
Agenda Item 5 To consider and approve the appointment of the Company's auditors and fixing the auditor's remuneration for the fiscal year 2010.

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

วาระที่ 6 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**
Agenda Item 6 To consider the election of directors in place of those vacating the office by rotation.

6.1 นายमुख ใจตระการ

Mr.Muk Rotrakam

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

6.2 นายอำพล โหตระกิตย์

Mr.Ampol Hotrakitya

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

6.3 นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี

Mr.Pairin Wongwantanee

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

วาระที่ 7 **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553**
Agenda Item 7 To consider and approve the directors' remuneration for the fiscal year 2010

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

(6) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ _____
Other statements or evidences (if any) of the proxy

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ (2) หรือจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) ก็ได้
The shareholder may grant the power to the proxy for all of the shares specified in Clause (2) or grant only a portion of the shares less than those specified in Clause (2) to the proxy.
3. ผู้รับมอบฉันทะสามารถแยกลงคะแนนเสียงได้ ทั้งนี้หากข้อความที่ระบุมีจำนวนเกินกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นก็สามารถระบุเพิ่มเติมได้ใน ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached allonge of the proxy form.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการบางราย ทั้งนี้ ข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้ว่าในการเลือกตั้งกรรมการบางรายตามวาระที่ 6 ข้างต้น ผู้ถือหุ้นจะแบ่งคะแนนเสียงแก่ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นต้องแบ่งคะแนนเสียงที่มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละรายในจำนวนที่เท่าๆกัน
For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected. While the Company's Articles of Association specify that the shareholder may not allot his/her votes to elect any directors under Agenda 6 above unequally. In other words, the shareholder must divide the votes equally to each director he/she wishes to vote for.
5. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใด เช่น กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ
If there is any rule or regulation requiring the proxy to make any statement or provide any evidence, such as the case that the proxy has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting, he/she may mark the statement or provide evidence by specifying in clause (6).

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder
Entitled to Attend the Meeting

1. **บุคคลธรรมดา/ Natural person**
 - 1.1 **ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย/ Thai nationality**
 - (1) บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ) identification card of the shareholder (personal I.D. or identification card of government officer or identification card of state enterprise officer); or
 - (2) ในกรณีมอบฉันทะ บัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ in case of proxy, identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.
 - 1.2 **ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ/ Non-Thai nationality**
 - (ก) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น passport of the shareholder; or
 - (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ in case of proxy, passport of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.
2. **นิติบุคคล/ Juristic person**
 - 2.1 **นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย/ Juristic person registered in Thailand**
 - (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ corporate affidavit, issued within 30 days by Commercial Registration Department, Ministry of Commerce; and
 - (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorised director(s) who sign(s) the proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.
 - 2.2 **นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ/ Juristic person registered outside of Thailand**
 - (ก) หนังสือรับรองนิติบุคคล corporate affidavit; and
 - (ข) บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ identification card or passport (in case of a foreigner) of the authorized director(s) who sign(s) the proxy form including identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยในตาริพับบลิค
A copy of the documents must be certified true copy. In case of any documents or evidence produced or executed outside of Thailand, such documents or evidence should be notarized by a notary public.

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน และยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. ของวันที่ 8 เมษายน 2553 เป็นต้นไป

A shareholder or a proxy may register and submit the required documents or evidence for inspection at the meeting from 09.00 o'clock on 8 April 2010.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
Supplemental Proxy Form

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ในวันที่ 8 เมษายน 2553 เวลา 10.30 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปรินซ์เซสเลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร
For the Annual General Meeting of shareholders for the year 2010 on 8 April 2010 at 10.30 o'clock at the Rachadramnern room, Royal Princess Hotel, No. 269 Lamluang Road, Pomprab Bangkok .

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda _____ Re: _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda _____ Re: _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda _____ Re: _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda _____ Re: _____

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

วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda _____ Re: _____

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายละเอียดในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงนาม/ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/ Grantor
(_____)
วันที่/ Date _____

ลงนาม/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(_____)
วันที่/ Date _____

สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2552 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการขาย 3,066 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2551 ที่ 3,564 ล้านบาท ลดลง 498 ล้านบาท ทั้งนี้เป็นเพราะลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศมีกำลังซื้อลดลงตามภาวะเศรษฐกิจที่วิกฤตไปทั่วโลก รวมถึงผลจากความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศตลอดปีที่ผ่านมา แต่จากความมุ่งมั่นในการทำงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งได้ทำงานอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกัน ยึดมั่นในการรักษาคุณภาพของสินค้าเพื่อการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว รวมถึงให้ความสำคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเป้าหมายที่สำคัญด้วย ทำให้กลุ่มบริษัทมีส่วนกำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทเท่ากับ 424 ล้านบาทเทียบกับปี 2551 ที่ 362 ล้านบาทแล้ว เพิ่มขึ้น 62 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้นเพิ่มจาก 10.50 บาทต่อหุ้นเป็น 12.30 บาทต่อหุ้น

แนวโน้มสถานการณ์ของปี 2553 ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกจะปรับตัวดีขึ้น แต่การแข่งขันในทางการค้าก็สูงขึ้นด้วยเช่นกัน กลุ่มของบริษัทมีเป้าหมายที่มุ่งมั่นในการเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์ทั้งแบบเดอรี น้ำมัน และจาระบี ในตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจะได้นำมาซึ่งผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับอย่างต่อเนื่องเหมือนเช่นเคย

ข้าพเจ้าในฐานะประธานกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่ากลุ่มบริษัทจะยังคงยึดเป้าหมายหลักที่ว่า

"ผลิตภัณฑ์ของบริษัทต้องเป็นที่พึงใจและยอมรับของลูกค้าในด้านคุณภาพดี มีมาตรฐาน มีความหลากหลายตามความต้องการ ใช้งานสะดวกปลอดภัย พร้อมการบริการที่อบอุ่นและรวดเร็ว นำมาซึ่งผลตอบแทนสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม " โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทมีความพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานให้ได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้นเต็มกำลังความสามารถ

ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณต่อท่านลูกค้า ท่านประชาชนผู้ใช้สินค้า ท่านผู้ถือหุ้น ท่านผู้ตรวจสอบบัญชี ท่านกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย

(นาย मुख โรจตระการ)
ประธานกรรมการ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ภารกิจที่สำคัญได้แก่ การสอบทานงบการเงิน การกำกับดูแลให้มีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การดูแลให้มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ รวมถึงเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

ในรอบปี 2552 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานโดยสรุปดังนี้ :-

1. พิจารณาสอบทานงบการเงินประจำปี 2551 และงบการเงินรายไตรมาสสำหรับปี 2552 ที่ผ่านการตรวจสอบและสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่าเป็นงบการเงินที่จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างครบถ้วนเพียงพอและทันเวลา
2. พิจารณาผลการตรวจสอบภายในทุกงวดไตรมาสของปี 2552 และติดตามประเด็นที่เป็นสาระสำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มีวาระติดตามงานที่ยังไม่เรียบร้อยในการประชุมทุกครั้ง เพื่อช่วยสนับสนุนระบบควบคุมภายในให้เหมาะสมและดียิ่งขึ้น
3. พิจารณาทบทวนแผนการตรวจสอบภายในปี 2552 ให้สอดคล้องกับนโยบายแผนงานของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
4. สอบทานการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการอื่น ๆ ที่มีสาระสำคัญ โดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งให้นายสพจน์ สิงห์เสนห์ ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 2826 หรือ นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 3183 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชุธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 4195 แห่งบริษัท เคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2552 เนื่องจากผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ตรวจบัญชีในกลุ่มของบริษัท โดยเน้นหลักถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีพร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่บริษัทอย่างสม่ำเสมอ
6. ปี 2552 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส 4 ครั้ง และเข้าร่วมประชุมในการประชุมของคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง รวมเป็น 9 ครั้ง
7. เข้าร่วมในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 โดยดูแลให้เกิดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันพร้อมทั้งช่วยอธิบายหรือชี้แจงงานตามภารกิจที่รับผิดชอบถ้ามีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น
8. ให้คำปรึกษาแนะนำในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการบริหารงาน ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างน่าพอใจ รวมทั้งยึดในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และไม่ปรากฏข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญแต่อย่างใด

(นายอำพล โหตระกิตย์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

(หน่วย : พันบาท)

งบดุล	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	2550	2551	2552	2550	2551	2552
สินทรัพย์หมุนเวียน :						
เงินสด/รายการเทียบเท่าเงินสด	558,855	1,018,970	1,595,883	239,387	500,156	1,011,561
เงินลงทุนชั่วคราว	297,608	-	-	198,935	-	-
ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ	299,526	110,889	127,041	51,203	24,576	32,104
สินค้าคงเหลือ	1,131,598	1,051,035	962,489	101,092	157,264	115,274
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	2,366,410	2,252,454	2,750,466	878,083	889,164	1,184,403
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน :						
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ	601,577	642,712	577,691	250,265	234,578	237,212
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	622,492	664,756	607,822	439,541	424,335	425,501
รวมสินทรัพย์	2,988,902	2,917,210	3,358,288	1,317,625	1,313,499	1,609,904
หนี้สินหมุนเวียน :						
เงินเบิกเกินบัญชี/เงินกู้ยืมระยะสั้น	214,847	22,465	77,835	300	-	-
เจ้าหนี้การค้า	167,276	95,689	138,044	123,158	86,926	131,775
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	87,121	66,781	115,950	45,042	22,934	81,775
รวมหนี้สินหมุนเวียน	553,140	247,494	410,764	207,309	149,516	249,622
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	12,185	13,056	8,625	432	37	-
รวมหนี้สิน	565,325	260,550	419,389	207,741	149,553	249,622
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	1,733,581	1,964,690	2,244,217	433,433	487,778	683,493
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,423,578	2,656,661	2,938,899	1,109,884	1,163,946	1,360,283

งบกำไรขาดทุน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	2550	2551	2552	2550	2551	2552
รายได้ :						
รายได้จากการขาย/ให้บริการ	3,500,162	3,564,044	3,065,698	1,965,573	1,845,519	2,242,171
รวมรายได้	3,574,685	3,619,058	3,107,890	2,007,327	1,881,637	2,322,940
ค่าใช้จ่าย :						
ต้นทุนขาย/ให้บริการ	2,760,889	2,786,229	2,172,559	1,521,026	1,386,105	1,626,702
รวมค่าใช้จ่าย	3,115,914	3,112,291	2,515,221	1,762,540	1,632,843	1,877,400
กำไรก่อนภาษี	458,772	502,917	591,553	244,787	248,794	445,540
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้น	323,855	362,209	424,427	172,053	185,445	340,615
กำไรต่อหุ้น (บาท)	9.39	10.50	12.30	4.99	5.38	9.87

ภาพรวมของการดำเนินงานปี 2552

1. รายได้ งบเฉพาะบริษัทมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 397 ล้านบาทหรือร้อยละ 21.49 เป็นเพราะปรับกลยุทธ์การขายสำหรับตลาดภายในประเทศและประเทศในแถบชายแดนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ส่วนงบการเงินรวมมีรายได้จากการขายลดลง 498 ล้านบาทหรือร้อยละ 13.98 เป็นเพราะบริษัทมีรายได้จากการขายต่างประเทศของแบตเตอรี่และจาระบีเป็นหลักซึ่งยอดขายลดลง 593 ล้านบาท หรือร้อยละ 49.82 สำหรับแบตเตอรี่ต่างประเทศ และลดลง 71 ล้านบาทหรือร้อยละ 27.26 ของผลิตภัณฑ์จาระบีต่างประเทศ ทั้งนี้เกิดจากกำลังซื้อของประเทศคู่ค้าทั่วโลกได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ

2. กำไรขั้นต้น งบเฉพาะบริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น 27.45% เทียบกับ 24.89% ของปีก่อน และงบการเงินรวมมีอัตรากำไรขั้นต้น 29.13% เทียบกับปีก่อนที่ 21.82% อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็นเพราะราคาวัตถุดิบหลักทั้งน้ำมันพื้นฐานและตะกั่วลดลง

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในงบเฉพาะบริษัทเท่ากับ 251 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.95 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2551 ตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น ส่วนในงบการเงินรวมเท่ากับ 318 ล้านบาทเทียบกับปี 2551 แล้วลดลง 7.94 ล้านบาท เป็นเพราะค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งออกลดลงตามรายได้จากการขายต่างประเทศที่ลดลง

4. กำไรสุทธิ กำไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะบริษัทสูงขึ้น 155.17 ล้านบาทจากอัตรากำไรของปี 2551 ที่ 9.79% เป็น 14.66% ในปีนี้ เป็นเพราะต้นทุนลดลงจากราคาวัตถุดิบหลักลดลง อีกส่วนหนึ่งเกิดจากได้รับเงินปันผลจากบริษัทในเครือ 48.74 ล้านบาท ส่วนใน

งบการเงินรวมกำไรสุทธิสูงขึ้น 62.31 ล้านบาทโดยอัตราปรับตัวสูงขึ้นจากร้อยละ 9.96 ของปี2551 เป็น 13.73 ในปีนี้ แต่อัตราการเติบโตจะน้อยกว่าอัตรากำไรขั้นต้นเป็นเพราะบริษัททยอยมีขาดทุนจากการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ 24.54 ล้านบาทเพราะระงับโครงการก่อสร้างโรงงานใหม่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวย

5. อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2552 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 5.00 บาทต่อหุ้นหรือ 40.65% ของกำไรต่อหุ้น โดยเป็นไปตามเงื่อนไข ในการจ่ายเงินปันผลตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนคือต้องจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 40% และ จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในวันที่ 8 เมษายน 2553 นี้

ฐานะการเงิน

1. สินทรัพย์

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ที่สำคัญ ณ สิ้นปี 2552 งบการเงินรวมมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 2,252 ล้านบาทเป็น 2,750 ล้านบาทเป็นเพราะมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นมากจากผลการดำเนินงานที่ดี

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ งบการเงินเฉพาะบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 14.09% ของปี2551 เป็น 23.30% ในปีนี้และงบการเงินรวมจาก 12.34% ของปี2551 เป็น 13.60% ในปี2552

ลูกหนี้ จากงบการเงินรวมระยะเวลาการเก็บหนี้ของกลุ่มบริษัทลดลงจาก 20.73 วันเป็น 13.97 วัน เพราะบริษัทเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตจากลูกค้า

สินค้าคงเหลือ งบการเงินเฉพาะบริษัทจะเก็บสินค้าสำเร็จรูปที่มีเพื่อขายไว้ประมาณ 30 วันส่วนงบการเงินรวมจะเห็นภาพการเก็บวัตถุดิบและสินค้าระหว่างผลิตไว้นานขึ้นจาก 141 วัน เป็น 167 วันเป็นเพราะราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มจะสูงขึ้นในช่วงปลายปีจึงเก็บสต็อกไว้นานขึ้น

การด้อยค่า กลุ่มบริษัทบันทึกค่าเพื่อการลดราคา การล่าสมัย และการเสื่อมสภาพ โดยประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากสภาพของสินทรัพย์แต่ละรายการ ณ วันสิ้นปี 2552 มียอดรวม 31.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 30.19 ล้านบาทเป็นเพราะกลุ่มบริษัทระงับโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตใหม่จากภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวย (รายการที่เกิดขึ้นเป็นมูลค่าสะสม 24.54 ล้านบาทที่บริษัทลงทุนเบื้องต้นไปแล้ว)

2. หนี้สินและแหล่งที่มาของเงินทุน

โครงสร้างเงินทุน และ ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

ส่วนของผู้ถือหุ้น ในงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2552 เท่ากับ 2,939 ล้านบาท แต่มีหนี้สินรวม 419 ล้านบาท แสดงถึงกลุ่มบริษัทมีเงินทุนเพียงพอโดยไม่มีความต้องการกู้ยืมจากภายนอก

3. สภาพคล่อง

กระแสเงินสดจากกิจกรรมต่างๆ

ในปี2552 งบการเงินรวมมีเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงานเท่ากับ 697 ล้านบาท และมีการใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 91 ล้านบาทเพราะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น 144.9 ล้านบาทเป็นหลัก

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ณ 31 ธันวาคม 2552 Current Ratio เท่ากับ 4.74 เท่า , 6.70 เท่า และ Quick Ratio เท่ากับ 4.18 เท่า, 4.19 เท่าในงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมตามลำดับ จึงถือได้ว่ามีสภาพคล่องสูงและมีเงินทุนอย่างเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ

ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

1. ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีภาวะผูกพันที่เป็นสาระสำคัญต่อการดำเนินงานแต่อย่างใด

2. แนวทางการดำเนินงานในอนาคต

สถานการณ์ของปี 2553 ภาวะเศรษฐกิจโลก และ เศรษฐกิจภายในประเทศไทยจะมีแนวโน้มดีขึ้น ตลาดในประเทศและประเทศในแถบชายแดนของผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและจาระบีสำหรับปี 2553 จึงยังมีโอกาสขยายตัวได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งในปีนี้นักลงทุนได้ปรับปรุงเรื่องการพัฒนาแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเพื่อช่วยดึงดูดใจผู้บริโภคด้วย สำหรับตลาดต่างประเทศของผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่และจาระบีในปี 2553 ก็คาดว่าจะดีขึ้นกว่าปี 2552 มาก ซึ่งบริษัทจะเน้นเรื่องการรักษาคุณภาพที่ได้อย่างต่อเนื่องเป็นหลัก

งบการเงิน ความเห็นผู้สอบบัญชี

ปี	ผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	บริษัท	ความเห็น ในรายงาน
2552	นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์	4195	บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี	ไม่มีเงื่อนไข
2551	นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์	4195	บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี	ไม่มีเงื่อนไข
2550	นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์	4195	บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี	ไม่มีเงื่อนไข