

**รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2563
บริษัทสยามภัณฑกรู๊ป จำกัด (มหาชน)**

วัน เวลา และสถานที่ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:30 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปรีซ์เซส 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์ฯ ที่เข้าร่วมประชุม :

1	คุณอดิศร	โรจตระกูล	กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
2	คุณอรศรี	ทิพยบุญทอง	กรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
3	คุณไพบุลย์	จิตติวณิชย์	กรรมการบริหาร
4	คุณเดชฎี	โรจตระกูล	กรรมการบริหาร
5	คุณปรางศิริ	ทิพยบุญทอง	กรรมการบริหาร
6	คุณอำพล	โหดระกิตย์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7	คุณไพรินทร์	วงษ์วันทนีย์	กรรมการอิสระ
8	คุณสมิต	หรรษา	กรรมการอิสระ
9	คุณชัยวัฒน์	ดำรงคัมภคกุล	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
10	คุณลลิตีมา	พงศ์ไชยยง	ผู้สอบบัญชี
11	คุณบำรุง	ช่วยพจน์	ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

กรรมการเข้าร่วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 90 ของคณะกรรมการรวม 10 ท่าน

ประธานฯ แลงจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม :

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 20 ราย จำนวนหุ้น 25,012,160 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะ 18 ราย จำนวนหุ้น 315,398,890 หุ้น รวมทั้งสิ้น 38 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 340,411,050 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 98.67 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 345,000,000 หุ้น

จึงถือว่าครบองค์ประชุม คือ จำนวนคนมากกว่า 25 คนและถือหุ้นรวมกันมากกว่า 60% ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ แนะนำการใช้บัตรลงคะแนนเสียง :

ท่านผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง หรือท่านผู้รับมอบฉันทะมาแทนผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะปฏิบัติเหมือนกัน คือ

- หุ้นหนึ่งหุ้น มีเสียง หนึ่งคะแนนเสียง
- เมื่อสิ้นสุดวาระที่เสนอพิจารณา จะขอเรียกเก็บบัตรออกเสียงเฉพาะที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” สำหรับบัตรที่ออกเสียง “เห็นด้วย” จะไม่เรียกเก็บ โดยให้ถือว่า คะแนนเสียงที่เหลือตามจำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งหมด หักด้วย คะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย” สุทธิเป็นการออกเสียง “เห็นด้วย” ดังนั้นหากท่านผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรออกเสียงให้เจ้าหน้าที่ที่เก็บบัตรในแต่ละวาระจะถือว่าการออกเสียง “เห็นด้วย”

- การอนุมัติแต่ละวาระ จะถือตามเสียงข้างมาก คือ มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานฯ ดำเนินการประชุมแต่ละวาระ เป็นดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

ประธานฯ แลง : จากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ตามที่ได้แนบไปในหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น มีท่านผู้ใดมีข้อสงสัยหรือต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่ และขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองโดยการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	คะแนนบัตรเสีย	รวมคะแนน
340,411,050	0	0	0	340,411,050
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

เลขานุการบริษัทแถลง : ผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ได้ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2562 และในหนังสือเชิญประชุม ที่ได้จัดส่งให้ทุกท่านล่วงหน้าแล้วนั้น ได้แสดงคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการจากตัวเลขในงบการเงินเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา รวมถึงการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตไว้ด้วย สรุปเป็นดังนี้

2.1 กำไรจากการดำเนินงานในปี 2562 ที่ผ่านมา หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม	2562	2561	+เพิ่ม -ลด	%
รวมรายได้จากการขายก่อนหักรายได้รอรับรู้	3,011.35	3,256.18	-244.83	-7.52%
หัก ต้นทุนขาย	-2,150.91	-2,346.39	195.47	-8.33%
กำไรขั้นต้น	860.44	909.79	-49.36	-5.43%
อัตรากำไรขั้นต้น	28.57%	27.94%	0.63%	
บวก รายได้จากการลงทุน	33.22	21.84	11.38	52.11%
กำไรจากการขายทรัพย์สิน ค่าเช่า อื่นๆ	7.09	9.67	-2.58	
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา	9.33	1.40	7.93	
หัก ค่าใช้จ่ายขายบริหาร	-461.62	-467.44	5.82	-1.25%
หัก สรรองสินค้าด้วยค่า และอื่นๆ	-2.57	-1.18	-1.39	
กำไรก่อนรายการพิเศษ	445.88	474.08	-28.19	-5.95%
อัตรากำไรก่อนรายการพิเศษ	14.81%	14.56%	0.25%	
หัก รายการพิเศษที่เริ่มเกิดในปี 2562				
รายได้รอรับรู้ตามมาตรฐาน TFRS15	-32.80	0.00	-32.80	
ปรับเพิ่มสำรองผลประโยชน์พนักงาน	-19.16	0.00	-19.16	
บันทึกสินทรัพย์ถาวรด้วยค่า	-8.45	0.00	-8.45	
รวมรายการพิเศษปี 2562	-60.41	0.00	-60.41	
กำไรก่อนภาษีไม่รวมกำไรเบ็ดเสร็จอื่น	385.47	474.08	-88.60	-18.69%
หัก ภาษีเงินได้	-78.78	-94.72	15.94	-16.83%
หัก กำไรส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-0.17	-0.22	0.05	
กำไรของผู้ถือหุ้นของบริษัท	306.52	379.14	-72.62	-19.15%
กำไร บาทต่อหุ้น	0.89	1.10	-0.21	-19.15%

งบการเงินรวม	2562	2561	+เพิ่ม -ลด	%
สินทรัพย์รวม	5,502.25	5,444.69	57.56	1.06%
หนี้สินรวม	377.06	386.67	-9.61	-2.49%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,093.04	5,026.02	67.02	1.33%
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	14.76	14.57	0.19	1.33%

2.2 รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่น

บริษัทฯ ได้ทบทวนนโยบายและได้เผยแพร่แผนนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์ปชั่นไว้แล้วในรายงานประจำปีหน้าที่ 39 และบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG_Corruption_Policy_2562.pdf

คำถามจากท่านผู้ถือหุ้น

1. คำถามจากผู้ถือหุ้น จากในรายงานประจำปีของบริษัทฯ มีสัดส่วนขายผลิตภัณฑ์ น้ำมัน:จาระบี:แบตเตอรี่ = 50:32:18 บริษัทฯ จะยังคงรักษาอัตราอยู่ในระดับนี้หรือจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดอย่างไร

คำตอบจากคณะกรรมการ คาดว่าสินค้าแบตเตอรี่จะมีสัดส่วนลดลงจากการมีตลาดรถยนต์ไฟฟ้ามาทดแทน ตลาดแบตเตอรี่ของบริษัทฯ เน้นตลาดพรีเมียมมีราคาแพง ส่วนสินค้าน้ำมันและจาระบีคาดว่าจะทรงตัวหรือเพิ่มขึ้น เพราะในระยะเวลา 4-5 ปีข้างหน้า อัตราการใช้ น้ำมันหล่อลื่นจะยังไม่ลดปริมาณใช้ลง แม้อิทธิพลไฟฟ้าจะก้าวเข้ามาแต่ก็คงใช้เวลาที่ผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปใช้ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีช่องทางกระจายตลาดไปใช้ในรถที่เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมเพิ่มเติมด้วย

2. คำถามจากผู้ถือหุ้น โครงการธุรกิจโลจิสติกส์ มีความคืบหน้าอย่างไร
 คำตอบจากคณะกรรมการ เป็นโครงการบนที่ดินจังหวัดสมุทรปราการซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างทำเรื่องขออนุญาตทางราชการในการ
 สร้างแท้งค์เก็บน้ำมัน

3. คำถามจากผู้ถือหุ้น รายได้จากการลงทุน 33 ล้านบาทไปลงทุนอย่างไรบ้าง
 คำตอบจากคณะกรรมการ เป็นการฝากเงินกับธนาคารออมสินและลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ไม่มีความเสี่ยงแต่อย่างใด ไม่มี
 ผลขาดทุน แต่ผลตอบแทนจะไม่สูงมาก

มติที่ประชุม : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

เลขานุการบริษัทแถลง : งบการเงินของบริษัทที่มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตให้ความเห็นในรายงานแบบ ไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการ
 รับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงิน
 ประจำปี 2562 ดังกล่าวได้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึง
 แนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
 ตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม
 2562

คำถามจากท่านผู้ถือหุ้น

1. คำถามจากผู้ถือหุ้น ในงบดุลบริษัทที่มีทรัพย์สินที่ดิน 80 แปลงราคาทุน 3 ล้านบาทส่วนราคาประเมิน 900 ล้านบาท
 บริษัทจะใช้ทำอะไรประโยชน์อะไร

คำตอบจากคณะกรรมการ บริษัทขอให้อาคารสูงชันกว่านี้จึงจะขาย เพราะเนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องสูงจึงขอเก็บไว้เป็น
 ทรัพย์สินที่ดิน ไม่ได้คิดทำกิจการอื่นใด ที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ที่ถนนพัฒนาการ จังหวัดกรุงเทพฯ ปัจจุบันมีรายได้จากการให้เช่าเพื่อ
 ไม่ให้เป็นที่รกร้าง และบางส่วนให้สถานีตำรวจคลองตันเช่าเพื่อใช้เป็นพื้นที่จอดรถ

2. คำถามจากผู้ถือหุ้น จากสถานะการณ์โควิด-19 บริษัทได้รับผลกระทบอย่างไร และบริหารจัดการอย่างไร ทั้งในปัจจุบันและ
 อนาคต

คำตอบจากคณะกรรมการ มีการกำหนดให้รักษาระยะห่างในการนั่งทำงาน ไม่ได้ work from home เพราะเป็นโรงงาน
 อุตสาหกรรมและบริษัทเทรดดิ้ง ต้องทำการผลิตให้เต็มที่และต้องติดต่อโดยตรงกับลูกค้า สำหรับยอดขายได้รับผลกระทบลดลง
 ประมาณ 20% จะมีแต่บริษัทสยามแบคฯ ที่มียอดขายแบคฯลดลง จึงให้พนักงานออกจากงานรวม 35 คนโดยบริษัทฯจ่ายเงิน
 ชดเชยตามกฎหมาย

มติที่ประชุม : อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	คะแนนบัตรเสีย	รวมคะแนน
340,411,050	0	0	0	340,411,050
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลปี 2562

กรรมการออร์ดิเนล : เนื่องจากผลของสถานะการณ์โควิด-19 คณะกรรมการจึงอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับ
 ปี 2562 แทน และแม้ว่าบริษัทจะมีกำไรต่อหุ้นลดลงเป็น 0.89 บาทต่อหุ้นแต่เนื่องจากบริษัทมีกำไรสะสมคงเหลือสูง จึงรักษา
 ระดับการจ่ายเงินปันผลให้เทียบเท่าที่ผ่านมาคือ 0.70 บาทต่อหุ้น และจ่ายให้ท่านผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 จึงขอ
 อนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม บริษัทที่มีประวัติผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ดังนี้

การดำเนินงาน งวดปี	กำไรส่วนของผู้ถือหุ้น (บาท)	กำไร (บาท/หุ้น)	เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)	คิดเป็น %
2559	564,138,968	1.64	0.80	48.78%
2560	427,421,381	1.24	0.80	64.52%
2561	379,131,467	1.10	0.70	63.64%
2562	306,518,834	0.89	จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.70	78.65%

คำถามจากท่านผู้ถือหุ้น

คำถามจากผู้ถือหุ้น กำไรต่อหุ้นแต่ละปีที่ลดลงทำไมสาเหตุจากอะไรอยากให้อธิบายให้ทราบ

คำตอบจากคณะกรรมการ สำหรับปี 2562 มาตรฐานการรายงานเชิงงวดขึ้นทำให้มีตั้งรายการพิเศษสำรองค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นกำไร
 ต่อหุ้นจึงลดลงมากกว่าปกติ ส่วนปี 2561 ราคาต้นทุนน้ำมันสูงขึ้นมาก ประกอบกับ GDP ของประเทศไทยไม่ดีอย่างต่อเนื่อง โดย
 เฉพาะในปี 2562 บริษัทฯมียอดขายน้ำมันลดลง เพราะการขนส่งภายในประเทศขึ้นกับภาคเกษตรกรรมเป็นหลักซึ่งได้รับผล
 กระทบทางเศรษฐกิจทำให้การเพาะปลูกไม่ดี (บริษัทฯขายน้ำมันหล่อลื่นประเภทดีเซลเป็นหลักลูกค้าส่วนใหญ่จึงเป็นกลุ่มทางการ
 เกษตร)

มติที่ประชุม : อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	คะแนนบัตรเสีย	รวมคะแนน
340,411,050	0	0	0	340,411,050
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

ประธานฯแถลง : โดยมอบให้คุณอำพล โหตระกิตย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจง

กรรมการอำพลแถลง : คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทยสอบบัญชี จำกัด โดย นางสาวลลิตา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 10728 หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดิสิต ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 5565 หรือ นายบัณฑิต ตั้งภกรณ์ ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 8509 เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท และ บริษัทย่อย

ทั้งนี้เพราะ : ผู้สอบบัญชี คุณลลิตา พงศ์ไชยยง ได้ตรวจสอบบัญชีกลุ่มบริษัทมาแล้ว 1 ปี ท่านได้ตรวจสอบพร้อมให้ข้อเสนอแนะข้อปรับปรุง และแนะนำให้คณะกรรมการได้เข้าอบรมสัมมนาความรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งท่านผู้สอบบัญชีไม่ได้มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด สำหรับประวัติการศึกษาและประสบการณ์การทำงานของท่านได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมแล้ว ส่วนค่าตอบแทนค่าสอบบัญชี พิจารณาจากข้อมูล 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

ปี	งบเฉพาะบริษัท	งบการเงินรวม	ค่าตอบแทนอื่น
2560	929,500	2,082,500	ไม่มี
2561	1,049,500	2,222,500	ไม่มี
2562	1,086,500	2,289,500	ไม่มี
2563 ขออนุมัติเท่าปี 2562	1,086,500	2,289,500	ไม่มี

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี2563 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับงบการเงินรวมซึ่งเป็นค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทฯและบริษัทย่อย เป็นเงิน 2,289,500 บาท เท่าปีที่ผ่านมา

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	คะแนนบัตรเสีย	รวมคะแนน
340,411,050	0	0	0	340,411,050
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เลขานุการบริษัทแถลง : สำหรับปีนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระมี 4 ท่านคือ

1. คุณอดิศร ไรจตระการ กรรมการ
2. คุณสมิต ھرรษา กรรมการอิสระ
3. คุณชัยวัฒน์ ตารงค์มงคลกุล กรรมการอิสระ
4. คุณเดชฐิติ ไรจตระการ กรรมการ

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีสรรหากรรมการและสิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ พร้อมทั้งนิยามของกรรมการอิสระบริษัทได้ชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้วในหนังสือเชิญประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นว่าท่านทั้ง 4 มีผลงานที่ดีในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา โดยแต่ละท่านมีอายุ ประวัติ การศึกษา การอบรมการทำงาน จำนวนปีที่เป็นกรรมการ การถือหุ้น จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ดังแสดงในหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น จึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง โดยการเลือกตั้งลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

6.1 การพิจารณาเลือกตั้ง คุณอดิศร ไรจตระการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	คะแนนบัตรเสีย	รวมคะแนน
325,407,470	0	15,003,580	0	340,411,050
95.59%	0.00%	4.41%	0.00%	100.00%

สรุป คุณอดิศร ไรจตระการ ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

6.2 การพิจารณาเลือกตั้ง คุณสมิต ھرรษา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	คะแนนบัตรเสีย	รวมคะแนน
340,410,050	1,000	0	0	340,411,050
99.9997%	0.0003%	0.00%	0.00%	100.00%

สรุป คุณสมิต ھرรษา ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

6.3 การพิจารณาเลือกตั้ง คุณชัยวัฒน์ ตารงค์มงคลกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	คะแนนบัตรเสีย	รวมคะแนน
340,410,050	1,000	0	0	340,411,050
99.9997%	0.0003%	0.00%	0.00%	100.00%

สรุป คุณชัยวัฒน์ ตารงค์มงคลกุล ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

6.4 การพิจารณาเลือกตั้ง คุณเดชฐิติ ไรจตระการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	คะแนนบัตรเสีย	รวมคะแนน
325,407,470	0	15,003,580	0	340,411,050
95.59%	0.00%	4.41%	0.00%	100.00%

สรุป คุณเดชฐิติ ไรจตระการ ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563

เลขานุการบริษัทแถลง : บริษัทมีนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ดังแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น และสรุปค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่ผ่านมาจะเป็น ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนประจำปี และค่าพาหนะ ซึ่งในรอบ 3 ปี มีประวัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

ปี	2560	2561	2562	2563 ขออนุมัติ
1. กรรมการบริหาร				
วงเงินที่อนุมัติ	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
ค่าตอบแทนที่จ่าย	840,000	810,000	780,000	
2. กรรมการอิสระ				
วงเงินที่อนุมัติ	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
ค่าตอบแทนที่จ่าย	1,905,000	1,925,000	1,865,000	
3. รวมวงเงินที่ได้รับอนุมัติ	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000
รวมค่าตอบแทนที่จ่าย	2,745,000	2,735,000	2,645,000	

ส่วนค่าตอบแทนอื่นในปีที่ผ่านมา ไม่มี

คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการเพื่อเป็นการตอบแทนคณะกรรมการที่กำกับดูแลและบริหารกิจการให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือโปร่งใส ตรวจสอบได้ และนำมาซึ่งผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจเสมอมา สำหรับปี 2563 จึงเสนอกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหารเป็นวงเงิน 1,500,000 บาทและกรรมการอิสระเป็นวงเงิน 3,000,000 บาท รวมเป็น 4,500,000 บาท เท่าที่ที่ผ่านมา จะมีท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือคำแนะนำเพิ่มเติมหรือไม่

มติที่ประชุม : อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี2563 ตามที่เสนอ

คะแนนเห็นด้วย	คะแนนไม่เห็นด้วย	คะแนนงดออกเสียง	คะแนนบัตรเสีย	รวมคะแนน
340,411,050	0	0	0	340,411,050
100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%

วาระที่8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

คำถามจากท่านผู้ถือหุ้น

คำถามจากผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 3 แห่ง แต่ละบริษัททำกิจกรรมใดบ้าง

คำตอบจากคณะกรรมการ บริษัท สยามแบดเตอรีฯ เป็นโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ , บริษัท พรีเมียมลูบริแค้นท์ฯ เป็นโรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่นและมีโรงงานผลิตภาชนะสำหรับบรรจุเองบางส่วน และบริษัท สยามลูบฯ เป็นโรงงานผลิตจาระบี โดยทั้ง 3 บริษัทฯย่อย มีการขายสินค้าโดยตรงไปตลาดต่างประเทศด้วยตัวเอง ส่วนการขายสำหรับตลาดภายในประเทศจะขายผ่านบริษัทฯแม่ซึ่งเป็นผู้แทนจำหน่าย โดยบริษัทฯแม่มีผู้แทนขายเป็นผู้กระจายสินค้าออกสู่ตลาด

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นให้พิจารณา ประธานขอปิดการประชุมและขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม และอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ

ปิดการประชุมเวลา 11:30 น.

.....
นายอดิศร ไรจตระการ
ประธานที่ประชุม