



บริษัท สยามภัณฑ์กรุป จำกัด (มหาชน)
Siam Pan Group Public Co., Ltd.

**หนังสือเชิญประชุม
การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
The Invitation of
The 2023 Annual General Shareholders' Meeting**

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

April 12, 2023 at 10:30 a.m.
At the Rachadramnern Room of the Royal Princess Hotel
located on 269 Larnluang Road , Pomprab, Bangkok Thailand.
Tel : (662) 0-2281-3088

- * ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. ของวันที่ 12 เมษายน 2566 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 April 12, 2023.

สารบัญ
Table of Contents

	หน้า Page
หนังสือเชิญประชุม	1
The Invitation	2
วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	3
Agenda Item 1 : To consider the Minutes of the Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders no. 1/2022	
วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2565	3
Agenda Item 2 : To acknowledge the report on the Company's operating results for the fiscal year 2022	
วาระที่ 3 : พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565	7
Agenda Item 3 : To approve the audited Statement of financial position and Statement of comprehensive income for the year ended December 31,2022	
วาระที่ 4 : พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565	7
Agenda Item 4 : To consider the payment of dividend for the fiscal year 2022	
วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566	8
Agenda Item 5 : To consider the appointment of the Company's auditors and fixing the auditor's remuneration for the fiscal year 2023	
วาระที่ 6 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	9
Agenda Item 6 : To consider the election of Directors in place of those vacating the office by rotation.	
วาระที่ 7 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566	12
Agenda Item 7 : To consider the Directors' remuneration for the fiscal year2023	
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565	14
Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2022	18
ข้อบังคับและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม :	22
Regulations and guidelines for attending the meeting :	
การมอบฉันทะ	22
Proxy	
รายชื่อและประวัติกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน (เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ)	22
Names and profiles of all 4 independent directors (for proxies)	
เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ	23
Documents showing the status of a shareholder or proxy	
การออกเสียงลงคะแนน คำอธิบายวิธีลงคะแนนและนับคะแนน	23
Voting and Explanation of voting methods and vote counting	
การจ่ายเงินปันผล	24
Dividend payment	
คณะกรรมการ : คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และการสรรหา	24
แผนที่สถานที่จัดประชุม	25
Map of the Meeting location	
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)	26
Proxy (Form B)	
แบบฟอร์ม : ความต้องการหนังสือมอบฉันทะ, 56-1 One Report แบบรูปเล่ม และ การส่งคำถามล่วงหน้า	29
Form : Requirements for Proxy Forms, 56-1 One Report in hard copy and sending questions in advance	
ผู้ประสานงาน	28,29
Contact person	

บริษัท สยามกันท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

หนังสือเชิญประชุม

วันที่ 15 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย : เอกสารอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ดังต่อไปนี้

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

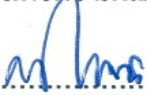
ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 10:30 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

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

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

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการเข้าร่วมประชุม และการส่งคำถามล่วงหน้า ตามข้อบังคับของบริษัทดังแนบมาข้างท้ายนี้

ขอแสดงความนับถือ


(นายอดิสร ไรจตระการ)
กรรมการผู้จัดการ

แจ้งผลการเสนอวาระการประชุม และเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซึ่งบริษัทได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอตอบบริษัทในระหว่างวันที่ 5 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2566 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องแต่อย่างใด

Invitation AGM

March 15, 2023.

Subject : Invitation to 2023 Annual General Shareholders' Meeting
To : Shareholders

Attachment : QR Code for :

1. Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2022
2. Meeting venue map
3. Proxy Form B
4. Documents or Evidence Showing an Identity of the Shareholder or a Representative of the Shareholder Entitled to Attend the Meeting
5. Propose in advance for Proxy , Book of Annual Report and the question form

The Board of Directors agreed that the AGM of Shareholders No.1/2023 shall be held at 10:30 a.m. on April 12, 2023 at the Rachadarn Room of the Royal Princess Hotel located on 269 Larnluang Road , Pomprab, Bangkok Thailand. The agenda of the AGM of Shareholders will be as follows :

Agenda 1 : To certify the minutes of 1/2022 the Ordinary general meeting of shareholders.

Board Resolution : AGM should be certified the minutes of 1/2022.

Agenda 2 : To acknowledge the Company's operating results and the board of directors' report for the year 2022.

Board Resolution : The Board's report for the year 2022 should be acknowledged by AGM.

Agenda 3 : To approve the audited Statement of financial position and Statement of comprehensive income for the year ended December 31, 2022.

Board Resolution : AGM should be approved Statement of financial position and Statement of comprehensive income for the year ended December 31, 2022 .

Agenda 4 : To consider and approve the Dividend payments.

Board Resolution : Recommend at the AGM that the annual dividend payment for the fiscal year 2022 will be 0.80 baht per share from cumulative profit subject to 20% corporate income tax. The dividend will be payable on May 10, 2023.

Agenda 5 : To consider and appoint an auditor and fix the auditing fee for the year 2023.

Board Resolution : Recommend at the AGM to appoint Ms. Thitima Pongchaiyong Auditor registration number 10728 or Mr. Chokchai Ngamwuttikul Auditor registration number 9728 or Ms. Orawan Chotiwiwiyakul Auditor registration number 10566 of KPMG Phoomchai Audit Ltd. To be the auditor for the year 2023 and set the same remuneration as the previous year.

Agenda 6 : To consider the election of Directors in place of those vacating the office by Rotation.

Board Resolution : Recommend at the AGM to re-elect the Directors whose tenure had ended as follows : Mr.Addisorn Rotrakarn , Mr.Samit Hunsu , Mr.Chaiwat Damrongmongkolgul and Miss Dusadee Rotrakarn.

Agenda 7 : To consider and fix the directors' Remuneration for the year 2023.

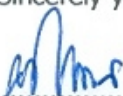
Board Resolution : Recommend at the AGM to consider and approve The Board of Directors' compensation budget amount of Baht 4,500,000.00.

Agenda 8 : Other issues (if any).

The Record Date will be on March 15, 2023 in order to identify the shareholders of record who are entitled to notification of AGM and to receive dividend (the right to receive dividend is uncertain as it has not yet been approved by Shareholders).

All shareholders are cordially invited to attend the Meeting on the date, time and place aforementioned and SPG invites you to propose in advance any questions concerning the above agenda items.

Sincerely yours,



(Mr.Addisorn Rotrakarn)
Managing Director

The result of the invitation to propose agenda, or to propose director nomination for the AGM of Shareholders which the Company invited during January 5 - February 20 ,2023. There was no proposal.

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
Agenda Item 1 : To consider the Minutes of the Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders no. 1/2022

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 บริษัทได้แนบไว้ข้างท้ายหนังสือเชิญประชุมนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณาแล้ว

The minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2022, held on April 25, 2022, were attached to this invitation letter for all shareholders to consider.

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2565
Agenda Item 2 : To acknowledge the report on the Company's operating results for the fiscal year 2022

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

Report of the Board of Directors regarding the operating results for the year 2022 and other information reports for the year 2022. The Company has reported in the 56-1 One Report for the year 2022 and has been sent to all shareholders together with the meeting invitation letter. Summary of important points for acknowledgment is as follows:

งบการเงินรวม (ล้านบาท) Consolidated financial statements (million baht)	2565 2022	2564 2021	2563 2020
Current Ratio (times)	13.23	9.76	12.35
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) Dividend per share (Baht per share)	0.80*	0.90	0.45
อัตราเงินปันผลต่อกำไร (* รอที่ประชุมอนุมัติ) Dividend Rate (* pending approval)	80.00%*	67.67%	41.67%
สินทรัพย์รวม Total assets	6,069	5,998	5,750
หนี้สินรวม Total liabilities	495	600	493
ส่วนของผู้ถือหุ้น Equity attributable to owners of the Company	5,574	5,398	5,257
รายได้จากการขาย Revenue from sale of goods and rendering of services	2,881	2,924	2,601
รายได้รวม Total income	2,909	2,953	2,637
กำไรขั้นต้น Gross profit margin	871	1,005	888
อัตรากำไรขั้นต้น Gross profit margin rate	30.23%	34.39%	34.13%
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท Profit for Owners of the Company	344	460	373
อัตรากำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท Profit for Owners of the Company rate	11.83%	15.58%	14.14%
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น (บาทต่อหุ้น) Basic earning per share (Baht per share)	1.00	1.33	1.08
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น) Book value (Baht per share)	16.15	15.59	15.14

สรุปงบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะบริษัท (ตรวจสอบแล้ว) 3 ปีที่ผ่านมา

แบบย่อ

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2565	2564	2563	2565	2564	2563
งบแสดงฐานะการเงิน						
สินทรัพย์หมุนเวียน :						
เงินสด	412,572	618,432	960,689	151,490	233,011	282,996
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น	2,593,007	2,310,660	2,069,138	1,039,688	982,529	870,012
ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ	23,958	46,129	35,400	12,026	12,669	13,575
สินค้าคงเหลือ	1,387,846	1,301,600	920,943	217,756	142,338	81,258
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	4,473,060	4,339,566	4,043,681	1,430,907	1,381,478	1,269,330
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน :						
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น	10,847	10,974	10,925	402	405	407
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	3,055	3,055	3,311	39,403	41,531	43,914
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ	1,469,799	1,530,198	1,579,433	1,257,677	1,283,059	1,310,831
สินทรัพย์สิทธิการใช้	66,106	69,985	73,863	19,541	20,691	21,840
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,595,512	1,658,684	1,705,843	1,551,686	1,567,121	1,584,324
รวมสินทรัพย์	6,068,572	5,998,250	5,749,524	2,982,593	2,948,599	2,853,654
หนี้สินหมุนเวียน :						
รวมหนี้สินหมุนเวียน	338,101	444,814	327,503	255,241	312,909	242,804
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	156,635	155,539	165,374	122,313	123,524	129,300
รวมหนี้สิน	494,736	600,353	492,876	377,554	436,433	372,104
ส่วนของผู้ถือหุ้น :						
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	297,300	297,300	297,300	297,300	297,300	297,300
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	4,895,580	4,700,603	4,547,674	1,928,239	1,835,365	1,804,750
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,573,836	5,397,897	5,256,647	2,605,039	2,512,165	2,481,550
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ						
รายได้ :						
รายได้จากการขาย	2,881,148	2,923,543	2,600,712	1,959,031	1,970,291	1,714,385
รายได้จากการลงทุน	12,064	14,317	27,442	4,841	5,995	11,164
รายได้รวม	2,909,319	2,953,038	2,637,121	2,140,386	2,148,177	1,887,415
ค่าใช้จ่าย :						
ต้นทุนขาย	2,010,195	1,918,236	1,712,747	1,457,822	1,363,649	1,191,773
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	124,777	105,905	104,490	105,022	80,988	70,898
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	341,238	350,752	352,890	282,454	291,678	288,890
รวมค่าใช้จ่าย	2,478,325	2,377,098	2,172,312	1,847,086	1,738,178	1,553,391
กำไรก่อนภาษี	430,994	575,940	464,809	293,300	409,999	334,024
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้น	344,090	460,034	372,858	247,522	340,502	277,802
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.00	1.33	1.08	0.72	0.99	0.81

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

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
Management analysis

1. รายได้จากการขาย (Sales revenue)

โครงสร้างรายได้ Revenue structure	2565 2022		2564 2021		+เพิ่มขึ้น -ลดลง +increase -decrease	
	ล้านบาท Million baht	%	ล้านบาท Million baht	%	ล้านบาท Million baht	%
รายได้จากการขาย (Sales income)						
น้ำมันหล่อลื่น (Lubricant)	1,478.50	50.82	1,507.56	51.05	-29.06	-1.93
จาระบี (Grease)	1,054.34	36.24	1,053.00	35.66	1.34	0.13
แบตเตอรี่ (Battery)	337.56	11.60	350.05	11.85	-12.49	-3.57
วัตถุดิบและอื่นๆ (Others)	10.74	0.37	12.93	0.44	-2.19	-16.94
รวม (Total)	2,881.15	99.03	2,923.54	99.00	-42.39	-1.45
รายได้อื่น (Other income)						
รายได้จากการลงทุน (Investment in.)	12.06	0.42	14.32	0.48	-2.26	-15.76
รายได้อื่น (Others)	16.11	0.55	15.18	0.51	0.93	6.11
รวม (Total)	28.17	0.97	29.50	1.00	-1.33	-4.50
รวมรายได้ (Total income)	2,909.32	100.00	2,953.04	100.00	-43.72	-1.48

สภาพเศรษฐกิจต้นปี 2565 ดีขึ้นจากการลดลงของการแพร่ระบาด COVID-19 แต่หลังจากการเกิดสงครามรัสเซีย-ยูเครน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ส่งผลให้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ราคาน้ำมัน พลังงาน และสินค้าจำเป็นอื่นๆปรับตัวสูงขึ้นมาก สภาพการแข่งขันในตลาดภายในประเทศจึงสูงขึ้น ประกอบกับปัญหาการเมืองในประเทศพม่ารุนแรงขึ้น ทำให้รายได้รวมจากการขายสินค้าน้ำมันหล่อลื่นลดลงจาก 1,508 ล้านบาทเป็น 1,479 ล้านบาทลดลง 29.06 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.93 ส่วนสินค้าแบตเตอรี่ลูกค้าต่างประเทศมีกำลังการซื้อลดลงจากสาเหตุของราคาขายที่ปรับสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจทำให้ยอดขายแบตเตอรี่ลดลง 12.49 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.57 จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้รายได้จากการขายลดลง 42.39 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.45 เมื่อเทียบกับปี 2564

Economic conditions at the beginning of 2022 was better from the reduction of the COVID-19 epidemic. But after the outbreak of the Russian-Ukrainian war in February 2022 As a result, since the second quarter, the price of oil, energy and other essential goods has adjusted much higher, the competition in the domestic market is therefore higher coupled with political problems in Burma becoming more severe. As a result, the total revenue from the sale of lubricant products decreased from 1,508 million baht to 1,479 million baht, a decrease of 29.06 million baht or 1.93 percent. As for the battery products, foreign customers have decreased purchasing power due to the reason of the adjusted selling price higher according to economic conditions, resulting in a decrease in battery sales of 12.49 million baht or 3.57 percent. Therefore, the main reason for the total sales revenue decreased by 42.39 million baht or 1.45 percent compared to the year 2021.

2. ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร (Performance and profitability)

ผลการดำเนินงาน Performance ล้านบาท (Million baht)	2565 2022	2564 2021	+เพิ่ม -ลด +increase -decrease	%
รวมรายได้จากการขาย (Total Sales revenue)	2,881.15	2,923.54	-42.39	-1.45%
ต้นทุนขาย (Cost of selling products) %	-2,010.19 69.77%	-1,918.24 65.61%	-91.96 4.16%	4.79%
กำไรขั้นต้น (Gross profit) %	870.95 30.23%	1,005.30 34.39%	-134.35 -4.16%	-13.36%
กำไรก่อนภาษี (Profit before tax)	430.99	575.94	-144.95	-25.17%
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Profit attributable to shareholders of the Company) %	344.09 11.83%	460.03 15.58%	-115.94 -3.75%	-25.20%

รายได้จากการขายลดลง 42.39 ล้านบาท แต่ต้นทุนขายกลับสูงขึ้น 91.96 ล้านบาทเป็นเพราะราคาวัตถุดิบน้ำมันพื้น ฐาน ไฟฟ้า พลังงาน และอื่นๆ ปรับตัวสูงขึ้นมาก และจากสภาพการแข่งขันในตลาดที่ค่อนข้างสูง บริษัทจึงไม่สามารถ ปรับราคาขายให้สูงตามต้นทุนได้ จึงทำให้กำไรขั้นต้นลดลงจาก 1,005 ล้านบาทเป็น 871 ล้านบาท ลดลง 134 ล้าน บาทหรือลดลง 13.36 % เมื่อเทียบกับปี 2564 จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้กำไรก่อนภาษีลดลง 144.95 ล้านบาท หรือ ลดลง 25.17% และกำไรหลังหักภาษีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทลดลง 115.94 ล้านบาทหรือลดลง 25.20% เมื่อ เทียบกับปีที่ผ่านมา

The sales revenue decreased by 42.39 million baht, but the cost of selling products increased by 91.96 million baht because the price of raw materials, base oil, electricity, energy and others increased significantly. And from the relatively high competition in the market therefore, the company cannot adjust the selling price to be high according to the cost. As a result, the gross profit decreased from 1,005 million baht to 871 million baht, a decrease of 134 million baht or a decrease of 13.36% compared to the year 2021, which is the main reason why the profit before tax decreased by 144.95 million baht or a decrease of 25.17% and Profit after tax attributable to shareholders of the company decreased by 115.94 million baht or decreased by 25.20% compared to the previous year.

3. สินค้าคงเหลือ (Inventories)

(หน่วย : ล้านบาท)

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

สินค้าคงเหลือมูลค่าสูงขึ้น 86.25 ล้านบาทหรือ 6.63% สาเหตุหลักเกิดจากราคาวัตถุดิบ และ สินค้า ที่ปรับราคาสูงขึ้น

The value of inventories increased by 86.25 million baht or 6.63%, mainly due to the increase in raw material and product prices.

4. รายงานความคืบหน้าการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน Anti-Corruption Progress Report

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

The Board has reviewed relevant policies as shown in the report 56-1 One report, page 55. And published on the company's website at : https://www.siamgroup.com/th/investor_relation

วาระที่ 3 พิจารณารายงานฉบับสมบูรณ์แสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
Agenda Item 3 : To approve the audited Statement of financial position and Statement of comprehensive income for the year ended December 31, 2022

งบการเงินของบริษัทมี คุณฐิติมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 10728 ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปี 2565 ให้ความเห็นในรายงานแบบไม่มีเงื่อนไข และได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

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

The company's financial statements have Mr. Thitima Pongchaiyong, auditor registration number 10728 of KPMG Phoomchai Audit Ltd., who is the company's auditor for the year 2022, unconditionally comment on the report. and has been approved by the Audit Committee meeting on February 27, 2023.

The Board of Directors has considered that the financial statements for the year 2022 have shown the financial position and operating results that are accurate and complete. according to financial reporting standards Including accounting guidelines promulgated by the Federation of Accounting Professions. relevant rules and regulations of the Securities and Exchange Commission Therefore, it is proposed that the shareholders' meeting consider and approve the Company's balance sheet and profit and loss statement ending December 31, 2022 as proposed.

วาระที่ 4 พิจารณารายงานมติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2565
Agenda Item 4 : To consider the payment of dividend for the fiscal year 2022

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไปหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ

คณะกรรมการ นำเสนอที่ประชุมพิจารณาประวัติผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ดังนี้

The company has a policy to pay dividends to shareholders at a rate of not less than 40% of the profit attributable to shareholders each year. which will be paid in the following year if there is no other necessity And the dividend payment will have no significant effect on the Company's normal operations.

The Board of Directors presented the meeting to consider past operating results and dividend payments as follows :

การดำเนินงานงวดปี Operations for the year	กำไร (บาท) Profit (Baht)	กำไร บาท/หุ้น Profit Baht/share	เงินปันผล บาท/หุ้น Dividend Baht/share	% of Profit
2562 / 2019	306,518,834	0.89	0.70	78.65%
2563 / 2020	372,858,556	1.08	0.45	41.67%
2564 / 2021	460,034,147	1.33	0.90	67.67%
2565 / 2022	344,517,019	1.00	0.80	80.00%
* รออนุมัติ / pending approval				

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

The Board of Directors proposed to the shareholders' meeting to approve the dividend payment for the operating results of the year 2022 to the shareholders at the rate of 0.80 baht per share or 80.00 percent which is in accordance with the Company's policy. The dividend is paid from retained earnings which is subject to a tax rate of 20% and is scheduled to be paid on May 10, 2023.

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566
Agenda Item 5 : To consider the appointment of the Company's auditors and fixing the auditor's remuneration for the fiscal year 2023

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

คุณฐิติมา พงศ์ไชยยัง ได้ทำการตรวจสอบบัญชีกลุ่มบริษัทมาแล้ว 4 ปี มีข้อมูลประวัติดังนี้

- ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ / สอบบัญชี สำนักงานสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2547 - ปัจจุบัน
- คุณสมบัติ : ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
- ประสบการณ์ : ผู้สอบบัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 15 ปี ตรวจสอบครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ได้แก่ ธุรกิจยานยนต์ อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจซื้อขายไปธุรกิจการให้บริการ ธุรกิจธนาคารและสถาบันการเงิน บริษัทเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจการจัดการกองทุน ธุรกิจสัญญาเช่าซื้อสัญญาการเงินและลีสซิง และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร เป็นต้น

The Board proposed the appointment of auditors for the Company and its subsidiaries for the year 2023 as the same company, namely KPMG Phoomchai Audit Ltd., as follows: Ms. Thitima Pongchaiyong, auditor registration number 10728 or Ms. Chokchai Ngamwuthikul, auditor registration number 9728 or Ms. Orawan Chotwiriyakul Auditor registration number 10566 or other auditors from the same company, in accordance with the audit committee's approval. Because the auditor has audited and provided suggestions, improvements, organized training seminars to exchange new knowledge according to accounting laws and other laws. which is beneficial to the organization And bring transparency and reliability to the Company and its subsidiaries and the above auditors have no relationship or interest in the Company, its subsidiaries, executives, major shareholders, including those involved.

ค่าตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี พิจารณาจากข้อมูล 3 ปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

The audit fee is based on information from the past 3 years as follows:

	งบการเงินรวม (บาท) Consolidated FS (Baht)			งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท) Company FS (Baht)		
	2565/2022	2564/2021	2563/2020	2565/2022	2564/2021	2563/2020
ค่าสอบบัญชี The audit fee	2,379,500	2,289,500	2,289,500	1,136,500	1,086,500	1,086,500
ค่าบริการอื่น Other service fees	-ไม่มี- - none-	-ไม่มี- -none-	-ไม่มี- -none-	-ไม่มี- -none-	-ไม่มี- -none-	-ไม่มี- -none-

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

คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566 สำหรับบริษัท และบริษัทย่อย ตามที่เสนอข้างต้น

Year 2023, the remuneration is the same as year 2022 as follows: The Company's financial statements are 1,136,500 baht and the consolidated financial statements are 2,379,500 baht.

The Board of Directors proposed to the shareholders' meeting to consider the appointment of auditors and determination of remuneration for the year 2023 for the Company and its subsidiaries as proposed above.

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
Agenda Item 6 : To consider the election of Directors in place of those vacating the office by rotation.

ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระตามข้อบังคับของบริษัทมี 4 คนคือ

1. นายอดิสร โรจตระการ กรรมการ
ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 26 ปีและครั้งนี้เป็นการกลับเข้าดำรงตำแหน่งรอบที่ 9
2. นายสมิต หรรษา กรรมการอิสระ *
ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 24 ปีและครั้งนี้เป็นการกลับเข้าดำรงตำแหน่งรอบที่ 9
3. นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคล กรรมการอิสระ *
ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 9 ปีและครั้งนี้เป็นการกลับเข้าดำรงตำแหน่งรอบที่ 4
4. นางสาวดุขฤ์ โรจตระการ กรรมการ
ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 15 ปีและครั้งนี้เป็นการกลับเข้าดำรงตำแหน่งรอบที่ 6

* กรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

คณะกรรมการเห็นว่าท่านทั้ง 4 มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด เป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีผลงานที่ดีในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง (โดยการเลือกตั้งลงคะแนนเป็นรายบุคคล)

วันที่ 5 มกราคม ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทเชิญท่านผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางตลาดหลักทรัพย์และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลแต่อย่างใด

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ และสิทธิของผู้ลงทุนรายย่อยในการแต่งตั้งกรรมการ : แสดงไว้ในข้อบังคับของบริษัทตามเอกสารข้างท้าย

At the 2023 Annual General Meeting of Shareholders Directors who retired by rotation according to the Company's Articles of Association consist of 4 persons as follows:

1. Mr. Adisorn Rotrakarn, Director
has held the position for 26 years and this time is the ninth round of re-appointed.
2. Mr. Samit Hansa, Independent Director*
has held the position for 24 years and this is the ninth round of re-appointed.
3. Mr. Chaiwat Damrong Mongkolkul, Independent Director*
has held the position for 9 years and this time is the 4th round of re-appointed.
4. Ms. Dusadee Rotrakarn, Director
has held the position for 15 years and this time is the sixth round of re-appointed.

* Independent Director Qualifications are in accordance with the laws related to the requirements relating to independent directors.

The Board of Directors considers that all 4 directors qualified as specified by the company, complies with other relevant rules and regulations, suitable for the business of the company and have a good performance in the past performance. Therefore proposed to the shareholders' meeting for re-appointment for another term. (by voting individually).

From January 5 to February 20, 2023, the Company invites shareholders to nominate persons to be elected as directors in advance through the Stock Exchange of Thailand and published on the Company's website. But no person has been nominated

Criteria and methods for recruiting directors and rights of retail investors in appointing directors : are shown in the Company's Articles of Association in the attached document.

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

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

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566
Agenda Item 7 : To consider the Directors' remuneration for the fiscal year 2023

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

According to the Public Limited Companies Act B.E. 2535, Section 90, the first paragraph, stipulates that the company shall not pay money or any other property to the directors, except as remuneration according to the regulations of the company. That is, directors are entitled to receive compensation from the Company in the form of rewards, meeting allowances, gratuities, bonuses or other benefits in other ways according to the regulations or as considered by the shareholders' meeting. Regardless of whether it is a fixed number or set as criteria that will be used for consideration from time to time or it can be effective forever until there is a change. And besides that, the directors are entitled to receive allowances and other welfare according to the company's regulations.

นโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง

ผลตอบแทนระยะสั้น บริษัทกำหนดการจ่ายผลตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงได้อย่างเหมาะสมกับอัตราการจ่ายทั่วไปขององค์กรอื่นที่อยู่ในธุรกิจใกล้เคียงกันเพื่อรักษาและเสริมสร้างความสามารถแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กร และจ่าย Bonus จากผลประกอบการในแต่ละรอบปี เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กรในปีนั้นๆ

ผลตอบแทนในระยะยาว บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนเพื่อรักษาและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้องค์กรดำเนินงานไปสู่เป้าหมายในอนาคตที่วางแผนไว้ในระยะยาว และต้องอยู่ภายในวงเงินงบประมาณการจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานขององค์กร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและวิธีการจ่าย

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

ผลประโยชน์อื่น

- ไม่มี

Remuneration Policy for Company Directors and Executives

Short term returns The company determines the remuneration that is comparable to the general payment rate of other organizations in the similar business to maintain and strengthen the competitiveness of human resources for the organization and pay bonuses from the performance in each cycle. year in order to motivate them to perform according to the goals of the organization in that year

Long-term returns The company has established a remuneration policy to maintain and motivate the work to enable the organization to achieve its long-term future goals. And must be within the compensation budget that corresponds to the performance of the organization

Monetary remuneration and payment methods

- Meeting allowance : Considered from the performance and size of business responsibility Knowledge, competence and experience of directors Performing duties that benefit the Company by comparing with companies in the same business group And the rate is appropriate enough to motivate and retain quality directors. which is paid to all directors attending the meeting.
- Annual Remuneration : Based on the performance of the company paid to independent directors.
- Remuneration must request approval from the general meeting of shareholders every year.

Other benefits

- do not have

ซึ่งในรอบ 3 ปีมีประวัติการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ดังนี้

The history of monetary remuneration for the past 3 years is as follows:

		กรรมการบริหาร Executive director (บาท/baht)	กรรมการอิสระ* Independent Director (บาท/baht)	รวม Total (บาท/baht)	ผลประโยชน์อื่น other benefits
อนุมัติวงเงิน /budget approval		1,500,000	3,000,000	4,500,000	ไม่มี/none
2563 / 2020	ใช้จริง/spending	840,000	1,925,000	2,765,000	ไม่มี/none
2564 / 2021	ใช้จริง/spending	1,195,000	2,085,000	3,280,000	ไม่มี/none
2565 / 2022	ใช้จริง/spending	580,000	1,835,000	2,415,000	ไม่มี/none
2566 / 2023 รออนุมัติ / pending approval		1,500,000	3,000,000	4,500,000	ไม่มี/none

* รวมกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

* Including Audit Committee and Risk Management Committee

ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล บริษัทแสดงไว้แล้วในรายงาน 56-1 One Report

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

The Board of Directors is of the opinion that the shareholders' meeting should determine the remuneration for the Board of Directors in return for the Board of Directors who manage the Company. For the year 2023, the proposed remuneration for executive directors is 1,500,000 baht and independent directors are 3,000,000 baht, totaling 4,500,000. baht, same as last year.

เอกสารประกอบวาระที่ 1
Supporting Document Agenda 1

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2565

บริษัทสยามภัตต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์ฯ ที่เข้าร่วมประชุม :

1	คุณอดิสร	โรจระการ	รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
2	คุณแอรศรี	ทิพบุญทอง	กรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
3	คุณไพบุลย์	จิตติวณิชย์	กรรมการบริหาร
4	คุณเดชวัฏ	โรจระการ	กรรมการบริหาร
5	คุณปรางศิริ	ทิพบุญทอง	กรรมการบริหาร
6	คุณอำพล	โหดระกิตย์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7	คุณสมิต	หรรษา	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
8	คุณชัยวัฒน์	ดำรงคัมภักกุล	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
9	คุณเรติมา	พงศ์ไชยยง	ผู้สอบบัญชี
10	คุณบำรุง	ช่วยพจน์	ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

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

ประธานฯ แลงจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม :

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

จึงถือว่าครบองค์ประชุม คือ จำนวนคนมากกว่า 25 คนและถือหุ้นรวมกันมากกว่า 60% ตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ แนะนำการใช้บัตรลงคะแนนเสียง :

ท่านผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง หรือท่านผู้รับมอบฉันทะมาแทนผู้ถือหุ้น บริษัทจะปฏิบัติเหมือนกัน คือ

- หุ้นหนึ่งหุ้น มีเสียง หนึ่งคะแนนเสียง

- เมื่อสิ้นสุดวาระที่เสนอพิจารณา จะขอเรียกเก็บบัตรออกเสียงเฉพาะที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”

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

- การอนุมัติแต่ละวาระ จะถือตามเสียงข้างมาก คือ มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ แนะนำการส่งคำถาม :

ท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถามในแต่ละวาระ กรุณาเขียนคำถามในแบบฟอร์มส่งคำถาม บริษัทจะรวบรวมคำถาม และตอบในรายงานการประชุมเพื่อทราบโดยเร็ว

ประธานฯ ดูแลให้มีการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ได้แนบไปในหนังสือเชิญประชุมหน้า 10-16 แล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองโดยการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่1/2564 ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

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

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

สำหรับรายงานความคืบหน้าการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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

จึงรายงานมาเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโดยการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้ว ประสิทธิภาพการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา ซึ่งได้นำเสนอเป็นเอกสารในที่ประชุม เป็นดังนี้

ปีดำเนินงาน	กำไรส่วนของผู้ถือหุ้น (บาท)	กำไรต่อหุ้น (บาท)	เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	อัตราต่อกำไร %
2561	379,131,467	1.10	0.70	63.64%
2562	306,518,834	0.89	0.70	78.65%
2563	372,858,556	1.08	0.45	41.67%
2564ขออนุมัติ	460,034,147	1.33	0.90	67.67%

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

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

มติที่ประชุม : อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น
ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

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

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

สำหรับประวัติการศึกษา และ ประสบการณ์การทำงาน ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมหน้าที่ 7 แล้ว
ประวัติค่าตอบแทน

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

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนรวมบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงินรวม 2,379,500 บาท โดยการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม : อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

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

คณะกรรมการเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบวาระ มีผลงานที่ดีในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

6.1 การพิจารณาเลือกตั้ง

คุณไพรินทร์ วงษ์วันทนี

มติที่ประชุม : อนุมัติการเลือกตั้ง

คุณไพรินทร์ วงษ์วันทนี

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

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

6.2 การพิจารณาเลือกตั้ง

คุณอำพล โหตระกิตย์

มติที่ประชุม : อนุมัติการเลือกตั้ง

คุณอำพล โหตระกิตย์

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

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

6.3 การพิจารณาเลือกตั้ง

คุณเมฆ ไรจตระการ

มติที่ประชุม : อนุมัติการเลือกตั้ง

คุณเมฆ ไรจตระการ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565

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

ปี หน่วย : บาท	กรรมการบริหาร		กรรมการอิสระ	
	งบประมาณ	ค่าตอบแทนจริง	งบประมาณ	ค่าตอบแทนจริง
2562	1,500,000	780,000	3,000,000	1,865,000
2563	1,500,000	840,000	3,000,000	1,925,000
2564	1,500,000	1,195,000	3,000,000	2,085,000
2565 ขออนุมัติ	1,500,000		3,000,000	

ค่าตอบแทนอื่น ไม่มี

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

มติที่ประชุม : อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินตามที่คณะกรรมการขอเสนอ

ตามคะแนนออกเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เมื่อไม่มีเรื่องอื่นให้พิจารณา ประธานขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถาม คำแนะนำ หรือข้อเสนอแนะ แต่ไม่มีการส่งเอกสารคำถามแต่อย่างใด จึงขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุม อนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 10:50 น.

.....

นายอดิสร ไรจตระการ
ประธานที่ประชุม

**Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders
No. 1/2022
Siam Pan Group Public Co.,Ltd.**

Date, time and place: April 25, 2022 at 10:30 a.m. at the Ratchadamnoen Room. Royal Princess Hotel
269 Larn Luang Road, Pomprab District, Bangkok

Directors, executives, auditors and observers Attending the meeting :

1	Mr. Addisorn	Rotrakarn	Vice Chairman Managing director Acting as chairman of the meeting
2	Mrs. Orasri	Thiphayaboonthong	Executive director Chief Financial Officer
3	Mr. Paiboon	Jittiwannich	Executive director
4	Ms. Dusadee	Rotrakarn	Executive director
5	Ms. Prangsiri	Thiphayaboonthong	Executive director
6	Mr. Ampol	Hotrakitya	Independent Director Chairman of the Audit Committee
7	Mr. Smith	Hansa	Independent Director / Audit Committee
8	Mr. Chaiwat	Damrongmongkolkul	Independent Director Chairman of the Risk Management Committee
9	Miss Thitima	Pongchaiyong	Auditor
10	Mr. Bamrung	Chuaypanang	Legal advisor Observer and vote count inspector

8 directors attended the meeting, representing 80% of the total 10 directors (due to still being in the situation of COVID-19)

The Chairman announced the number of shareholders attending the meeting:

There were 14 shareholders present in person, holding 22,833,980 shares, and 19 by proxy, holding 263,421,310 shares, totaling 33 persons, totaling 286,255,290 shares, representing 82.97 percent of the total registered and paid-up shares. 345,000,000 shares

Therefore, the quorum was constituted, which was more than 25 people and holding shares in aggregate of more than 60% according to the Articles of Association.

The Chairman recommended the use of ballots:

Shareholders who come by themselves or the proxy to replace the shareholder The company will do the same "One share has one vote". At the end of the proposed agenda will request to collect the voting card "Disagree" and "Abstain". If the shareholder fails to send the ballot to the officer who collects the card in each agenda, it will be considered as a "Approval" vote.

Approval of each agenda will be based on majority votes, which is more than half of the shares of the attendees.

The Chairman suggested sending questions:

Shareholders who have questions in each agenda Please write your question in the inquiry form. The company will collect the questions and answers in the minutes of the meeting for acknowledgment as soon as possible.

The Chairman ensured that the meeting be held according to the agenda as follows:

Agenda 1: To consider and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2021

The minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2021 have been attached to the invitation letter. Ask the meeting to consider and approve by voting.

Meeting's resolution : To certify the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company No. 1/2021. According to the votes as follows:

Vote	Approved	Disapproved	Abstained	Invalid ballot	Total
Votes	286,255,290	0	0	0	286,255,290
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

Agenda 2: To consider and acknowledge the Board of Directors' report regarding the 2021 operating results

The committee has prepared a report on the results of operations for the year 2021 with a description of the analysis compared to the previous year and a progress report on anti-corruption. Let the shareholders know already. As detailed in the report 56-1 One Report, page 23,50 of the invitation letter on page 3 that has already been delivered. Including the documents distributed in this meeting, summarized as follows

Consolidated FS (million baht)	Year 2021	Year 2020	Year 2019
Total assets	5,998	5,750	5,502
Total liabilities	600	493	377
Equity	5,398	5,257	5,093
Total income	2,953	2,637	3,031
Equity holders ' s Profit	461	373	306
Equity holders ' s Profit margin	15.58%	14.14%	10.30%
Equity holders ' s Profit (baht per share)	1.33	1.08	0.89

Anti-Corruption Progress Report :

The Board has reviewed relevant policies. As shown in the report 56-1 One report, page 50, and has been published on the Company's website at https://www.siampangroup.com/th/investor_relation.

Therefore reported to the shareholders' meeting for acknowledgment.

Agenda 3: To consider and approve the statement of financial position and statement of comprehensive income ends December 31, 2021

In the report 56-1 One report that has been sent to everyone, there is a report on financial position and statement of comprehensive income for the year ended 31 December 2021, which has been audited and certified by a certified public accountant. "Unconditional" and has been approved by the Audit Committee and the Executive Committee on February 14, 2022.

Asked the meeting to approve by voting.

Meeting's resolution: Approval of the statement of financial position and statement of comprehensive income for the year ended December 31, 2021. According to the votes as follows:

Vote	Approved	Disapproved	Abstained	Invalid ballot	Total
Votes	286,255,290	0	0	0	286,255,290
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

Agenda 4: To consider and acknowledge the interim dividend payment for the Y2021's operating results

The company has a policy to pay dividends to shareholders at a rate of not less than 40 percent of the net profit after tax. The dividend payment history which was presented as a document at the meeting and already in the invitation letter as follows :

Year Operating	Profit of shareholders (Baht)	Profit per share (Baht)	Dividend per share (Baht)	Dividend rate %
2018	379,131,467	1.10	0.70	63.64%
2019	306,518,834	0.89	0.70	78.65%
2020	372,858,556	1.08	0.45	41.67%
2021*	460,034,147	1.33	0.90	67.67%

* ask for approval

The Board of Directors requested approval from the shareholders' meeting to consider the dividend payment or the operating year 2021 at the rate of 0.90 per share. Baht, representing 67.67 percent of net profit.

It is in accordance with the Company's dividend payment policy. The Company paid an interim dividend at the rate of 0.45 baht per share on December 7, 2021. Therefore, the meeting approved an additional payment of 0.45 baht per share, payable on May 23, 2022, which is a payment from retained earnings subject to a tax rate of 20%.

Asked the meeting to approve by voting.

Meeting's resolution : Approved the dividend payment for the year 2021 operating results as proposed by the committee above according to the voting scores as follows:

Vote	Approved	Disapproved	Abstained	Invalid ballot	Total
Votes	286,255,290	0	0	0	286,255,290
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

Agenda 5: To consider and appoint an auditor and determine the annual remuneration for the year 2022

The Audit Committee and the Board of Directors have considered and agreed to propose the appointment of KPMG Phoomchai Audit Ltd. by Ms. Thitima Phongchaiyong, auditor registration number 10728 or Miss Pornthip Rimdusi, auditor registration number 5565 or Mr. Bandit Tangpakorn, auditor registration number 8509 being the auditor of the Company and 3 subsidiaries.

This is because: The auditor, Ms. Thitima Pongchaiyong, has audited the accounts of the group of companies for 3 years and gave advice good improvement and the auditor do not have any relationship or interest in the group of companies, All stakeholders and related groups.

For educational background and work experience shown in the invitation letter on page 7.

Remuneration History as follows :

Baht	Company	3 Subsidiaries	Consolidated	Other
2019 – 2021	1,086,500	1,203,000	2,289,500	-
2022*	1,136,500	1,243,000	2,379,500	-

* ask for approval

Therefore, the meeting was proposed to consider and approve the appointment of the auditor for the year 2022 and determined the total remuneration of the Company and its subsidiaries in the amount of 2,379,500 baht by voting.

Meeting's resolution: Approved the appointment of auditors and determination of remuneration for the year 2022 as proposed by the Board according to the voting scores as follows:

Vote	Approved	Disapproved	Abstained	Invalid ballot	Total
Votes	286,255,290	0	0	0	286,255,290
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

Agenda 6: To consider electing directors to replace those retiring by rotation

There are 3 directors who retired by rotation, namely Mr. Pailin Wongwantanee, Mr. Ampol Hotrakitya and Mr. Muk Rotrakan, each of whom has age, education, training, work experience, number of years as a director, shareholding, number of companies holding directorship number of meetings and qualifications suitable for the business operations of the company As shown in the meeting invitation on page 8.

Criteria and methods for recruiting directors and rights of retail investors in appointing directors together with the definition of an independent director The company has informed the shareholders in advance on page 18 of the invitation letter. January 12 - February 11, 2022 The company invites shareholders to nominate a person to be elected as a director in advance through the Stock Exchange of Thailand and published on the company's website. But no person was nominated.

The Board of Directors was of the opinion that all 3 directors who completed their terms have a good performance in past performance and have qualifications suitable for the business of the Company therefore asked the meeting to elect him back to the original position for another term.

6.1 Election considerations Mr. Pailin Wongwantanee

Meeting's resolution : Approval Mr. Pailin Wongwantanee returned to the Independent Director according to the voting scores as follows:

Vote	Approved	Disapproved	Abstained	Invalid ballot	Total
Votes	286,255,190	100	0	0	286,255,290
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

6.2 Election considerations Mr. Ampol Hotrakitya

Meeting's resolution : Approval

Mr. Ampol Hotrakitya

returned to the Independent Director

according to the voting scores as follows:

Vote	Approved	Disapproved	Abstained	Invalid ballot	Total
Votes	286,255,190	100	0	0	286,255,290
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

6.3 Election considerations

Mr. Muk Rotrakan

Meeting's resolution : Approval

Mr. Muk Rotrakan

returned to the Director

according to the voting scores as follows:

Vote	Approved	Disapproved	Abstained	Invalid ballot	Total
Votes	286,255,290	0	0	0	286,255,290
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

Agenda 7 : Consideration of the Company's Directors' Remuneration for the Year 2022

The company has a policy to consider remuneration for directors. As informed to the shareholders on page 9 of the invitation letter with the history of directors' remuneration for the past 3 years.

As for remuneration for individual directors, the Company reported it in the 56-1 One report, page 44, which had already been sent for consideration in advance. can be summarized as follows

Year	Executive director		Independent Director	
	Budget	actually paid	Budget	actually paid
2019	1,500,000	780,000	3,000,000	1,865,000
2020	1,500,000	840,000	3,000,000	1,925,000
2021	1,500,000	1,195,000	3,000,000	2,085,000
2022*	1,500,000		3,000,000	

* ask for approval

Other compensation : None

Remuneration for directors for the year 2022, the Board of Directors proposed The limit for executive directors is 1,500,000 baht and the limit for independent directors is 3,000,000 baht, totaling 4,500,000 baht, the same as last year. Therefore asked the meeting to consider and approve.

Meeting's resolution : Approved the remuneration for directors in the amount proposed by the Board of Directors according to the votes as follows:

Vote	Approved	Disapproved	Abstained	Invalid ballot	Total
Votes	286,255,290	0	0	0	286,255,290
%	100.00%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.00%

Agenda 8 : Consider other matters

There was no other matter to consider. The Chairman asked shareholders to submit questions or suggestions. But no question papers were sent at all. The Chairman thanked the shareholders who attended the meeting and approved the proposals of the Board of Directors on various matters.

The meeting adjourned at 10:50 a.m.

.....
Mr. Addisorn Rotrakarn
Chairman of the meeting

ข้อบังคับของบริษัทและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
Company's Articles of Association and Guidelines for Meeting Attendance

1. การมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม / Proxy to attend the meeting

ข้อบังคับของบริษัท : ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นใดเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน โปรดกรอกข้อความให้ถูกต้องสมบูรณ์ในหนังสือมอบฉันทะตามแนบมาข้างท้าย และนำส่งต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนของบริษัทก่อนเข้าร่วมการประชุม

Company's Articles of Association : Shareholders may appoint other persons as proxies to attend and vote on their behalf in the meeting. The proxy form must be dated and signed by the shareholder appointing the proxy and must be in the form prescribed by the Registrar. This proxy form must be delivered to the chairman of the board or the person designated by the chairman at the meeting before the proxy attends the meeting.

Shareholders who wish to appoint any other person to attend the meeting and vote on your behalf. Please complete and fill in the proxy form attached at the end. and forwarded to the company's registration officer before attending the meeting.

ทั้งนี้ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งได้ ดังรายนามต่อไปนี้

However, you can appoint one of the Company's independent directors as your proxy as the following names

(1) รายชื่อ/ที่อยู่ name/address	(2) ตำแหน่ง position	(3) อายุ age	(4) คุณวุฒิทางการศึกษา educational qualifications	(5) การถือหุ้น shareholding	(6) ส่วนได้เสียในการ ประชุม Interest in AGM
1.นายอำพล โหตระกิตย์ 92 ซอยมีสุวรรณ ถนนสุขุมวิท 71 กรุงเทพฯ Mr. Ampol Hotrakitya 92 Soi Meesuwan Sukhumvit 71 Road Bangkok	-กรรมการอิสระ -ประธาน กรรมการตรวจสอบ - Independent Director -Chairman Audit Committee	93	ปริญญาโท บริหาร Master's degree Management The Ohio State University USA.	ไม่มี none	ไม่มี none
2.นายไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์ 111/1 ซอย 13 ถนนสุขุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ Mr. Pairin Wongwantanee 111/1 Soi 13 Sukhothai Road Dusit District, Bangkok	-กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ - Independent Director -Audit Committee	85	ปริญญาตรี พล.บ./น.บ. ม.ธรรมศาสตร์ Bachelor's degree Phor.B./N.B. Thammasat University	ไม่มี none	ไม่มี none
3.นายสมิต หรรษา * 102/1 ถนนพัฒนาการ 53 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ Mr. Samit Hansa * 102/1 Phatthanakan 53 Road Suan Luang Suan Luang District, Bangkok	-กรรมการอิสระ -กรรมการตรวจสอบ - Independent Director -Audit Committee	82	ปริญญาโท ฟิสิกส์ Master's degree physics Ball State University USA.	ไม่มี none	ได้รับการเสนอ แต่งตั้งกลับมา ดำรงตำแหน่งเดิม ในการประชุมครั้ง นี้ re-appointment for another term
4.นายชัยวัฒน์ ดำรงมงคลกุล * 289/4 เพอร์เฟ็คพาร์ค ซอยร่มเกล้า 6/1 ถนนร่มเกล้า เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ Mr. Chaiwat Damrongmongkolkul * 289/4 Perfect Park Choi Romklao 6/1	-กรรมการอิสระ -ประธาน กรรมการบริหาร ความเสี่ยง - Independent Director - Chairman Risk Management	69	ปริญญาโท Master's degree Industrail and Systems Engineering The Ohio State University, USA.	ไม่มี none	ได้รับการเสนอ แต่งตั้งกลับมา ดำรงตำแหน่งเดิม ในการประชุมครั้ง นี้ re-appointment for another term

Rom Klao Road Minburi District, Bangkok	Committee				
---	-----------	--	--	--	--

*กรรมการอิสระท่านที่ 3 และ 4 ได้รับการเสนอแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งเดิมในการประชุมครั้งนี้
*The 3rd and 4th independent directors were nominated for re-appointment in this meeting.

2. 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/บัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ใบอนุญาตขับขี่) identification card of the shareholder (personal I.D./ identification card of government officer / identification card of state enterprise officer / driver's license)
- (2) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบอำนาจ และ บัตรประจำตัว หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ in case of proxy, copy of identification card of the shareholder and identification card or passport (in case of a foreigner) of the proxy.

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ/ Non-Thai nationality

- (1) หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น passport of the shareholder
- (2) ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบอำนาจ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ in case of proxy, copy of 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

- (1) หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ corporate affidavit, issued within 30 days by Commercial Registration Department, Ministry of Commerce; and
- (2) 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

- (1) หนังสือรับรองนิติบุคคล corporate affidavit; and
- (2) 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 ควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิค

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.

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / Meeting Registration

เจ้าหน้าที่บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ประชุมเป็นต้นไป

Company officers will start accepting registration of shareholders attending the meeting from 9:00 a.m. on the meeting date onwards.

4. องค์ประชุม/ quorum

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

Company's Articles of Association : At a shareholders' meeting, at least twenty-five shareholders and proxies from shareholders (if any) must be present or not less than half of the total number of shareholders and in any case, shares must be held in aggregate of not less than sixty percent (60%) of the total number of shares sold of the Company. To be a quorum.

5. การออกเสียงลงคะแนน / Voting

ข้อบังคับของบริษัท : ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยเว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

Company's Articles of Association : Voting at the shareholders' meeting one share is entitled to one vote. Voting shall be done openly unless at least five shareholders request a secret vote and the meeting resolves to vote in secret. As for the method of secret voting, it shall be as specified by the chairman of the meeting.

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

The resolution of the shareholders' meeting shall consist of the following votes:

1. In normal cases, a majority vote of the shareholders who attend the meeting and vote will be required. If there are equal votes The chairman of the meeting shall have an additional vote as a casting vote.
2. In the following cases, a vote of not less than three-fourths of the total number of votes of shareholders attending the meeting and having the right to vote is required.
 - Amendment to the Memorandum of Association or Articles of Association
 - Increasing or decreasing the company's capital
 - Amalgamation or dissolution of the company

**** ในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท :** ในวาระที่มีการออกเสียงลงคะแนน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วบริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะการออกเสียงและการไม่เห็นด้วยเท่านั้น และหักยอดคะแนนงดออกเสียงและไม่เห็นด้วยออกจากคะแนนทั้งหมดตามจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ถือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ยกเว้นถ้ามีวาระการแต่งตั้งกรรมการใหม่จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกความเห็นโดยปฏิบัติเท่าเทียมกันทั้งผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเองและผู้รับมอบอำนาจที่มาแทนผู้ถือหุ้น

**** In the shareholders' meeting of the company :** On the voting agenda for quick convenience, the Company will collect only the ballots for abstaining and disagreeing. And deducting abstaining and disapproving votes from the total votes according to the number of shares attending the meeting considered as agreeing score. Except if there is an agenda for the appointment of new directors, ballots for every opinion will be collected. The Company treats equally both the shareholders who come by themselves and the proxy who comes on behalf of the shareholders.

6. การจ่ายเงินปันผล / Dividend payment

ข้อบังคับของบริษัท : การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไปทราบ การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือวันที่คณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี

Company's Articles of Association : Dividend payment must be approved by the shareholders' meeting. The Board of Directors may pay interim dividends to shareholders from time to time and after the interim dividend has been paid, it shall be reported to the next shareholders' meeting. Payment of dividends must be made within one month from the date of the meeting of shareholders or the date of the resolution of the Board of Directors.

7. คณะกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท : คุณสมบัติ และการสรรหา :

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535

กรรมการอิสระ ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นบุคคลภายนอก ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท, บริษัทในเครือ, บริษัทร่วม, บริษัทที่เกี่ยวข้อง มีความเป็นอิสระ และ 2 ใน 3 ท่านมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ซึ่งเทียบเท่ากับข้อกำหนดที่ทางกส.และตลาดหลักทรัพย์ระบุไว้

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ จะมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

2.2 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ๆ จะใช้คะแนนเสียงที่ตนมีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เพื่อใช้เลือกบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่กรรมการคนใดมากหรือน้อยกว่ากรรมการคนอื่น ๆ ไม่ได้

2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

3. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่ง และถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออก ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้ว ให้กรรมการในจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้
4. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราวๆไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆตามระเบียบของบริษัท
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุม Meeting venue map



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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders register no.

เขียนที่ _____
Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. ____
Date Month Year

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามพันท์กรุ๊ป 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 _____ จังหวัด _____
Road Tambol/Khwaeng Amphur/Khet Province

หรือ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
or Appoint independent director name

ชื่อ ☐ 1. นายอำพล โหดระกิตย หรือ ☐ 2. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี หรือ
Mr. Ampol Hotrakitya Mr. Pairin Wongwantanee
☐ 3. นายสมิต หรรษา * หรือ ☐ 4. นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคล *
Mr. Samit Hansa Mr. Chaiwat Damrongmongkolkul

* ได้รับการเสนอแต่งตั้งกลับมาดำรงตำแหน่งเดิมในการประชุมครั้งนี้
* were nominated for re-appointment in this meeting.

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 10:30 น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เชส เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ
as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the AGM of shareholders for the year 2023 on April 12, 2023 at 10:30 o'clock at the Rachadramnorn room, Royal Princess Hotel, No. 269 Larnluang 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 2565
Agenda Item 1 To consider and approve the Minutes of the Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders for the year 2022.

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

วาระที่ 3 พิจารณานามัตถงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

Agenda Item 3 To consider and approve the Company's Audited Statement of financial position and Statement of comprehensive income for the fiscal year 2022 ending December 31, 2022.

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

วาระที่ 4 พิจารณานามัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

Agenda Item 4 To consider and approve the payment of dividend for the fiscal year 2022.

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

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2566

Agenda Item 5 To consider and approve the appointment of the Company's auditors and fixing the auditor's remuneration for the fiscal year 2023.

☐ 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 นายอดิสร ไรจระการ / Mr.Addisorn Rotrakarn

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

6.2 นายสมิต หารษา / Mr.Smith Hansa

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

6.3 นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคลกุล / Mr.Chaiwat Damrongmongkolkul

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

6.4 นางสาวดุษฎี ไรจระการ / Ms.Dusadee Rotrakarn

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

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

Agenda Item 7 To consider and approve the directors' remuneration for the fiscal year 2023.

☐ 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 รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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 ใบประจำตลับหนังสือมอบฉันทะตามแนบ
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 ผู้ถือหุ้นต้องแบ่งคะแนนเสียงที่มีสิทธิออกเสียง เลือกตั้งกรรมการแต่ละรายในจำนวนที่เท่ากัน
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 (6)
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).

หมายเหตุ : ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯร่วมประชุมแทน
ท่านสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ตามแนบ หรือในเว็บไซต์ของบริษัท
และกรุณาส่งคืนล่วงหน้าภายในวันที่ 3 เมษายน 2566 ที่ผู้ประสานงานของบริษัทฯ :

คุณนันทยา บุนนาค
อาคารสยามภักดิ์ 488 ถนนนครสวรรค์
แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2280-0202-17 หรือ แฟกซ์ (662) 0-2280-6305 หรือ
ส่งอีเมลที่ spg-hr@siampangroup.co

Remark: Shareholders who wish to appoint the Company's independent directors as their proxies to attend the meeting on their behalf.

You can use the Proxy Form B as attached or on the Company's website.

And please return it in advance by April 3, 2023 at the company's coordinator :

Miss Nontaya Bunnag
Siamphan Building, 488 Nakhon Sawan Road,
Si Yaek Mahanak Subdistrict, Dusit District
Bangkok 10300
Tel. 0-2280-0202-17 or Fax (662) 0-2280-6305 or
Send an email to spg-hr@siampangroup.co

แบบฟอร์ม ความต้องการ เอกสาร และการส่งคำถามล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

Propose in advance : Documents & the question form
for the Annual General Meeting of Shareholders Year 2023

กรุณาส่งเอกสารกลับภายในวันที่ 3 เมษายน 2566
Please propose before April 3, 2023

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามภัณฑ์กรุป 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) ☐ ข้าพเจ้าต้องการ ให้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ ไปตามที่อยู่ข้างต้น
I would like the proxy form to be delivered to the address above.

(4) ☐ ข้าพเจ้าต้องการรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2565 แบบรูปเล่ม
I would like to receive a book of Y2022's 56-1 One Report

(5) ข้าพเจ้ามีความประสงค์เสนอคำถามล่วงหน้า ดังต่อไปนี้
I would like to propose in advance the question for AGM :

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

ลงชื่อ/Signed

(.....)

วันที่/Date.....

ผู้ประสานงาน / Contact Person

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