



รายงานประจำปี 2561



บริษัท สยามภัณฑ์กรู๊ป จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(56-1)ที่แสดงไว้ใน
<https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=SPG&ssoPageId=4&language=th&country=TH>

สารบัญ

| | |
|---|----|
| สารจากคณะกรรมการ | 3 |
| สรุปข้อมูลทางการเงินในรอบปี | 4 |
| รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ | 5 |
| รายงานของผู้สอบบัญชี | 8 |
| รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ | 9 |
| นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ | |
| – วิสัยทัศน์และพันธกิจ | 10 |
| – ภาพรวมการประกอบธุรกิจ | 10 |
| – โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท | 10 |
| ลักษณะการประกอบธุรกิจ | |
| – โครงสร้างรายได้ | 11 |
| – ลักษณะผลิตภัณฑ์ | 12 |
| – การจัดหาผลิตภัณฑ์ | 13 |
| ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารจัดการ | 13 |
| ข้อมูลทั่วไป และ ช่องทางการติดต่อสอบถามร้องเรียน และ การปกป้องผู้แจ้งเบาะแส | 16 |
| ผู้ถือหุ้น | 17 |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | 17 |
| โครงสร้างการจัดการ | 18 |
| การกำกับดูแลกิจการ | 22 |
| ความรับผิดชอบต่อสังคม และรายงานการติดตามงวดปี 2561 | 27 |
| แนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน | 28 |
| การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง | 29 |
| รายการระหว่างกัน | 30 |
| สรุปข้อมูลจากงบการเงิน 3 ปีที่ผ่านมา | 31 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | 32 |
| การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ | 33 |
| งบการเงินสำหรับปี 2561 และ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต | 34 |
| Financial statements for the year 2018 and Independent Auditor's Report | |

สารจากคณะกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

นับเป็นเวลา 60 ปีที่บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้า น้ำมันหล่อลื่น จาระบี และแบตเตอรี่ ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากคณะกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกระดับ พวกเราทุ่มเทมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าที่ดี มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้ตลอดมา จึงนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดี ต่อท่านผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอทุกปี อีกทั้งมีความตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องกระทำ อย่างเคร่งครัดต่อ สังคม สิ่งแวดล้อม ผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ เคารพกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้นำพาให้บริษัทฯ เติบโต ยั่งยืน โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

ปี2561 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีรายได้รวม 3,290 ล้านบาท ซึ่งไม่เป็นตามเป้าหมายที่บริษัทฯ วางไว้ในเรื่องของการเพิ่มรายได้ เนื่องจากกำลังซื้อในประเทศเติบโตไม่มาก แต่การแข่งขันในตลาดที่เพิ่มอัตราสูงขึ้น จึงเป็นผลให้กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นในปีนี้อยู่ที่ 379 ล้านบาทหรือ 1.10 บาทต่อหุ้นลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 11.30 แต่จากการที่บริษัทฯ มีสภาพคล่องสูงและไม่ มีปัญหาหนี้สินแต่อย่างใด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นควรให้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญ ประจำปีผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2562 จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ปี2561 ใน อัตราหุ้นละ 0.70 บาทคิดเป็นอัตราร้อยละ 63.64 ของกำไรต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และสถาบันต่างๆ ที่ให้ความ สนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด อีกทั้งพนักงานทุกท่านที่มุ่งมั่นและทุ่มเทกำลังกายกำลังใจ ในการทำงานจนทำให้บริษัทฯ ก้าวผ่านปีที่ผ่านมาและประสบความสำเร็จตามสมควร ท้ายที่สุดนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอตั้งปณิธานว่าจะบริหารองค์กรให้พัฒนาต่อไปภายใต้หลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมทุกภาคส่วน

นาย मुख โรจตระการ
ประธานคณะกรรมการ

สรุปข้อมูลทางการเงินในรอบปี

| จากงบการเงินรวม (ล้านบาท) | 2561 | 2560 | 2559 |
|--|--------|--------|--------|
| • การดำเนินงาน | | | |
| รายได้จากการขาย | 3,249 | 3,333 | 3,275 |
| รายได้รวม | 3,290 | 3,381 | 3,330 |
| ต้นทุนขาย | 2,346 | 2,385 | 2,175 |
| กำไรขั้นต้น | 903 | 948 | 1,100 |
| อัตรากำไรขั้นต้น | 27.79% | 28.44% | 33.59% |
| กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 379 | 428 | 564 |
| อัตรากำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท | 11.52% | 12.64% | 16.94% |
| กำไรเบ็ดเสร็จรวม | 375 | 426 | 569 |
| จำนวนพนักงาน (คน) | 897 | 933 | 972 |
| • ฐานะการเงิน | | | |
| สินทรัพย์รวม | 5,445 | 5,206 | 5,045 |
| หนี้สินรวม | 387 | 367 | 356 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท | 5,026 | 4,806 | 4,657 |
| • อัตราส่วนทางการเงิน | | | |
| เงินปันผล (บาทต่อหุ้น) | 0.70* | 0.80 | 0.80 |
| อัตราเงินปันผลต่อกำไร | 63.64% | 64.57% | 48.78% |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.10 | 1.24 | 1.64 |
| มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น) | 14.57 | 13.93 | 13.50 |
| Growth Rate – Total Sales | -2.54% | 1.78% | -3.32% |
| Current Ratio (เท่า) | 11.72 | 11.04 | 10.71 |
| Quick Ratio (เท่า) | 7.30 | 6.62 | 7.01 |

* รอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวันที่ 22 เมษายน 2562

รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

ปี 2561

1. โครงสร้างคณะกรรมการ

- 1.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัทมี 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 6 ท่านคิดเป็นร้อยละ 60 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 4 ท่านคิดเป็นร้อยละ 40 จึงเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงานของบริษัท กรรมการอิสระ 2 ท่านมีความรอบรู้ในหลักการบัญชีและกฎหมาย ส่วนกรรมการอิสระอีก 2 ท่านมีความรอบรู้ในธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่นและจาระบี และกรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติตรงตามระเบียบที่กำหนด
- 1.2 ขบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทฯยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำไว้ โดยได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในช่วงวันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ 2561 แต่ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นเสนอชื่อแต่อย่างใด
- 1.3 ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือกรรมการผู้จัดการ เพื่อแบ่งแยกหน้าที่การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการและการบริหารกิจการประจำ
- 1.4 บริษัทฯได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของก.ล.ด.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการถือหุ้นของบริษัทฯคือกรรมการอิสระของบริษัทฯต้องถือหุ้นในบริษัทฯไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
- 1.5 เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไว้ : กรรมการควรดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไม่เกินจำนวนดังต่อไปนี้
 1. กรรมการที่เป็นผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 4 บริษัท
 2. กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการมีอาชีพให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 6 บริษัท และ
 3. ประธานกรรมการให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้เพียง 1 บริษัท
- 1.6 ในการเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯนั้นได้เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเรื่องการดำรงตำแหน่งที่บริษัทอื่นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละคนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนลงคะแนนแต่งตั้งด้วย
- 1.7 กรรมการบริหารความเสี่ยง มีประธานคณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระซึ่งสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง

2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 2.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี : ทบทวนปรับปรุงให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี2561
- 2.2 นโยบายจริยธรรมธุรกิจ : ทบทวนนโยบายให้ทุกหน่วยงานทำงานโดยยึดมั่นในหลักการที่สำคัญคือ คุณธรรม สัตย์ซื่อ โปร่งใส ไม่ทุจริต ไม่คอร์รัปชัน ไม่ทำผิดกฎหมาย เข้าใจในบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเอง โดยถือเป็นภาระที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
- 2.3 นโยบายเกี่ยวกับภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ : ทบทวนแก้ไขระเบียบปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีการตั้งเป้าหมายในการทำงานแต่ละปีของแต่ละฝ่าย เช่นฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่ง เป็นต้น กำหนดรูปแบบรายงานที่ต้องการให้แต่ละฝ่ายนำเสนอ รวมถึงกำหนดเป้าหมายตรวจสอบให้หน่วยงานตรวจสอบภายในเจาะลึกในแต่ละจุดที่ต้องการเพื่อถ่ายทอดการวิเคราะห์ วางแผน ปรับกลยุทธ์โดยเฉพาะด้านการตลาดต้องรวดเร็วและทันกับเหตุการณ์ทุกเดือน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดขององค์กร
- 2.4 นโยบายจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการดำรงตำแหน่ง : ทบทวนการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละคน ไม่พบว่ามีกรรมการดำรงตำแหน่งมากเกินไป หรือดำรงตำแหน่งในธุรกิจที่คล้ายคลึงกับองค์กรแต่อย่างใด
- 2.5 นโยบายวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ : ทบทวนวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท
- 2.6 นโยบายระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน : ทบทวนเป้าหมายและปรับปรุงระเบียบการทำงานให้ชัดเจนและทันสมัย การตรวจสอบภายในเลือกใช้ทีมงานที่เป็นนิติบุคคลจากภายนอกโดยอยู่ใต้การดูแลของกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่านซึ่งไม่มีตำแหน่งหน้าที่ในการบริหารงานแต่อย่างใด

- 2.7 นโยบายรายงานของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบต่อการรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยรวมถึงข้อมูลและสารสนเทศที่เปิดเผยในทุกไตรมาส และ ในรายงานประจำปี มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน ฯลฯ และให้ความเห็นเป็นอิสระ ดังปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
- 2.8 นโยบายการบริหารความเสี่ยง : วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานจากรายงานทางการเงินทุกๆเดือนหาที่มาและสาเหตุที่จะก่อให้เกิดความเสี่ยงเพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหายต่อความยั่งยืนขององค์กร และสนับสนุนอบรมพัฒนาบุคลากรให้สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงในหน่วยงานของตนได้
- 2.9 นโยบายคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร : คำตอบแทนกรรมการ กำหนดไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส คือ เบื้องต้นประชุมในอัตราคงที่เท่ากันทุกครั้ง คำพาหนะ และโบนัสที่กำหนดในอัตราที่สัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน และเป็นมาตรฐานเดียวกับธุรกิจที่เหมือนกัน ส่วนคำตอบแทนผู้บริหารกำหนดหลักการและนโยบายโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ผลงานของผู้บริหาร และข้อมูลภาวะทางเศรษฐกิจภายนอกเป็นส่วนประกอบ
- 2.10 นโยบายการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร : คณะกรรมการและผู้บริหารพัฒนาดตนเองอยู่เสมอ เข้าร่วมการสัมมนา/อบรม/ประชุมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย , ตลาดหลักทรัพย์ฯ , สำนักงาน ก.ล.ด. , บริษัทผู้สอบบัญชี และ สถาบันความรู้อื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ และนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการบริหารองค์กรอย่างรอบคอบ รับผิดชอบ และนำมาซึ่งผลตอบแทนต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ
- 2.11 นโยบายความขัดแย้งของผลประโยชน์ : ทำตามนโยบายในการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทอย่างเคร่งครัด เน้นถึงความรับผิดชอบในการห้ามเปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลทั้งภายในและภายนอกในช่วงก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อ สาธารณชน โดยยึดมั่นในความโปร่งใสและบริหารจัดการของความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้
- 2.12 นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน : กำหนดให้แต่ละบริษัทและบริษัทย่อยมี
1. กรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมคอยดูแลโดยปฏิบัติยึดมั่นตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
 2. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค โดยใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและผ่านกระบวนการตรวจสอบก่อนนำไปใช้ทุกขั้นตอนในการผลิต
 3. การลงทุนเพื่อสังคม ให้ความร่วมมือกับสังคมในเรื่องต่างๆ ดังนี้ กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, การทำนุบำรุงศาสนาสร้างสิ่งปลูกสร้างให้วัดในชุมชน, ช่วยบรรเทาสาธารณภัย, เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนแรงงานที่ว่างงานในเขตชุมชนใกล้ๆบริษัทให้เข้ามาร่วมทำงานตามความสามารถ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานของบริษัทเอง
- 2.13 นโยบายความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน : เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น รายงานข้อมูลประจำปี, รายงานประจำปี, รายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตลอดจนข้อมูลสำคัญตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ด. โดยนักลงทุน นักวิเคราะห์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถรับทราบข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ , เว็บไซต์ของบริษัท , ติดต่อสอบถามข้อมูลได้จากคณะกรรมการ หรือ เลขานุการบริษัทตามที่อยู่และเบอร์โทรตามแจ้งไว้ข้างต้น อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นัดหมายเข้าพบผู้บริหารของบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลการดำเนินงานได้
- 2.14 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน : ไม่สนับสนุนหน่วยงานทั้งภาคเอกชน ภาครัฐบาล และอื่นๆ ที่มีพฤติกรรมที่แสดงถึงการทุจริตและคอร์รัปชัน ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรต้องไม่เรียกรับหรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท และต้องไม่ให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใดต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง หรือบุคคลอื่นๆ เพื่อจูงใจให้ทำในสิ่งที่ผิดกฎหมาย
- 2.15 เรื่องที่ไม่ควรดำเนินการ : กรรมการไม่ควรแทรกแซงการทำงาน การตัดสินใจ ของฝ่ายบริหารในเรื่องที่อนุมัติให้ดำเนินการไปแล้ว เว้นแต่มีเหตุจำเป็น และ กรรมการไม่ควรกระทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัท ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนหรือของบุคคลอื่น ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้วการซื้อขายหรือกระทำธุรกิจนั้นไม่มีผลผูกพันบริษัท

3. การประชุมคณะกรรมการ

ในปี 2561 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 5 ครั้ง, การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 6 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

| ชื่อ สกุล | ตำแหน่ง | ประชุม คณะ กรรมการ บริษัท | ประชุม คณะ กรรมการ ตรวจสอบ | ประชุม คณะ กรรมการ ความเสี่ยง | คิดเป็น สัดส่วน |
|------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|
| 1.นาย मुख | โรจระการ | ประธานกรรมการ | 5 / 5 | | 100.00 |
| 2.นางอรศรี | ทิพบุญทอง | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง | 5 / 5 | 3 / (4-1) | 100.00 100.00 |
| 3.นายอดิสร | โรจระการ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง | 5 / 5 | | 100.00 100.00 |
| 4.นายไพบุลย์ | จิตติวณิชย์ | กรรมการ | 4 / 5 | | 80.00 |
| 5.นางสาวปรางศิริ | ทิพบุญทอง | กรรมการ | 5 / 5 | | 100.00 |
| 6.นายอำพล | โหดระกิตย | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ | 4 / 5 | 4 / 4 | 80.00 100.00 |
| 7.นายไพรินทร์ | วงษ์วันทนี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ | 4 / 5 | 4 / 4 | 80.00 100.00 |
| 8.นายสมิต | हररषष | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ | 4 / 5 | 4 / 4 | 80.00 100.00 |
| 9.นางสาวดุขฎฐิ | โรจระการ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง | 5 / 5 | | 100.00 100.00 |
| 10.นายชัยวัฒน์ | ดำรงค้มงคกุล | กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง | 4 / 5 | 4 / 4 | 88.89 100.00 |

4. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

หัวข้อในการประเมินตนเองของคณะกรรมการ มีดังนี้

- 4.1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
- 4.2 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
- 4.3 การประชุมคณะกรรมการ
- 4.4 การทำหน้าที่ของกรรมการ
- 4.5 การประสานงานกับฝ่ายบริหารจัดการ
- 4.6 การพัฒนาตนเองของกรรมการ
- 4.7 การพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร

คณะกรรมการบริหาร ประเมินตนเอง โดยยึดหลักว่าผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายต้องได้รับผลตอบแทนสูงสุด และกลุ่มบริษัทต้องไม่กระทำการที่ก่อให้เกิดความเสียหายในทุกๆด้านต่อสังคม ชุมชน และประเทศเป็นเกณฑ์ โดยการประเมินตนเอง จะพิจารณาร่วมกันจากผลการดำเนินงานแต่ละเดือนเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้เพื่อวิเคราะห์ผล แก้ปัญหา และปรับปรุงกลยุทธ์หรือระเบียบปฏิบัติให้ทันต่อเวลาและเหตุการณ์ ในปี 2561 กลุ่มบริษัทไม่ได้รับข้อร้องเรียนแต่อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองแล้วพบว่าในปี 2561 สามารถปฏิบัติได้ตามที่กฎบัตร คณะกรรมการตรวจสอบกำหนดไว้อย่างครบถ้วน และได้จัดทำรายงานเสนอให้ทราบไว้ในรายงานประจำปีทุกปีที่ผ่านมา

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ดูแลให้บริษัทมีนโยบายที่ดีในการเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลภายในที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้บุคคลภายใน บริษัททราบ ก่อนเปิดเผยแก่สาธารณชน มีการออกระเบียบปฏิบัติและบทลงโทษแจ้งให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องทราบ และทบทวนอย่างสม่ำเสมอ

6. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินของ บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมประจำปี 2561 นั้น ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี กฏระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการขอรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินว่า ได้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด ที่เป็นจริงและสมเหตุสมผล โดยได้จัดทำให้มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนเพียงพอ และได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน การบัญชีที่รับรองทั่วไปโดยพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกิจการซึ่งถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ ตลอดจนได้พิจารณาถึงความพอเพียงในการตั้งสำรองสำหรับรายการที่มีความไม่แน่นอน หรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัย

สำคัญต่อกิจการในอนาคต โดยได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีแล้ว

ทั้งนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่มีความอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหารซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เข้ามาทำหน้าที่สอบทาน งบการเงิน,ระบบการควบคุมภายใน, ระบบการตรวจสอบภายใน, การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติงาน ให้มีความเหมาะสม, มีประสิทธิภาพ, โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบของบริษัท และตามบทบัญญัติของกฎหมาย รวมทั้งไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

7. ความรับผิดชอบต่อนุคลากร

7.1 จำนวนบุคลากร ณ สิ้นปี 2561 และค่าตอบแทนรวมสำหรับปี 2561

| บุคลากร และ ผลตอบแทน | สยามภัณฑ | สยามลูบิฯ | สยามแบตฯ | ฟรีเมียลูบฯ | รวม |
|------------------------------|----------|-----------|----------|-------------|--------|
| 1. ฝ่ายขายและบริหาร (คน) | 220 | 36 | 38 | 71 | 365 |
| 2. ฝ่ายโรงงานผลิตสินค้า (คน) | - | 105 | 224 | 203 | 532 |
| รวมจำนวนคน | 220 | 141 | 262 | 274 | 897 |
| 3. ผลตอบแทนรวม (ล้านบาท) | 244.66 | 45.54 | 78.34 | 92.45 | 460.99 |
| 4. การอบรมให้ความรู้ปี2561 | | | | | |
| จำนวนหลักสูตร | 5 | 21 | 20 | 22 | 26 |
| จำนวนพนักงานที่ได้รับการอบรม | 135 | 176 | 309 | 326 | 946 |

7.2 ลักษณะค่าตอบแทน

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา ค่ากะ ค่าเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เงินกลางปี เงินโบนัส เงินช่วยเหลือเมื่อชราภาพและเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุ
- ค่าตอบแทนอื่น เช่น สิทธิในวันลาป่วย ลาพักผ่อน ลากวช ลากลด วันหยุดตามประเพณี การรักษาพยาบาล กรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชุดเครื่องแบบ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย รถรับส่งพนักงาน ห้องพยาบาล เป็นต้น

7.3 การเปลี่ยนแปลงและข้อพิพาท

ปี2561 ไม่มีข้อเรียกร้องจากสหภาพแรงงานแต่อย่างใด

7.4 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน

กลุ่มบริษัทจัดให้มีการอบรมแก่พนักงานทุกระดับ ทุกแผนก เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ทุกปี โดยกำหนดเป็นนโยบายให้มีการจัดทำแผนฝึกอบรม เลือกหัวข้ออบรมที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานและองค์กร โดยนำเสนอของประมาณจากฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกเดือนต้นวาคมของปี นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดทำแผนปรับปรุงการกระจายอำนาจอย่างเหมาะสมเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาองค์กรเพิ่มมากขึ้นโดยจัดหาที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์จากองค์กรที่มีมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคลสูงมาช่วยอีกแรงหนึ่งด้วย

8. การดำรงตำแหน่งในบริษัทมหาชนหรือบริษัททั่วไปอื่น

กรรมการบริษัทมี 10 ท่าน จำนวน 9 ท่านไม่ได้ดำรงตำแหน่งใดในบริษัทมหาชนหรือบริษัททั่วไปอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน มีเพียง 1 ท่านที่ดำรงตำแหน่งบริษัททั่วไปอื่น 1 แห่งแต่มิได้เป็นกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

รายงานของผู้สอบบัญชี

| ปี | ผู้สอบบัญชี | เลขทะเบียน | บริษัท | ความเห็น |
|------|-------------------------|------------|----------------------------------|---------------|
| 2561 | นางสาวพรทิพย์ ริมดลิต | 5565 | บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี | ไม่มีเงื่อนไข |
| 2560 | นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร | 7494 | บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี | ไม่มีเงื่อนไข |
| 2559 | นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร | 7494 | บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี | ไม่มีเงื่อนไข |

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สยามภัณฑกรั๊ป จำกัด (มหาชน) โดยการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่านคือ คุณอำพล โหตระกิตย์ประธานกรรมการตรวจสอบ, คุณไพรินทร์ วงษ์วันทนีกรรมการตรวจสอบ ท่านทั้งสองเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงิน และคุณสมิต ธรรมชาติกรรมการตรวจสอบที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี ในปี 2561 มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยมีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี

สรุปสาระสำคัญการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2561 ได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี และรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง มีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่าบริษัทได้มีการจัดทำงบการเงินถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย มีการเปิดเผยหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างครบถ้วน คณะกรรมการมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วยเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติตามและแสดงความเห็นได้อย่างอิสระไม่ถูกจำกัดขอบเขต มีแผนการตรวจสอบที่ดีและครอบคลุมถึงเรื่องความเสี่ยงและการทุจริตภายในองค์กร
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ได้รับทราบรายงานผลการตรวจสอบการประเมินความเสี่ยงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานในทุกหน่วยงานของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆที่เกี่ยวข้อง มีการดำเนินงานครอบคลุมดูแลเรื่องการใช้ทรัพยากร บุคลากร ทรัพย์สิน การป้องกันความเสี่ยง อย่างเหมาะสม
3. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานภารกิจขอบเขตการปฏิบัติงาน งบประมาณ และความเป็นอิสระของสำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้มีระบบการตรวจสอบ การติดตามงานที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตัวบุคลากรที่มีความสามารถ และมีการพัฒนาดตนเองให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ รวมถึงได้พิจารณาและอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในสำหรับปี 2562
4. การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงข้อกำหนดภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้นจากสัญญาที่กระทำกับบุคคลภายนอก เห็นว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามถูกต้อง เหมาะสมและทันเวลา และรับทราบการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอยู่เสมอ
5. การพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นต่อการตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวมีความโปร่งใส สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
6. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผลงานการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา และพิจารณาความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้วมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี มีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี จึงนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งต่ออีกวาระหนึ่ง
7. การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนเข้าร่วมในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยดูแลให้เกิดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน ตรวจสอบวาระที่จะนำเสนอในการประชุมและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารแล้วว่าเหมาะสม พร้อมช่วยอธิบายชี้แจงงานตามภารกิจที่รับผิดชอบถ้ามีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น
8. การประเมินตนเอง และการพัฒนาความรู้ คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนสามารถปฏิบัติตามที่กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบกำหนดไว้อย่างครบถ้วน รวมถึงได้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อรับทราบความรู้ กฎเกณฑ์ และระเบียบใหม่ๆตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ มาตรฐานการบัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญต่อการบริหารงานภายใต้กรอบหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายงานทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วน

นายอำพล โหตระกิตย์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์

บมจ.สยามภัณฑ์กรุป คือ หนึ่งในธุรกิจผู้ผลิต น้ำมันหล่อลื่น จาระบี แบตเตอรี่ ผลิตภัณฑ์ประกอบอื่นๆ และให้บริการ โลจิสติกส์ ด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

พันธกิจ

1. มีผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ
2. ผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพ และมีการควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
4. มองหาตลาดและช่องทางโอกาสเพื่อขยายธุรกิจให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง การแข่งขัน และนำสู่ความยั่งยืน
5. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม องค์กรมีสังคมที่ดี
6. พนักงานมีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
7. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด

คุณค่าหลัก

- S** : Spirit หมายถึง ร่วมมือ ร่วมใจ
P : Passion หมายถึง ทุ่มเทกับการงานที่ทำ
G : Generate หมายถึง สร้างสรรค์สิ่งดีงาม

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญ

- ปี 2502 เริ่มประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าน้ำมันหล่อลื่น จาระบี และแบตเตอรี่
 ปี 2513 ก่อตั้ง บริษัท สยามลูบริแค้นท์อินดัสทรี จำกัด เป็นผู้ผลิต และจำหน่าย จาระบี
 ปี 2513 ก่อตั้ง บริษัท สยามแบตเตอรี่อินดัสทรี จำกัด เป็นผู้ผลิต และจำหน่าย แบตเตอรี่
 ปี 2529 ก่อตั้ง บริษัท พรีเมีย ลูบริแค้นท์ จำกัด เป็นผู้ผลิต และจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น
 ปี 2540 เป็นบริษัทมหาชนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชื่อย่อ SPG
 ทุนจดทะเบียนชำระแล้วเท่ากับ 345.00 ล้านบาทส่วนเกินมูลค่าหุ้น 297.30 ล้านบาท
 ปี 2556 เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็น 1 บาทต่อหุ้น
 ปี 2558 เปิดดำเนินการ คลังสินค้าสำเร็จรูปหลังใหม่ ที่อ.สามโคก จว.ปทุมธานี
 ปี 2558 เปิดการผลิตที่โรงงานผลิตภาชนะแห่งใหม่ซึ่งมีเครื่องจักรใหม่ทันสมัย ที่อ.สามโคก จว.ปทุมธานี
 ปี 2559 ซื้อที่ดิน 71 ไร่ 3 งาน 86.8 ส่วน 10 ตารางวา ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
 จว.สมุทรปราการเป็นมูลค่า 1,115 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขนส่งวัตถุดิบทางเรือ ขยายกำลังการผลิต
 และรองรับการขยายธุรกิจบริการโลจิสติกส์ในอนาคต

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท มี 3 บริษัทย่อย ดังนี้

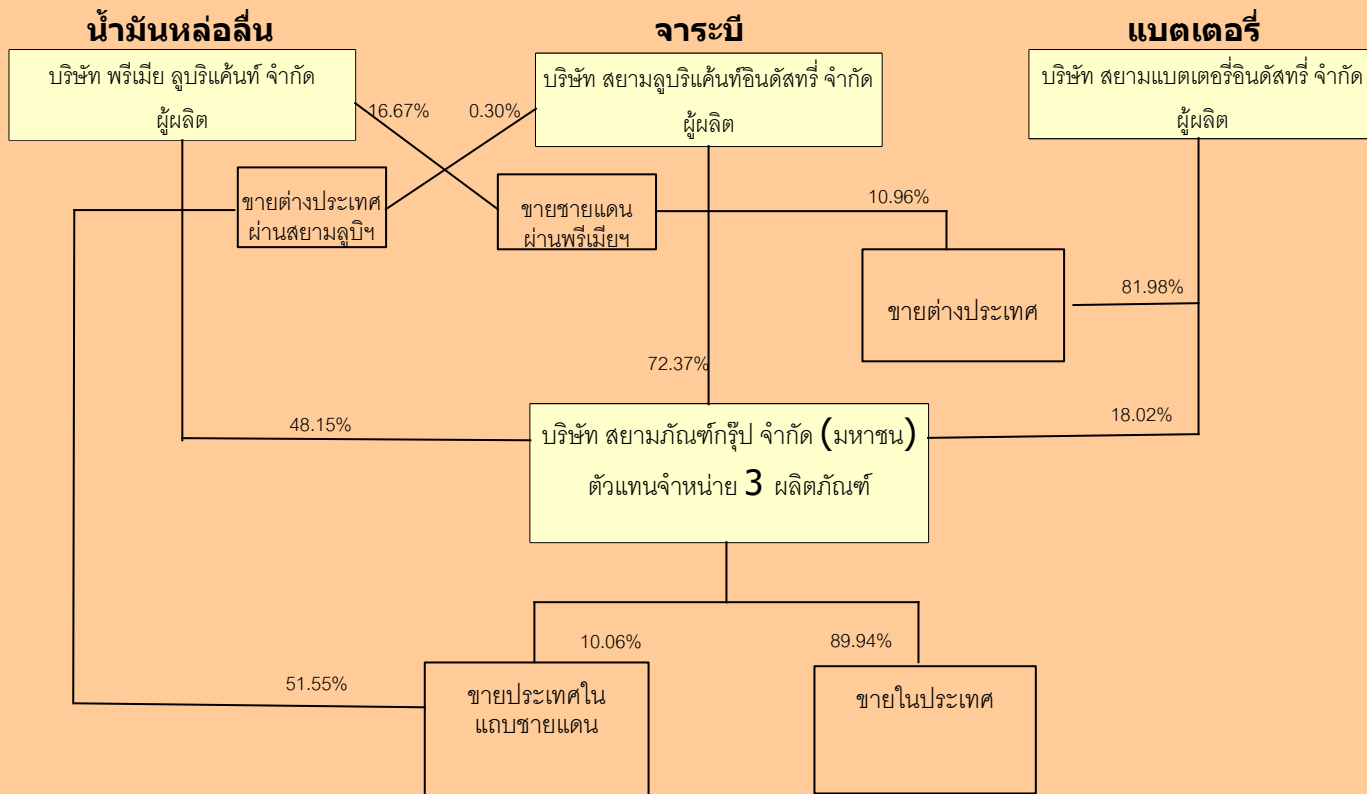
| บริษัทย่อย | การดำเนินงาน | สัดส่วนการถือหุ้นและ ออกเสียง (%) |
|-------------------------------|---|--------------------------------------|
| บจก. สยามลูบริแค้นท์อินดัสทรี | จาระบี ยี่ห้อ "เทรน", "จระเข้" และอื่นๆตามที่ลูกค้ากำหนด | 99.99 |
| บจก. สยามแบตเตอรี่อินดัสทรี | แบตเตอรี่รถยนต์ ยี่ห้อ "โบลีเด็น", "เทรน" และอื่นๆตามที่ลูกค้ากำหนด | 95.74 |
| บจก. พรีเมีย ลูบริแค้นท์ | น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ยี่ห้อ "เทรน", "จระเข้" และอื่นๆตามที่ลูกค้ากำหนด | 99.99 |

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม

บริษัทเป็นบริษัทแม่ : เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น จาระบี และแบตเตอรี่ ที่ผลิตโดยบริษัท ย่อยให้กับลูกค้าทั่วไปในประเทศ และลูกค้าประเทศในกลุ่ม AEC ตามแนวชายแดน

บริษัทย่อยทั้ง 3 : เป็นผู้ผลิตสินค้าส่งให้บริษัทแม่ และจำหน่ายสินค้าเองโดยตรงให้กับลูกค้าประเทศ ชายแดน-พม่า และ ลูกค้าต่างประเทศ

โครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท



ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
- ไม่มี -

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

| โครงสร้างรายได้ ตามสายผลิตภัณฑ์ | 2561 | | 2560 | | 2559 | |
|------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ |
| รายได้จากการขาย | | | | | | |
| น้ำมันหล่อลื่น | 1,569.99 | 47.71 | 1,664.55 | 49.23 | 1,620.85 | 48.68 |
| จาระบี | 1,025.46 | 31.17 | 993.46 | 29.38 | 954.33 | 28.66 |
| แบตเตอรี่ | 611.06 | 18.57 | 642.68 | 19.01 | 662.60 | 19.90 |
| อื่นๆ | 42.21 | 1.28 | 32.73 | 0.97 | 37.20 | 1.12 |
| รวมรายได้จากการขาย | 3,248.72 | 98.73 | 3,333.42 | 98.59 | 3,274.99 | 98.35 |
| รายได้อื่น ๆ | 41.68 | 1.27 | 47.55 | 1.41 | 54.83 | 1.65 |
| รวม | 3,290.40 | 100.00 | 3,380.97 | 100.00 | 3,329.82 | 100.00 |

- ขายอื่นๆ เป็นการขายวัตถุดิบและของเสียที่เกิดภายในกระบวนการผลิต
- รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ กำไรจาก : เงินลงทุน สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า อัตราแลกเปลี่ยน ค่าระวางและประกันภัยในการส่งออก การขายทรัพย์สิน และค่าเช่ารับ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

- **น้ำมันหล่อลื่น :** ยี่ห้อ “เทรน” “จระเข้” และยี่ห้ออื่นๆตามที่ลูกค้ากำหนด เป็นสินค้าที่จำเป็นในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ สำหรับ รถยนต์, รถดัก, รถไถ, รถบรรทุก, เครื่องมือการเกษตร และเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทุกชนิด เป็นของเหลวที่แทรกตัวเป็นชั้นบางๆระหว่างชิ้นส่วนโลหะ เพื่อช่วยลดความฝืดของเครื่องยนต์ เครื่องจักร ป้องกันการสึกหรอ ขจัดคราบสกปรก และระบายความร้อน ของชิ้นส่วนที่เป็นโลหะนั้น ทำให้อายุการใช้งานได้นานขึ้น
- **จาระบี :** ยี่ห้อ “เทรน” “จระเข้” และยี่ห้ออื่นๆตามที่ลูกค้ากำหนด เป็นสารหล่อลื่นกึ่งแข็งกึ่งเหลวไหลเทได้ยากทำให้มีคุณสมบัติในการจับติดชิ้นส่วนได้ดีขึ้น ทนต่อความชื้นความร้อนและแรงกระแทก เหมาะกับการใช้งานในชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ เครื่องจักร ที่ไม่สามารถปิดผนึกให้มิดชิดหรือต้องมีการเสียดสีมาก
- **แบตเตอรี่ :** ยี่ห้อ “โบลีเด็น” “เทรน” และยี่ห้ออื่นๆตามที่ลูกค้ากำหนด เป็นอุปกรณ์เก็บสำรองพลังงานไฟฟ้า สามารถนำไปใช้ได้ทันที เนื่องจากเป็นไฟฟ้ากระแสตรงไม่เหมือนกับไฟฟ้าที่ใช้ภายในอาคารบ้านเรือน จึงเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับรถยนต์ และยานยนต์ชนิดต่างๆ โดยเป็นอุปกรณ์ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับจุดสตาร์ทเครื่องยนต์ และเป็นแหล่งพลังงานให้กับอุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์อื่นๆ
- **การส่งเสริมการลงทุน :** บริษัทฯ ไม่ได้เป็นบริษัทที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน

การตลาดและการแข่งขัน

- **นโยบายการตลาด** เน้นการรักษาลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ มีแผนส่งเสริมการขายเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก และมีการจัดทำข้อมูลวิเคราะห์ผลงานในอดีต การตลาด คู่แข่ง เพื่อใช้ในการบริหารอนาคต
- **ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย** ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ทั้งตลาดในประเทศและตลาดประเทศในแถบชายแดน เพื่อเป็นตัวแทนการขายสู่ผู้ใช้ตรงที่เป็นได้ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ต่อไป โดยบริษัทได้จัดทำโปรโมชั่นผ่านสื่อทีวี สื่อวิทยุ และป้ายโฆษณา ทั้งภายในประเทศและประเทศตามแนวชายแดน เพื่อสนับสนุนให้ผู้ใช้ตรงได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างทั่วถึงควบคู่ไปด้วย
- **การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย**
 - บริษัทแม่ : เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าในประเทศและประเทศแถบชายแดน โดยมีทีมขายแยกเป็นส่วนขายกรุงเทพฯ และ ส่วนขายต่างจังหวัดที่ครอบคลุมการขายต่างจังหวัดทั่วประเทศและประเทศแถบชายแดน
 - บริษัทย่อยทั้ง 3 : เป็นผู้จำหน่ายให้กับลูกค้าชายแดนบางรายและลูกค้าต่างประเทศโดยตรง โดยมีฝ่ายการตลาดต่างประเทศติดต่อกับลูกค้า
- **สัดส่วนการจำหน่ายในปีที่ผ่านมา**
 - สัดส่วนการขายสินค้าหลัก น้ำมันหล่อลื่น : จาระบี : แบตเตอรี่ เท่ากับ 49 : 32 : 19
 - น้ำมันหล่อลื่น : มีสัดส่วนการขายในประเทศ : ประเทศในแถบชายแดน เท่ากับ 55:45 ตลาดในประเทศ เน้นเจาะตลาดส่วนนอกสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับตลาดต่างประเทศจะเป็นประเทศแถบชายแดน โดยมุ่งแข่งขันในด้านคุณภาพที่ดี ราคาที่เหมาะสม และการส่งเสริมการขายที่เข้าถึงผู้ใช้โดยตรงเป็นหลัก กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ ร้านค้าปลีก ผู้ค้าส่ง ศูนย์บริการรถยนต์ ร้านซ่อมรถยนต์ ร้านค้าส่ง ผู้บริโภครายใหญ่ที่ประกอบธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม กิจการขนส่ง กิจการรถโดยสาร งานโยธา การประมง การทำเหมืองแร่ และผู้ค้าส่งในประเทศแถบชายแดน เป็นต้น
 - จาระบี : มีสัดส่วนการขายในประเทศ : ต่างประเทศ เท่ากับ 68:32 กลุ่มบริษัทเป็น 1 ใน 5 บริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในประเทศ จาระบีของบริษัทเป็นที่ยอมรับในเรื่องมาตรฐานและคุณภาพที่ดี ช่องทางการจำหน่ายที่สำคัญคือตลาดนอกสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ตลาดต่างประเทศในทวีปเอเชียเป็นหลัก
 - แบตเตอรี่ : มีสัดส่วนการขายในประเทศ : ต่างประเทศ เท่ากับ 21:79 โดยเน้นตลาดต่างประเทศ เพราะการแข่งขันไม่สูงมาก กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือผู้ค้าส่งในต่างประเทศกระจายไปในทวีปต่างๆเช่น แอฟริกา ตะวันออกกลาง และโอเชียเนีย เป็นต้น
- **สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน**
 - บริษัทย่อย 3 แห่ง : เป็นโรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่น ,ผลิตจาระบี ,ผลิตแบตเตอรี่ ,ผลิตภาชนะบรรจุน้ำมันหล่อลื่นและจาระบี และมีฟาร์มแพนด้าขนาดใหญ่ที่รองรับการเก็บวัตถุดิบหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทอยู่ในฐานะที่มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันในด้านคุณภาพ , การควบคุมต้นทุน และ การกำหนดกลยุทธ์ราคา
 - ทีมงานขาย : เน้นนโยบายเจาะลึกทุกตลาดในประเทศโดยมุ่งเน้นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทั้งการขายและบริการให้กับลูกค้าแบบต่อเนื่องระยะยาว
 - คลังสินค้า 2 อาคาร : ใช้ในการจัดเก็บสินค้าอย่างเพียงพอด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และมีรถบรรทุกเพื่อการกระจายสินค้าได้รวดเร็วทั้งผ่านทางบริษัทขนส่งหรือส่งตรงถึงสถานที่ของลูกค้า
 - แผนกบริการงานขาย : ใช้ระบบ SAP ซึ่งเป็นระบบการจัดการฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันทั้งงานขาย งานจัดซื้อ งานผลิต งานสต็อกสินค้า การจัดส่ง ฯลฯ แบบ On-line และ Real Time อย่างถูกต้องแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งยังเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ บริหารงาน การตัดสินใจ ทั้งสำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ
- **แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต**
 - ตลาดธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นคาดว่าจะลดตัวลง เพราะน้ำมันหล่อลื่นได้พัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้น จึงช่วยยืดระยะเวลาการ

เปลี่ยนถ่ายไปด้วย อีกทั้งกระแสการพัฒนาไปสู่รถยนต์ไฟฟ้าคงจะเป็นอนาคตที่ไม่ไกลมากนัก สภาพการแข่งขันจะยิ่งมากขึ้น การตลาดจะมุ่งไปสู่ตลาดออนไลน์มากขึ้น เพราะเข้าถึงง่าย สะดวกรวดเร็ว

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

- การผลิต มีกำลังการผลิตที่เพียงพอ

| ผลิตภัณฑ์ | บริษัทย่อยผู้ผลิต | กำลังการผลิต ปกติต่อปี | ปี2561 กำลังการผลิตที่ใช้ |
|----------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| น้ำมันหล่อลื่น | บจก.พรีเมียมลูบริแค้นท์ | 30 ล้านลิตร | 80.00% |
| จาระบี | บจก.สยามลูบริแค้นท์อินดัสทรี | 12 ล้านกิโลกรัม | 78.00% |
| แบตเตอรี่ | บจก.สยามแบตเตอรี่อินดัสทรี | 360,000 ลูก | 85.00% |

- การจัดหาวัตถุดิบ ไม่มีการพึ่งพิงจากผู้ขายรายใดเกินกว่า 30%ของยอดซื้อ

| วัตถุดิบหลัก | แหล่งที่มา |
|-----------------|---|
| น้ำมันพื้นฐาน | ผู้ผลิตภายในประเทศ และต่างประเทศ |
| สารเพิ่มคุณภาพ | ผู้ผลิตวัสดุเคมีภัณฑ์ในต่างประเทศ หรือตัวแทนภายในประเทศ |
| ตะกั่ว | ผู้ผลิตภายในประเทศ และต่างประเทศ |
| เปลือกหม้อเบตาฯ | ผู้ผลิตภายในประเทศ และต่างประเทศ |
| เม็ดพลาสติก | ผู้ผลิตภายในประเทศ |

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจชุมชนแบบระยะยาวและยั่งยืน งานผลิตสินค้าจึงเน้นกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีหน่วยงานภายในวัดค่ามลพิษทางน้ำ ทางอากาศ อย่างสม่ำเสมอ มีหน่วยงานภายนอกมาตรวจสอบสภาพพนักงานในองค์กรทุกปี การกำจัดกากอุตสาหกรรมและของเสีย กระทำอย่างถูกต้อง มีมาตรฐาน ตามกฎหมายและตามระเบียบที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด

ในรอบระยะ 3 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทไม่เคยมีปัญหามลพิษหรือเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ไม่มีรายการที่เป็นนัยสำคัญแต่อย่างใด

ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ :

- ความเสี่ยงภายนอกองค์กร อาทิความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเช่นรถไฟฟ้าและระบบการขนส่งมวลชน(Mass Transportation) การเปลี่ยนแปลงของสภาวะการตลาดและ Market Place การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของ Social Media รวมถึงแนวทางพิทักษ์รักษาสภาพแวดล้อมภาวะ เหล่านี้ จะส่งผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและแบตเตอรี่ที่ใช้กับรถยนต์ลดลง ตลาดทั้งในและต่างประเทศจะมีการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งคาดว่าในอนาคตกลุ่มบริษัทจะได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างแน่นอน

มาตรการรองรับความเสี่ยงที่จัดทำในปี2561 : คณะกรรมการบริหารตระหนักในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี แม้ว่าจะไม่เกิดขึ้นใน 3-5 ปีนี้ก็ตาม โดยตั้งทีมงานศึกษาข้อมูลวิเคราะห์แนวทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต เน้นการขยายธุรกิจด้านโลจิสติกส์เริ่มจากการพัฒนาที่ดิน 71 ไร่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ ด.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ ซึ่งลงทุนไว้ในปี2559 มูลค่า 1,115 ล้านบาท ตามวัตถุประสงค์เพื่อสร้างคลังน้ำมัน ที่นอกจากจะแก้ไขปัญหาการขนส่งวัตถุดิบทางเรือในปัจจุบันแล้ว ยังเป็นโครงการที่อาจลดต้นทุนการผลิตเพื่อการส่งออกได้โดยเฉพาะต้นทุนด้านการขนส่ง อีกทั้งยังเป็นการรองรับการขยายธุรกิจบริการโลจิสติกส์ในอนาคตได้อีกด้วย

และจากการที่สภาวะการตลาดเปลี่ยนแปลงไปทำให้คนกลางอันได้แก่ยี่ปั๊ว ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าเป็นต้น ค่อยๆหมดความสำคัญลง บริษัทจึงมีแนวทางในการปรับรูปแบบการทำธุรกิจในลักษณะ Online Marketing และ Digital Advertising ให้มากขึ้น รวมถึงการปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ และบริการหลังขายของน้ำมันหล่อลื่น แบตเตอรี่ และจาระบีสำหรับลูกค้าในระบบ

ออนไลน์ โดยยังคงสนับสนุนในด้านการขายออนไลน์ การเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่ากับลูกค้าเดิมทั้งยี่สิบร้านค้าและอื่นๆให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

• ความเสี่ยงภายในองค์กร ปี2561 กลุ่มบริษัทบริหารจัดการผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยจัดทำมาตรการรองรับความเสี่ยงภายในสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

- 1.1 ขยายธุรกิจด้านโลจิสติกส์เริ่มจากโครงการท่าเรือและคลังน้ำมันสมุทรปราการ
- 1.2 ปรับ Business Model โดยขายและให้บริการผ่านระบบออนไลน์
- 1.3 ปรับภาพลักษณ์ของสินค้าเพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ผ่านระบบ Digital Advertising
- 1.4 ปรับปรุง Security ของระบบไอทีเพื่อป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ การแฮ็คข้อมูล การใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย และอื่นๆ

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

- 2.1 ด้านการขาย : กำหนดเป้าหมายการขาย ปรับปรุงเงื่อนไขทางการค้าให้จูงใจลูกค้ามากขึ้น จัดทำ Application เชื่อมโยงกับคู่ค้าเพื่อสนับสนุนการขาย และให้บริการต่อลูกค้าปลายทางผ่านระบบออนไลน์เทรดดิ้ง
- 2.2 ด้านการจัดส่ง : มุ่งเน้นความรวดเร็ว ลูกค้าสามารถติดตามข้อมูลการจัดส่งได้ผ่านทางออนไลน์ และลดความเสียหายจากการขนส่ง
- 2.3 ด้านการผลิต : บริหารต้นทุนการผลิตให้ลดลงสามารถแข่งขันได้และยังคงไว้ซึ่งคุณภาพ ทบทวนสูตรการผลิตให้ทันสมัยเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีและเหมาะสมเพื่อลดต้นทุน ปรับปรุงสภาพการทำงานให้มีความปลอดภัย สะอาด และเพิ่มเครื่องทุ่นแรงในจุดที่จะทำให้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น
- 2.4 ด้านบุคลากร : ปรับปรุงการบริหารงานด้านบุคคล ได้แก่การ Job Description Succession Plan Training and Development Job Rotation และ Recruitment เป็นต้น ปรับปรุงเงินเดือนค่าจ้างและสวัสดิการรวมทั้งค่าตอบแทนเช่นเงินพิเศษ ค่าตำแหน่ง ให้เหมาะสมเพื่อลด Turnover เพิ่มขวัญและกำลังใจ และดึงดูดคนรุ่นใหม่ ปรับปรุงสภาพการทำงานและการสื่อสารภายในโดยนำเทคโนโลยีด้านไอทีมาใช้เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อพนักงาน ลดการใช้กระดาษ อันมีผลโดยตรงคือเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน

- 3.1 บริษัทไม่มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเพราะมีเงินสดเพียงพอสำหรับการทำธุรกิจและการลงทุน
- 3.2 บริษัทไม่มีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเพราะมีการกู้ยืม
- 3.3 บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากวัตถุดิบหลักเช่นตะกั่วและเบสออยล์ และผลผลิตเช่นแบตเตอรี่

น้ำมันหล่อลื่นและจารบีซื้อขายด้วยเงินตราต่างประเทศ แต่บริษัทก็ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงโดยการ fix อัตราแลกเปลี่ยนกับธนาคารทั้งการซื้อวัตถุดิบและการขายสินค้า

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ

- 4.1 ทบทวนการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ
- 4.2 ตั้งศูนย์ควบคุมข้อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องผ่านระบบอินทราเน็ต

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์สิน :

• การลงทุนในหลักทรัพย์สินของบริษัท : ผู้ลงทุนควรศึกษาพิจารณาอย่างรอบคอบตามข้อมูลในการประกอบธุรกิจของบริษัท ปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุ และข้อมูลความเสี่ยงอื่นๆที่บริษัทยังไม่ทราบผลกระทบในปัจจุบัน โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลอื่นเช่น สภาวะเศรษฐกิจโลกและภายในประเทศ นโยบายของรัฐบาล เป็นต้น

• การถูกควบคุมความเสี่ยงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น : กลุ่มโรคตระการถือหุ้นรวม 68.74% และเป็นคณะกรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัท จึงเป็นกลุ่มที่ควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สำคัญ

มาตรการรองรับความเสี่ยงที่จัดทำ : บริษัทจัดให้มีโครงสร้างคณะกรรมการที่เหมาะสมคือ 10 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 6 ท่านคิดเป็นร้อยละ 60 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 4 ท่านคิดเป็นร้อยละ 40 จึงเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับการถ่วงดุลและสอบทานรายละเอียดของวาระที่จะนำเสนอพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา

• การได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน : ในปี2561 ผลการดำเนินงานลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาร้อยละ 11.30 อัตรากำไรต่อหุ้น เท่ากับ 1.10 บาทต่อหุ้น เทียบกับ 1.24 บาทต่อหุ้นของปี2560

มาตรการรองรับความเสี่ยงที่จัดทำ : แม้ว่าบริษัทจะมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ แต่เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องสูง มีเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวม 2,216,754,069 บาท จึงสามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี2561 ได้ในอัตรา 0.70 บาทต่อหุ้นหรือร้อยละ 63.64 เท่ากับปีที่ผ่านมา

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในอนาคต : เตรียมพร้อมพร้อมกับความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้น

การบริหารจัดการความเสี่ยง : ผู้บริหารตระหนักดีว่านอกเหนือจากความเสี่ยงข้างต้นแล้ว การค้นหาและระบุปัจจัยความเสี่ยงด้านธุรกิจที่สำคัญที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีตจะทำให้กิจการสามารถตอบโต้กับความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงที

มาตรการรองรับความเสี่ยงที่จัดทำ : ให้กรรมการและพนักงานไปรับฟังแนวความคิดบริหารความเสี่ยงจากการสัมมนาต่างๆอย่างสม่ำเสมอ ศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่นความก้าวหน้าของนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทยทั้งตัวรถและสถานีชาร์จ

การอนุรักษ์พลังงาน การเตรียมตัวเป็นสมาร์ทซิตี้ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นโลกอนาคตที่สะอาด และรวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่ออกมาช่วยสนับสนุนต่างๆ เหล่านี้ คณะกรรมการบริหารคาดการณ์ว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะครองถนนในปี 2583 อีก 21 ปีข้างหน้าอย่างแน่นอน และกลุ่มบริษัทจะต้องเตรียมบริหารจัดการเพื่อรับมือต่อไปให้เหมาะสม

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

มูลค่าทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ

| ทรัพย์สิน 31 ธันวาคม (หน่วย : ล้านบาท) | 2561 | | 2560 | 2559 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | ก่อนหักค่าเสื่อมฯ | หลังหักค่าเสื่อมฯ | หลังหักค่าเสื่อมฯ | หลังหักค่าเสื่อมฯ |
| ที่ดิน | 1,105.42 | 1,105.42 | 1,105.42 | 1,105.42 |
| อาคารและสิ่งปลูกสร้าง | 671.88 | 316.11 | 343.42 | 372.58 |
| เครื่องจักรและอุปกรณ์ | 1,378.80 | 193.17 | 226.86 | 238.96 |
| เครื่องจักรระหว่างติดตั้งและงานระหว่างทำ | 38.01 | 19.31 | 14.35 | 16.82 |
| เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้สำนักงาน | 55.27 | 3.68 | 5.20 | 6.97 |
| ยานพาหนะ | 83.41 | 32.82 | 32.80 | 29.58 |
| เครื่องมือ เครื่องใช้ | 180.51 | 33.32 | 40.84 | 41.54 |
| ส่วนปรับปรุงที่ดินเช่าสุทธิ | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 2.43 |
| รวม | 3,513.30 | 1,703.83 | 1,769.08 | 1,814.30 |

ภาระผูกพันของทรัพย์สิน

บริษัทและบริษัทย่อยได้จดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและให้บริษัทย่อยร่วมค้ำประกันเดิมวงเงิน แต่วางเงินสินเชื่อดังกล่าวบริษัทมีความจำเป็นในการใช้น้อยมาก เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินสูง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยคงค้าง ในขณะที่มีเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว รวม 2,216.75 ล้านบาท

ทรัพย์สินเพื่อการลงทุน

บริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนราคาทุนเท่ากับ 3.31 ล้านบาท เป็นที่ดินเปล่า 80 แปลง รวม 27 ไร่ 3 งาน 72.2 ตารางวา มีมูลค่าประเมินตามราคาตลาดตามเกณฑ์ของสินทรัพย์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 901.19 ล้านบาทตามเอกสารจากผู้ประเมินราคาอิสระตามแนบข้างท้าย

การตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายรับรูขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และตั้งสำรองไว้ครบถ้วนแล้ว

โครงการในอนาคต

- โครงการทำเรือ และคลังสินค้า บนที่ดินติดแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเก็บวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ให้เช่า และการให้บริการด้านโลจิสติกส์
- โครงการพัฒนาระบบ Online Marketing & E-Commerce
- โครงการปรับปรุงบุคลากรจัดทำ Succession Plan , Training Plan และ Jobs Rotation

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -

ข้อมูลทั่วไปและช่องทางการติดต่อ

| | |
|---------------------|---|
| ชื่อบริษัท | บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (เรียกชื่อย่อ "SPG") |
| เลขที่ทะเบียนบริษัท | 0107539000111 จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯเมื่อ มีนาคม 2540 |
| หุ้นที่จำหน่ายแล้ว | จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียน 345,000,000 หุ้น ราคาพาร์ 1.00 บาท รับชำระแล้ว 100% |
| ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ | บริษัทและบริษัทย่อยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 488 ถนนนครสวรรค์ แขวงสีแยกมหนาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ (02) 280 0202-17 โทรสาร (02) 280 6305 |
| ที่ตั้งคลังสินค้า | 101 หมู่ 2 ถนนสามโคก-เสนา ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 โทรศัพท์ (02) 977 2695 , (02) 977 2698 |
| ประเภทธุรกิจ | ผลิตและจำหน่าย สินค้าอุตสาหกรรม หมวดยานยนต์ ประเภทน้ำมันหล่อลื่น แบตเตอรี่ และ จาระบี |
| Home Page | http://www.siampangroup.com |
| เลขานุการบริษัท | นางสุทธิดา วรรณรัตน์ 488 ถนนนครสวรรค์ แขวงสีแยกมหนาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ (02) 975 2780-8 ต่อ 305 โทรสาร (02) 975 2789 E-mail suthirat@siampangroup.com |
| ผู้สอบบัญชี | นางสาวพรทิพย์ ริมดิสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5565 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โทรศัพท์ (02) 677 2000 |
| ผู้ตรวจสอบภายใน | นางสุรีย์ นันตติกุล บริษัท รีอาร์ไอเอ จำกัด 2129/122 หมู่4 ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ |

ช่องทางการติดต่อสอบถามร้องเรียน

เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันและมีความเป็นธรรม บริษัทได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่งผลถึงการทุจริต การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวัง และขาดความรอบคอบ สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่างๆได้ในช่องทาง ดังนี้

| ส่งถึง | ช่องทางจัดส่ง |
|---|---|
| - คณะกรรมการตรวจสอบ - คณะกรรมการบริษัท - คณะกรรมการบริหาร - เลขานุการบริษัท - ผู้สอบบัญชี | - บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 488 ถนนนครสวรรค์ แขวงสีแยกมหนาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร. 10300 - โทรศัพท์ (02) 975 2780-8 ต่อ 305 โทรสาร (02) 975 2789 - E-mail suthirat@siampangroup.com - ตามที่อยู่ข้างต้น |

นโยบายการรับข้อร้องเรียนและปกป้องผู้แจ้งเบาะแส

- รับฟังข้อร้องเรียนด้วยความยินดี
- ผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนทั้งที่เป็นพนักงาน ลูกค้า บุคคลที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นที่เป็นผู้แจ้งเบาะแส จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 345 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 345 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 345,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

| รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ |
|------------------------------|-------------|---|
| 1. นายมุข ไรจตระการ | 113,184,000 | 32.81 |
| 2. นายอดิสร ไรจตระการ | 15,003,580 | 4.35 |
| 3. นางอรศรี ทิพยบุญทอง | 15,003,570 | 4.35 |
| 4. นางพรทิพย์ ไรจตระการ | 17,366,580 | 5.03 |
| 5. นางรัชณี ไรจตระการ | 15,003,580 | 4.35 |
| 6. นางสาวดุชนฎี ไรจตระการ | 15,003,580 | 4.35 |
| 7. นางแจลัม ไรจตระการ | 36,240,000 | 10.50 |
| 8. กองมรดกนางแจลัม ไรจตระการ | 6,900,000 | 2.00 |
| 9. นางสาวปรางศิริ ทิพยบุญทอง | 3,454,000 | 1.00 |
| รวมกลุ่มไรจตระการ* | 237,158,890 | 68.74 |
| 10. นายเลิศ จิตติวณิชย์ | 47,160,000 | 13.67 |
| 11. นางสาวพรศรี ดันธนะชัย | 15,251,000 | 4.42 |
| 12. นางยุวดี ตรีมันพุทธกาล | 10,725,000 | 3.11 |

*กลุ่มไรจตระการเป็นคณะกรรมการ และผู้บริหาร ของกลุ่มบริษัท

การออกหลักทรัพย์อื่น ไม่มี

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทแม่ : มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจากงบการเงินรวมในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไปหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ ดังมีประวัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

| ปีดำเนินงาน | 2561 รอสเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น | 2560 | 2559 |
|----------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| บาท/หุ้น | 0.70 | 0.80 | 0.80 |
| คิดเป็น ร้อยละของกำไรสุทธิ | 63.64 | 64.57 | 48.78 |

บริษัทย่อย : มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไป เมื่อการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทฯ และการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่างๆ

| ปีดำเนินงาน | บจ.สยามแบดฯ | บจ.สยามลูบฯ | บจ.พรีเมียฯ | |
|-------------|----------------------------|-------------|-------------|----------|
| 2561 | รอสเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น | | | |
| 2560 | 1.00 | 3.00 | 8.00 | บาท/หุ้น |
| 2559 | 2.00 | 3.00 | 8.00 | บาท/หุ้น |

โครงสร้างการจัดการ

คณะกรรมการ

**1. นาย मुख โจตระการ**

- อายุ 99 ปี
- ประธานกรรมการบริษัท , ประธานกรรมการบริหาร
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 22 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 37.84
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบมจ.และบจ.อื่น

**2. นายอดิสร โจตระการ**

- อายุ 70 ปี
- กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ
- ดูแลด้านการขายและการตลาดต่างประเทศ-เบตเตอร์
- MBA Cornell University USA.
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 22 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 4.35
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบมจ.และบจ.อื่น

**3. นางอรรศรี ทิพนบุญทอง**

- อายุ 75 ปี
- กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร
- ดูแลด้านบัญชีและการเงิน (CFO)
- Master's Degree of Accounting San Francisco State University USA.
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 22 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 4.35
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบมจ.และบจ.อื่น

**4. นายไพฑูรย์ จิตติวานิชย์**

- อายุ 70 ปี
- กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารโรงพยาบาลวิชัยยุทธ
- Doctor of Medicine , Mahidol University and MBA , Sasin University
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 22 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.00
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบมจ.อื่น
- ดำรงตำแหน่งในบจ.อื่น 1 แห่งคือรพ.วิชัยยุทธ

**5. นางสาวศุภี โจตระการ**

- อายุ 53 ปี
- กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร
- ดูแลด้านการขายและการตลาดในประเทศและชายแดน
- MBA Honors, Sasin University and BSC Honors Biochemistry , University of British Columbia , Canada
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 10 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 4.35
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบมจ.และบจ.อื่น

**6. นางสาวปรางศรี ทิพนบุญทอง**

- อายุ 42 ปี
- กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร
- ดูแลด้านการขายและการตลาดต่างประเทศ
- น้ำมันและจาระบี
- Master's Degree of Economics University of Missouri U.S.A.
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 15 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 1.00
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบมจ.และบจ.อื่น

**7. นายอำพล โหตระกิตย์**

- อายุ 89 ปี
- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
- มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินท่านเคยมีตำแหน่งหน้าที่เป็นผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหาร บจก.พีคิว เคมีคอลประเทศไทย
- MBA The Ohio State University, USA.
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 19 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.00
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบมจ.และบจ.อื่น

**8. นายไพรินทร์ วงษ์รัตนชัย**

- อายุ 81 ปี
- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
- มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินท่านเคยดำรงตำแหน่งสรรพากรภาค 4 กรมสรรพากร
- Bachelor's Degree of Commerce & Accounting/Laws Thammasat University
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 19 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.00
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบมจ.และบจ.อื่น

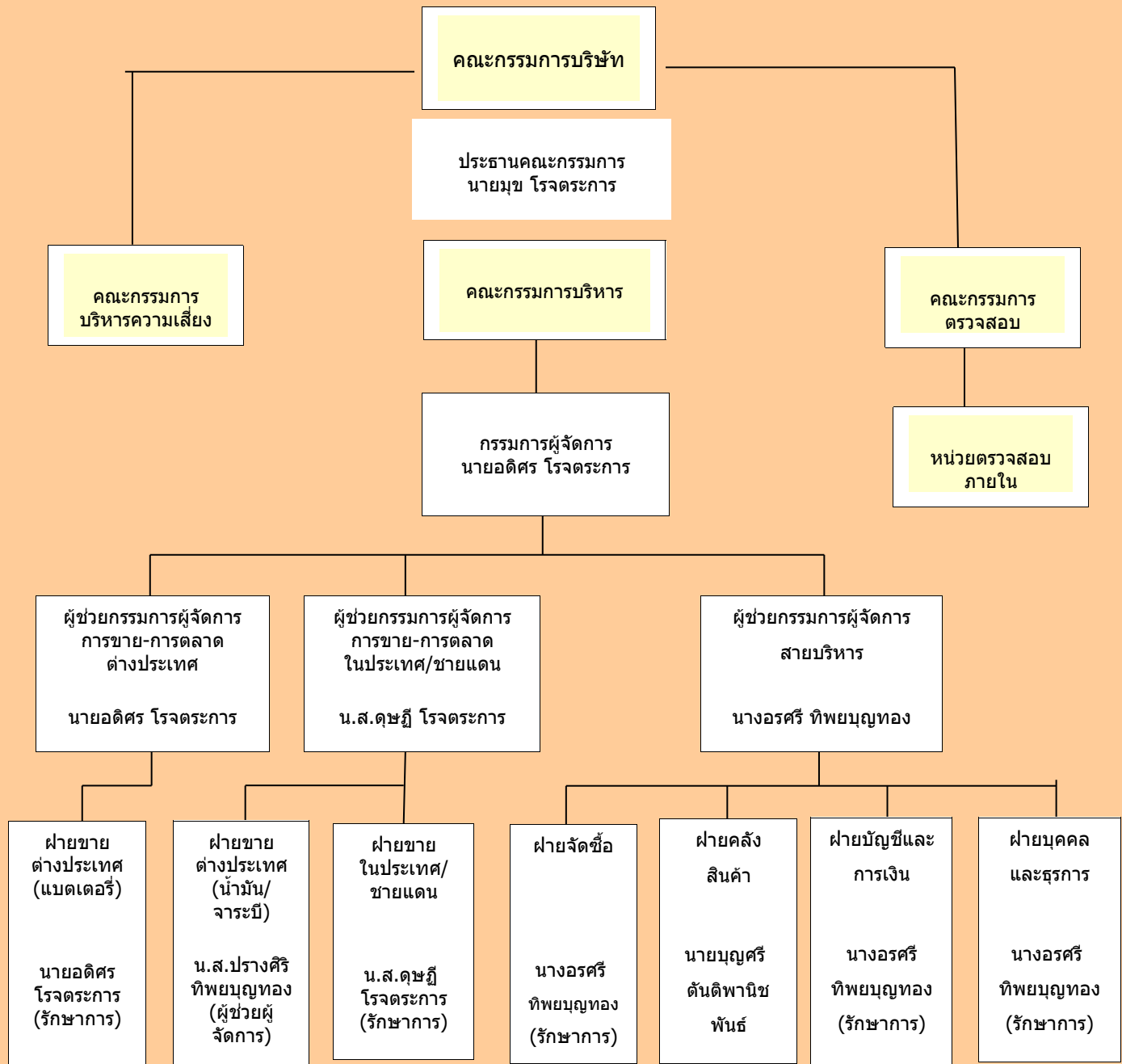
**9. นายสมิต หารณา**

- อายุ 78 ปี
- กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
- มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี ท่านเคยดำรงตำแหน่ง ฝ่ายบริหารบริษัท เอสโซ่ แอสแตดาร์ต ประเทศไทย จำกัด
- Master's Degree of Physics Ball State University , USA.
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 19 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.00
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบมจ.และบจ.อื่น

**10. นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคลกุล**

- อายุ 65 ปี
- กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี
- ปริญญาโท Industrail and Systems Engineering The Ohio State University, USA.
- จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง 5 ปี
- สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.00
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบมจ.และบจ.อื่น
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบมจ.อื่น

โครงสร้างองค์กร



การดำรงตำแหน่งในบริษัท บริษัทย่อย และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

| ประเภท ชื่อกรรมการ | บริษัท บมจ.สยามภัณฑฯ | บริษัทย่อย บจ.สยามแบดฯ | บริษัทย่อย บจ.สยามลูบฯ | บริษัทย่อย บจ.พรีเมียฯ | บริษัทเกี่ยวข้อง โรจน์ไพศาล |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| นาย मुख ไรจตระการ | ประธานกรรมการ | ประธานกรรมการ | ประธานกรรมการ | ประธานกรรมการ | หุ้นส่วน |
| นางอรศรี ทิพนบุญทอง | กรรมการบริหาร | กรรมการบริหาร | กรรมการบริหาร | กรรมการผู้จัดการ | หุ้นส่วนผู้จัดการ |
| นายอดิศร ไรจตระการ | กรรมการผู้จัดการ | กรรมการผู้จัดการ | กรรมการผู้จัดการ | กรรมการบริหาร | หุ้นส่วน |
| น.ส.ดุษฎี ไรจตระการ | กรรมการบริหาร | - | - | - | หุ้นส่วน |
| น.ส.ปรางศิริ ทิพนบุญทอง | กรรมการบริหาร | - | - | - | - |

การดำรงตำแหน่งในบริษัทมหาชนอื่น และ บริษัททั่วไปอื่น

บริษัทมหาชนอื่น : ไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งในบริษัทมหาชนอื่น

บริษัททั่วไปอื่น : กรรมการบริหาร 1 ท่านคือ นายไพบุลย์ จิตติวาณิชย์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร ที่โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ รวม 1 แห่ง

ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและกรรมการบริหาร

กรรมการของบริษัทได้เข้าอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะอย่างสม่ำเสมอทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้

- Directors Accreditation Program (DAP)
- Building a strategic Internal audit function
- The Cyber security challenge
- Transfer pricing act
- World Base Oil & Lubricants
- National Lubricating Grease Institute
- Shareholder Questions 2017
- Risk Trends and Proactive Audit Committee
- Enhancing Audit Committee Excellences Through Internal audit
- ASIAN Battery Conference (Malaysia)
- National Lubricating Grease Institute (NLGI-USA)
- European Lubricating Grease Institute (ELGI-Netherland)
- Cyber Security-Advances to the more complex level
- GDPR-Implications to your company : risks and legal compliance , data privacy and protection

ผู้บริหาร

| | | |
|-------------------|-----------------|---|
| 1. นายมุข | โรจระการ | ประธานกรรมการ ที่ปรึกษาด้านการจัดซื้อและการตลาด |
| 2. นายอดิสร | โรจระการ | กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขาย-การตลาดต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ |
| 3. นางอรศรี | ทิพบุญทอง | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหาร รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รักษาการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ , บุคคลและธุรการ |
| 4. นางสาวดุษฎี | โรจระการ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขาย-การตลาด ในประเทศ/ชายแดน |
| 5. นางสาวปรางศิริ | ทิพบุญทอง | ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์น้ำมัน และจาระบี |
| 6. นายบุญศรี | ตันติพานิชพันธ์ | ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง |

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร**1. นโยบายการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร**

คำตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร : พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบและผลงาน โดยต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คำตอบแทนดังกล่าวได้คำนึงให้สอดคล้องกับประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ตลาด และคู่แข่งชั้น และดูให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการและผู้บริหารที่มีคุณภาพไว้

ประเภทคำตอบแทน และวิธีการจ่าย

- ค่าเบี้ยประชุม เพื่อสะท้อนการทำงานของกรรมการในการปฏิบัติหน้าที่เข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยจ่ายกับกรรมการทุกท่านที่เข้าประชุม
- คำตอบแทนประจำปี เพื่อสะท้อนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยจ่ายสำหรับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- สำหรับผู้บริหารจะได้รับคำตอบแทนรายเดือนในรูปแบบเงินเดือนซึ่งครอบคลุมหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะผู้บริหาร

2. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนของกรรมการ รวม 10 ราย ในปี 2561 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561 เป็นดังนี้

| ชื่อ | สกุล | ตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุม (บาท) |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|----------------------|
| 1. นาย मुख | โรจระการ | ประธานกรรมการ | 140,000 |
| 2. นาง อศรี | ทิพยบุญทอง | กรรมการ และ กรรมการบริหาร | 120,000 |
| 3. นาย อติสร | โรจระการ | กรรมการ และ กรรมการบริหาร | 120,000 |
| 4. นาย ไพบุลย์ | จิตติวณิชย์ | กรรมการ และ กรรมการบริหาร | 190,000 |
| 5. นางสาว ดุษฎี | โรจระการ | กรรมการ และ กรรมการบริหาร | 120,000 |
| 6. นางสาว ปรางศิริ | ทิพยบุญทอง | กรรมการ และ กรรมการบริหาร | 120,000 |
| รวมกรรมการบริหาร 6 ราย เป็นเงิน | | | 810,000 |
| 7. นาย อาพล | โหดระกิตย | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ | 515,000 |
| 8. นาย ไพรินทร์ | วงษ์วันทนี | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ | 470,000 |
| 9. นาย สมิต | หรรษา | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ | 470,000 |
| 10. นาย ชัยวัฒน์ | ดำรงคัมภักกุล | กรรมการอิสระ | 470,000 |
| รวมกรรมการอิสระ 4 ราย เป็นเงิน | | | 1,925,000 |
| รวมกรรมการ 10 ราย เป็นเงิน | | | 2,735,000 |

3. ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -**เลขานุการบริษัท :**

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวสุทธีรัตน์ วรรณรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2551 เพื่อทำหน้าที่ตามมาตรา 89/15 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

- รวบรวมข้อมูล ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลให้ทันเวลา
- เก็บรักษาเอกสารสำคัญเช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด
- จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

บุคลากร

นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร เพราะเชื่อว่าบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะนำพาบริษัทให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ สำหรับปี 2561 บริษัทมีการดำเนินงาน ดังนี้

1. ให้การอบรมความรู้ตามหลักสูตรที่ทันสมัยทันโลกในปัจจุบันและอนาคตรวม 26 หลักสูตร 946 อัตรา เช่น

- Modern Manufacturing forum 2018 and Maintenance
- เร่งเครื่องอุตสาหกรรมไทยทะยานไกลสู่อนาคต
- การออกแบบ การสร้างงานประกอบชิ้นส่วน เครื่องจักรกลขั้นสูง ด้วยระบบ Solid works
- โครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน , การจัดการและลดต้นทุนพลังงานภายในองค์กร
- โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ประเทศไทย 4.0
- การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- การใช้ประโยชน์จากกากของเสีย
- การบริหารความเสี่ยง

2. กำหนดเป้าหมายให้ผู้จัดการแต่ละแผนกจัดทำ Succession Plan , Training Plan และ Jobs Rotation Plan และมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตรวจติดตามการปฏิบัติตามแผนอย่างสม่ำเสมอ

3. บริษัทมีนโยบายจูงใจพนักงานในตำแหน่งที่มีความสำคัญโดยเพิ่มค่าตอบแทนเช่น เงินพิเศษ ค่าตำแหน่ง ให้เหมาะสมเพื่อลด Turnover rate ของพนักงาน

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบาย

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นให้องค์กรมีการดำเนินงานและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งจะสร้างความมั่นคง และความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

- 1. คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก หลักเกณฑ์และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการทำงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้นและเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ
- 2. คณะกรรมการจะปฏิบัติและเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ทันเวลาและสามารถตรวจสอบได้
- 3. คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายทุกๆปีให้ครอบคลุมถึง หลักสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมแรงงาน การดูแลสิ่งแวดล้อม ร่วมมือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีความรับผิดชอบต่อสังคม ดูแลและบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับของหน่วยงานราชการต่างๆตลอดจนองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย และทีมผู้บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้และปรับตัวได้เมื่อมีปัญหา

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการประกอบด้วย 4 ชุดย่อย ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

| ชื่อ สกุล | | | ตำแหน่ง | จำนวนปีดำรงตำแหน่ง | จำนวนหุ้นต้นปี | จำนวนหุ้นปลายปี |
|-----------|-----------------|-------------|---------------|--------------------|----------------|-----------------|
| 1 | นาย मुख | โรจตระกูล | ประธานกรรมการ | 22 | 113,184,000 | 113,184,000 |
| 2 | นาง อศรี | ทิพยบุญทอง | กรรมการ | 22 | 15,003,570 | 15,003,570 |
| 3 | นาย อดิศร | โรจตระกูล | กรรมการ | 22 | 15,003,580 | 15,003,580 |
| 4 | นาย ไพบุลย์ | จิตติวณิชย์ | กรรมการ | 22 | 0 | 0 |
| 5 | นางสาว ดุษฎี | โรจตระกูล | กรรมการ | 10 | 15,003,580 | 15,003,580 |
| 6 | นางสาว ปรางศิริ | ทิพยบุญทอง | กรรมการ | 15 | 3,454,000 | 3,454,000 |
| 7 | นาย อาพล | โหดระกิตย | กรรมการอิสระ | 19 | 0 | 0 |
| 8 | นาย ไพรินทร์ | วงษ์วันทนี | กรรมการอิสระ | 19 | 0 | 0 |
| 9 | นาย สมิต | หรรษา | กรรมการอิสระ | 19 | 0 | 0 |
| 10 | นาย ชัยวัฒน์ | ดำรงมงคลกุล | กรรมการอิสระ | 5 | 0 | 0 |

2. คณะกรรมการบริหาร

| | | | |
|---|-----------------|-------------|------------------------------------|
| 1 | นาย मुख | โรจตระกูล | ประธานคณะกรรมการ |
| 2 | นาย อดิศร | โรจตระกูล | กรรมการผู้จัดการ |
| 3 | นาง อศรี | ทิพยบุญทอง | กรรมการบริหารด้านบัญชีและการเงิน |
| 4 | นาย ไพบุลย์ | จิตติวณิชย์ | กรรมการบริหาร |
| 5 | นางสาว ดุษฎี | โรจตระกูล | กรรมการบริหารด้านการตลาด |
| 6 | นางสาว ปรางศิริ | ทิพยบุญทอง | กรรมการบริหารด้านการตลาดต่างประเทศ |

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

| | | | |
|---|--------------|------------|--|
| 1 | นาย อาพล | โหดระกิตย | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ท่านเคยมีตำแหน่งหน้าที่เป็น ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหารบก.พีคิวเคมิคอล ประเทศไทย |
| 2 | นาย ไพรินทร์ | วงษ์วันทนี | กรรมการตรวจสอบ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ท่านเคยดำรงตำแหน่ง สรรพากรภาค 4 กรมสรรพากร |
| 3 | นาย สมิต | หรรษา | กรรมการตรวจสอบ มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี ท่านเคยดำรงตำแหน่ง ฝ่ายบริหาร บริษัท เอสโซ่แอสตนดาร์ต ประเทศไทย จำกัด |

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

| | | | |
|---|-------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | นายชัยวัฒน์ | ดำรงคัมภักกุล | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2 | นายอดิสร | โรจตระกูล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3 | นางอรศรี | ทิพย์บุญทอง | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4 | นางสาวดุษฎี | โรจตระกูล | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ**1. คณะกรรมการบริษัท** เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น ในการจัดการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. ให้เป็นไปตามหลักกฎหมายและการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
3. ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
4. ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. แต่งตั้ง "กรรมการผู้จัดการ" เพื่อบริหารควบคุมดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัท
6. แต่งตั้ง "คณะกรรมการบริหาร" เพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการร่วมกับกรรมการผู้จัดการ
7. กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
8. กำหนด ทิศทาง เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ
9. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
10. จัดหา "กรรมการอิสระ" ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจ อุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่
11. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และ ความรับผิดชอบต่อสังคม

2. คณะกรรมการบริหาร**ประธานกรรมการบริหาร**

เป็นประธานของคณะกรรมการบริหารในการกำหนดนโยบายของบริษัท

กรรมการบริหาร

1. กำหนดนโยบายของบริษัท โดยมุ่งเน้นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. วางแผน และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย
3. แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
4. กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
5. รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินต่อคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
6. จัดระบบงานให้มีการตรวจสอบและควบคุมซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ
7. ประสานงานสนับสนุนและช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. พิจารณาปัจจัยเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงไม่ให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
9. ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้ชำนาญการทางวิชาชีพเฉพาะเรื่องตามความจำเป็นและเหมาะสม
10. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

กรรมการผู้จัดการ

1. เสนอแนวทางการบริหารให้แก่คณะกรรมการบริหาร
2. วางแผนและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร
3. กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในระดับต่างๆ
4. สรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารด้านการตลาด

1. วางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. นำเสนอนโยบายและกลยุทธ์ด้านการขาย-ตลาด ให้แก่กรรมการผู้จัดการ
3. กำหนดแนวทางในการวัดผลประสิทธิภาพในด้านการขาย-ตลาด
4. ประเมินผลการขาย-ตลาด

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีและเชื่อถือได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิผล ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในและดูแลให้มีความเป็นอิสระในการทำงาน
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
4. พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ปริมาณงานตรวจสอบ รวมถึงประสบการณ์

ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
6. ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ 56-1) , รายงานประจำปี(แบบ 56-2) ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
 - 7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
 - 7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
 - 7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักทรัพย์และการดำเนินธุรกิจ
 - 7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - 7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 7.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
 - 7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้จากการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนด
 - 7.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
8. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
9. ให้คำแนะนำคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
10. อบรม สัมมนา เพื่อรับทราบความรู้ กฎเกณฑ์ และระเบียบใหม่ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ มาตรฐานการบัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดเป้าหมาย นโยบาย และกรอบการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
2. พิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท เพื่อให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
3. กำกับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสำเร็จทั้งบริษัทและบริษัทย่อย
4. แต่งตั้งคณะทำงานในบริษัทและบริษัทย่อย ส่งเสริมอบรมความรู้เพิ่มเติมเรื่องความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
5. สอบทานการปฏิบัติของคณะทำงาน เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
6. รายงานการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจำและทันเวลา
7. เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในรายงานประจำปีของบริษัท
8. ทบทวนนโยบายให้เหมาะสมและทันสมัย
9. ปฏิบัติการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

1. ขบวนการคัดเลือก ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทฯยังไม่มี การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่มี คุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำไว้ โดยได้ แจ้งผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในช่วงวันที่ 6 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 แต่ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลแต่อย่างใด

2. คุณสมบัติ ของกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร ต้องมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรื่องหลัก เกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และการอนุญาต ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2535

3. กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทฯได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำ ของก.ล.ด.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการถือหุ้นของบริษัทฯคือกรรมการอิสระของบริษัทฯต้องถือหุ้นใน บริษัทฯไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามเกณฑ์ของกรรมการ กำกับตลาดทุนและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ปี2561 บริษัทฯมีกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะคือมีกรรมการอิสระรวม 4 ท่านต่อกรรมการ ทั้งคณะ 10 ท่านคิดเป็นร้อยละ 40 กรรมการอิสระแต่ละท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นบุคคลภายนอก ไม่มีส่วนร่วมในการ บริหารงานไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งไม่ใช่เป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท, บริษัทในเครือ, บริษัทร่วม, บริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการอิสระ 2 ท่านมีความรอบรู้ในหลักการบัญชีและกฎหมาย ส่วนกรรมการอิสระอีก 2 ท่านมีความรอบรู้ในธุรกิจอุตสาหกรรม น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี

4. กรรมการบริหารความเสี่ยง มีประธานคณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระซึ่งสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการ

ดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5. องค์ประกอบ คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

6. การแต่งตั้ง ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด การเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทนั้นได้เปิดเผยข้อมูลประวัติอย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ก่อนลงคะแนนแต่งตั้งด้วย

7. การครบวาระ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งและถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้วให้กรรมการในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่งโดยให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

8. การพ้นตำแหน่ง นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง

9. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ แต่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน

10. การให้ออกจากตำแหน่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

11. การประกอบกิจการนอกบริษัท กรรมการจะประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง และเพื่อให้กรรมการสามารถขอเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไว้ดังต่อไปนี้

11.1 กรรมการที่เป็นผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 4 บริษัท

11.2 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการมีอาชีพให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 6 บริษัท และ

11.3 ประธานกรรมการให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้เพียง 1 บริษัท

12. เรื่องที่ไม่ควรดำเนินการ

12.1 กรรมการไม่ควรแทรกแซงการทำงาน การตัดสินใจ ของฝ่ายบริหารในเรื่องที่อนุมัติให้ดำเนินการไปแล้ว เว้นแต่มีเหตุจำเป็น

12.2 กรรมการไม่ควรกระทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัท ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนหรือของบุคคลอื่น ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้วการซื้อขายหรือกระทำธุรกิจนั้นไม่ส่งผลผูกพันบริษัท

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทรวมถึงการบริหารงานบริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งตัวแทนเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. ติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ

3. มีการควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และงบประมาณตามที่อนุมัติ

4. พิจารณาโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้มีประสิทธิภาพ

5. พิจารณานโยบายโครงการหรือการดำเนินงานต่างๆ การทำรายการการค้ามาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อ การให้กู้ยืมเงิน การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัท ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

6. คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการ

ควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

8. คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวางแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินงานในอนาคต

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดนโยบายไว้ โดยมีคำสั่งให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยถือปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดบทลงโทษ ในกรณีที่ฝ่าฝืนปฏิบัติไม่อย่างชัดเจน โดยกำหนดนโยบายหลักไว้ดังนี้

บริษัทต้องเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลภายในที่สำคัญโดยไม่แจ้งให้บุคคลภายในบริษัททราบก่อนเปิดเผยแก่สาธารณชน โดยออกระเบียบและเน้นบทลงโทษถึงต้องออกจากความเป็นพนักงานรวมถึงดำเนินการทางกฎหมายเพื่อชดเชยค่าเสียหาย ให้พนักงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะฝ่ายบัญชีเซ็นรับรองทุกคน หลายปีที่ผ่านมา กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ไม่เคยใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นของบริษัทและยังไม่ได้เปิดเผยไปทำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

| | งบการเงินรวม (บาท) | | | งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท) | | |
|-------------|--------------------|-----------|-----------|----------------------------|---------|---------|
| | 2561 | 2560 | 2559 | 2561 | 2560 | 2559 |
| ค่าสอบบัญชี | 2,222,500 | 2,082,500 | 1,979,500 | 1,049,500 | 929,500 | 870,500 |

ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

-ไม่มี -

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี2560 ไปปรับใช้

คณะกรรมการมีกระบวนการในการทบทวนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี2560 ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

บริษัทให้ความร่วมมือในโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจำสม่ำเสมอทุกปี สรุปดังนี้

| ข่าวสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 | ผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ | เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท |
|---|----------------------------|----------------------------|
| ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอ : วาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า (แจ้งก่อนวันประชุมกรรมการ 16 วัน) | 06/02/61 | 05/02/61 |
| แจ้งมติคณะกรรมการ : การจ่ายเงินปันผล , วัน เวลา สถานที่ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี , วันกำหนดรายชื่อ , วันปิดสมุดทะเบียน (แจ้งทันทีในวันที่ประชุมกรรมการ, 18 วันก่อน Record date, 47 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น) | 22/02/61 | 22/02/61 |
| แจ้งงบการเงิน และสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560 | 28/02/61 | 28/02/61 |
| แจ้งให้ทราบและเผยแพร่ : หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รายงานประจำปี และงบการเงินงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม (32 วันก่อนวันประชุม) | 09/03/61 | 09/03/61 |
| แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแสดงผลการลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมถึง%ต่อฐานคะแนนทั้งหมด (แจ้ง 7.17 น.ของวันถัดจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น) | 11/04/61 | 11/04/61 |
| แจ้งให้ทราบและเผยแพร่ : รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (10 วันหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น) | 20/04/61 | 20/04/61 |
| ประเมินตนเอง ตามแบบ AGM Checklist (ภายใน 15 พค.ของปี) | 09/05/61 | |

ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายภาพรวม

บริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมหมวดยานยนต์ ประเภทน้ำมันหล่อลื่น จาระบี และแบตเตอรี่ มีวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตที่จะมีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ในกระบวนการดำเนินงานจะต้องมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ โดยมีเป้าหมายให้องค์กรเติบโตและยั่งยืน ในปี2561 บริษัทดำเนินการดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทเน้นให้มีการประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ มีระเบียบปฏิบัติเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้องและทันเวลา โดย

1.1 มีช่องทางติดต่อสอบถาม/ร้องเรียน : บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงเห็นความสำคัญในการรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด หากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มพบเบาะแสในประเด็นที่ไม่ถูกต้อง เช่น การทำผิดกฎหมาย การรายงานข้อมูลทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ความบกพร่องในระบบงานภายในองค์กร เป็นต้น บริษัทยินดีรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ จากผู้มีส่วนได้เสีย โดยส่งตรงถึง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี หรือเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร หรือ e-mail address บริษัทเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ และนำมาพิจารณาอย่างรวดเร็วในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป

1.2 ลูกค้า : บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าโดยเน้นให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดเสมอมา ขายสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เอาใจใส่ให้บริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขาย รับผิดชอบปัญหาข้อร้องเรียนและชดเชยแก้ไขโดยเร็วที่สุด ให้ความสำคัญในการรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นและรับฟังด้วย

1.3 คู่ค้าและเจ้าหนี้ : บริษัทยึดหลักการซื้อสินค้าและบริการเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า ปฏิบัติตัวตรงตามสัญญา ข้อตกลง หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต รวมถึงการเลือกคู่ค้าที่มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ มีคุณธรรม และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

1.4 คู่แข่ง : บริษัทถือหลักคุณธรรมที่ดีในการแข่งขัน ไม่กลั่นแกล้งทำลาย ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่แสวงหาความลับหรือให้ร้ายคู่แข่งด้วยวิธีการไม่สุจริต

1.5 ผู้ถือหุ้น : บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้มีผลการดำเนินงานที่ดี เติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมถึงเปิดเผยข้อมูลให้ทราบอย่างเหมาะสม โปร่งใสและเป็นธรรม

1.6 ผู้สอบบัญชี : เปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ชัดเจน และถูกต้อง อำนวยความสะดวกเพื่อการตรวจสอบที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี รวมถึงดูแลเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม

1.7 พนักงาน :

- ประกาศเป้าหมายของกิจการให้ทราบอย่างชัดเจน

- มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน 3 ขั้นตอนคือ

- ขั้นที่1 : อัตราการจ้างพนักงานใหม่ต้องดึงดูดให้ผู้สมัครอยากทำงานกับบริษัท

- ขั้นที่2 : เปรียบเทียบอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกับตลาดว่าอัตราที่ใช้ยังสามารถรักษากำลังงานไว้ได้

- ขั้นที่3 : จูงใจให้พนักงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นโดยวัดจากผลงานที่ดีจะได้ปรับค่า

- ตอบแทนมากกว่า ไม่ได้เน้นที่อายุงานนานเป็นหลัก

- ปรับปรุงนโยบายสวัสดิการ สุขอนามัย และอื่นๆ ให้เป็นปัจจุบันเทียบเคียงกับบริษัทในระดับเดียวกันทุกปี

- ทุกปีฝ่ายบุคคลจะทำแผนโครงการฝึกอบรมภายในที่เหมาะสมกับพนักงานแต่ละระดับให้ได้พัฒนาความรู้และความสามารถอย่างต่อเนื่อง

- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการสวัสดิการลูกจ้าง คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปรับปรุงระบบป้องกันภัยภายในสถานที่ทำงานให้ทันสมัย

- รับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้พนักงานแจ้งหรือสอบถามต่อฝ่ายบริหารในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเปิดเผยโดยช่องทางผ่านตัวแทนจากสหภาพแรงงาน/คณะกรรมการลูกจ้าง, กล่องรับข้อมูล และหรือโทรแจ้งฝ่ายบุคคลโดยตรง

- มีกิจกรรมที่จัดให้เป็นประจำทุกปี การจัดงานเลี้ยงปีใหม่ การแข่งกีฬา การตรวจสุขภาพ เป็นต้น

- ดูแลพนักงานงานอย่างเสมอภาคทั้งคนไทยและคนต่างด้าว ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ได้กระทำการใดๆ ที่จะละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน และให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ตระหนักถึงความสำคัญในการร่วมแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศซึ่งมีผลกระทบต่อบุคคลและระบบเศรษฐกิจในประเทศตลอดมา บริษัทสนับสนุนการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ภายในองค์กรได้กำหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตไว้ดังนี้

2.1 กำหนดเป็นระเบียบไว้ในแต่ละหน่วยงานที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดเช่น หน่วยงานจัดซื้อ พัสดุ และการเงินเป็นต้นเน้นระเบียบการปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบ cross check ได้สำหรับงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือประพฤติดีมิชอบ

2.2 จัดอบรมพนักงาน โดยแจ้งนโยบายให้พนักงานทุกระดับในองค์กรรับทราบ และสอนให้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของบริษัทเพื่อเป็นพื้นฐานให้มีวินัยในการใช้ชีวิตและไม่ทำผิดกฎหมาย จัดหาวิทยากรจากภายนอกมาอบรมหลักสูตรที่เน้นถึงการเป็นพลเมืองที่ดี ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในความเป็นธรรม โดยเริ่มปลูกฝังจากในที่ทำงาน ในบ้านและออกไปสู่สังคมภายนอกด้วยจิตสำนึกที่ดี และร่วมต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ

2.3 ผู้บริหารและพนักงานไม่ได้เรียก รับ หรือยินยอมที่จะรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัท

2.4 ผู้บริหารและพนักงานไม่ได้ให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใดต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง หรือบุคคลอื่นๆ เพื่อจูงใจให้ทำในสิ่งที่ผิดกฎหมาย

2.5 กำหนดเป็นหัวข้อหนึ่งของหน่วยงานตรวจสอบภายในที่ต้องตรวจทุกปี

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

3.1 ดูแลพนักงานของบริษัททั้งชายหรือหญิง คนไทยหรือคนต่างด้าว อย่างเท่าเทียมกัน

3.2 ดูแลไม่ให้มีการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนและให้เสรีภาพในการจัดตั้งสมาคมต่างๆภายในองค์กร

3.3 ดูแลความเหมาะสมโดยเลือกคนให้เหมาะสมกับหน้าที่งานที่ทำ

3.4 มีกระบวนการผลิตที่ดีมีประสิทธิภาพมีระบบป้องกันอันตรายต่อพนักงานทุกเชื้อชาติ ทุกเพศ ทุกวัย

3.5 อบรมพัฒนาพนักงานทุกระดับชั้นให้รอบรู้ในงานเท่าเทียมกัน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

4.1 นโยบายลักษณะของค่าตอบแทน สำหรับพนักงานทุกคนเท่าเทียมกัน คือค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา ค่ากะ ค่าเดินทางที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ เงินกลางปี เงินโบนัส เงินช่วยเหลือเมื่อชราภาพและเงินชดเชยเมื่อเกษียณ และค่าตอบแทนอื่น เช่น สิทธิในวันลาป่วย ลาพักผ่อน ลาบวช ลาคลอด วันหยุดตามประเพณี การรักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชุดเครื่องแบบ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย รถรับส่งพนักงาน ห้องพยาบาล เป็นต้น

4.2 ข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาท บริษัทรับฟังข้อเรียกร้องจากสหภาพแรงงานเสมอและมีการเจรจาตกลงกันได้ด้วยดีตลอดมา สำหรับปี 2561 ที่ผ่านมามีข้อเรียกร้องแต่อย่างใด

4.3 นโยบายในการพัฒนาพนักงาน บริษัทจัดให้มีการอบรมแก่พนักงานทุกระดับ ทุกแผนก เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอทุกปี โดยกำหนดเป็นนโยบายให้มีการจัดทำแผนฝึกอบรม เลือกหัวข้ออบรมที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานและองค์กร โดยนำเสนอของงบประมาณจากฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกเดือนธันวาคมของปี

4.4 ให้ความสำคัญปลอดภัยในการทำงาน มีระบบตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม จัดจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อตรวจวัดอากาศ, ตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ตรวจคุณภาพระบบบำบัดอากาศ

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัททบทวนปรับปรุงผลิตภัณฑ์และภาชนะบรรจุหีบห่ออย่างเหมาะสมสม่ำเสมอโดยคำนึงถึงความสะดวก ปลอดภัย ใส่ใจกำลังซื้อของคนในสังคมโดยให้ความร่วมมือกับกรมการค้าภายในในการกำหนดราคาสินค้าอย่างยุติธรรม

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความร่วมมือในเรื่องความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลสภาพแวดล้อมทั้งภายในและชุมชนภายนอกองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีและสม่ำเสมอทุกปี : จัดจ้างหน่วยงานภายนอกทำการตรวจวัดอากาศ, ตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ตรวจคุณภาพระบบบำบัดอากาศ, กำจัดของเสียวัสดุเหลือใช้ในการผลิตอย่างถูกวิธี, และที่ตรวจวัดเองอย่างสม่ำเสมอคือ การตรวจสอบน้ำทิ้ง, ปรับปรุงสถานที่ฝังโรงงานระบบระบายน้ำ สารเคมี ระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีประสิทธิภาพและวิเคราะห์แก้ปัญหาถ้ามีแหล่งกำเนิดมลพิษ

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

การลงทุนเพื่อสังคมเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัทเพื่อนำไปสู่เป้าหมายหลักคือเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทให้ความร่วมมือกับสังคมในเรื่อง การสนับสนุนแรงงานที่ว่างงานในเขตชุมชนใกล้เคียงบริษัทให้เข้ามาร่วมทำงานตามความสามารถ ช่วยปรับภูมิทัศน์ตามแนวรั้วด้านนอกโรงงานและถนนสาธารณะให้สะอาดและสะดวกขึ้น รวมถึงกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, การทำนุบำรุงศาสนาสร้างร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างให้วัดในชุมชน และการช่วยบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น

รายงานติดตามผลการปฏิบัติตามโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ปี2561

| ดำเนินงานเกี่ยวกับ | KPI / ปี | ไตรมาส 1/61 | ไตรมาส 2/61 | ไตรมาส 3/61 | ไตรมาส 4/61 |
|--|------------------|---|-------------|-------------|------------------|
| 1. ความรับผิดชอบต่อตัวสินค้า บริการ และผู้บริโภค | | | | | |
| • ข้อร้องเรียนที่กระทบการดำเนินธุรกิจอย่างมีสาระสำคัญ | 0 เรื่อง | 0 เรื่อง | 0 เรื่อง | 0 เรื่อง | 0 เรื่อง |
| 2. ความรับผิดชอบต่อหน่วยงานราชการ ตลาดหลักทรัพย์ กสท. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง | | | | | |
| • การทำความผิด/ข้อร้องเรียน | 0 เรื่อง | 0 เรื่อง | 0 เรื่อง | 0 เรื่อง | 0 เรื่อง |
| 3. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 897 คน | | | | | |
| • นโยบายลดอุบัติเหตุ | 0 คน | 0 คน | 0 คน | 1 คน | 0 คน |
| • ให้การฝึกอบรม | 100.00% | 946 คน(บางคนอบรมมากกว่า 1 หลักสูตร) คิดเป็น 105.46% | | | |
| • ได้รับการตรวจสอบสุขภาพ -ระดับตะกั่วในเลือด เฉพาะผลิตแบตเตอรี่ -ตรวจสอบสุขภาพพนักงานฝ่ายผลิต | 224 คน 677 คน | | 200 คน | | 216 คน 599 คน |
| 4. ความรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่น อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม | | | | | |
| • ข้อร้องเรียน | 0 เรื่อง | 0 เรื่อง | 0 เรื่อง | 0 เรื่อง | 0 เรื่อง |
| • ติดตามมลพิษ/มลอากาศ | | | | | |
| -วิเคราะห์น้ำทิ้งและแก้ปัญหา | เดือนละ 4 ครั้ง | 12 ครั้ง | 12 ครั้ง | 12 ครั้ง | 12 ครั้ง |
| -กำจัดกากอุตสาหกรรม | ทุกไตรมาส | 1 ครั้ง | 2 ครั้ง | 1 ครั้ง | 3 ครั้ง |
| -ตรวจวัดระบบบำบัดอากาศ | ผ่านค่า Std. | | | | 28 ธค. |
| -ตรวจวัดปริมาณฝุ่น | ผ่านค่า Std. | | | | 13 ธค. |
| -ตรวจวัดปริมาณตะกั่ว | ผ่านค่า Std. | | | | 28 ธค. |
| -ตรวจวัดปริมาณกรด | ผ่านค่า Std. | | | | 28 ธค. |
| -ตรวจวัดระดับเสียงและแสง | ผ่านค่า Std. | | | | 7 ธค. |
| -ตรวจวัดระดับความร้อน | ผ่านค่า Std. | | | | 7 ธค. |
| -ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง | ผ่านค่า Std. | | | | 7 ธค. |
| 5. การจ้างงานแรงงานในเขตชุมชน | | | | | |
| - มีแรงงานรับเข้ามาทำงาน | | 72 คน | 63 คน | 39 คน | 25 คน |

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการได้ทบทวนนโยบายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เพื่อให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนการทำงานเพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่บุคคลากรและทรัพย์สินขององค์กร มีการกำหนดแผนงานประจำปีของงานตรวจสอบภายใน , กำหนดค่า KPI ประจำปีในแต่ละขั้นตอนการทำงานที่สำคัญ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผน มีการวิเคราะห์หาสาเหตุ มีการแก้ปัญหาให้บรรลุเป้าหมาย งวดปี 2561 ที่ผ่านมาผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่พบข้อบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด

การบริหารความเสี่ยงสำหรับปี2561

ในปี2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดประชุม 6 ครั้ง และประธานกรรมการจัดประชุมร่วมกับคณะทำงานบริษัทย่อยอีก 1 ครั้ง รวมเป็น 7 ครั้ง สรุปเรื่องที่ประชุม ดังต่อไปนี้

- ทบทวนระบบบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย
- จัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง
- จัดทำกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย
- ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงตาม COSO-ERM
- กำหนดแผนจัดการความเสี่ยงที่เป็นรูปธรรมของบริษัท SPG
- จัดทำเอกสาร คู่มือ และ ระเบียบ ของระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- Work Shop วางแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงบริษัทย่อย 3 แห่ง
- พิจารณาความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย
- ทบทวนประเภทความเสี่ยงของ 4 บริษัทและขนาดของผลกระทบ
- พิจารณาแนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และกำหนดเป้าหมายประจำปี 2562

รายการระหว่างกัน

1. บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีดังนี้

| ชื่อกิจการ | ประเทศที่จัดตั้ง สัญชาติ | ลักษณะความสัมพันธ์ |
|---------------------------------------|-----------------------------|---|
| บริษัท สยามลูบริแค้นท์อินดัสทรี จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 |
| บริษัท พรีเมียม ลูบริแค้นท์ จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 |
| บริษัท สยามแบตเตอรี่อินดัสทรี จำกัด | ไทย | เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 95.74 |
| นาย मुख โรจตระการ | ไทย | เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 32.81 และ เป็นประธานกรรมการของบริษัท |
| ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนไพศาล | ไทย | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นหุ้นส่วนใหญ่ |
| ผู้บริหารสำคัญ | ไทย | บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่าทาง ตรงหรือทางอ้อม รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัทไม่ว่า จะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่ |

2. นโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการแต่ละประเภทเป็นดังต่อไปนี้

| รายการ | นโยบายการกำหนดราคา |
|---|---|
| ซื้อ ขาย สินค้าและค่าธรรมเนียมการจัดการ | ราคาที่ตกลงร่วมกัน ดันทุณณ์โรงงานบวกกำไรมาตรฐานร้อยละ 5 |
| ค่าเช่าที่ดิน | ราคาตลาดตามสถานที่ตั้ง |
| รายได้อื่นๆ | ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา |

3. รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน(ไม่รวมรายการระหว่างบริษัท/บริษัทย่อย) สรุปได้ดังนี้

3.1 การเช่าที่ดินจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

บริษัทเช่าที่ดินจากคุณ मुख โรจตระการ

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคารโรงงานผลิตที่ตำบลบางชะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พื้นที่เช่ารวม 4 ไร่ 3 งาน 29 ตารางวา

3.2 การเช่าที่ดินกับกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทและบริษัทย่อยได้เช่าที่ดินจากหจก. โรจนไพศาล

วัตถุประสงค์ ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารคลังสินค้าเพื่อกระจายสินค้าไปทั่วประเทศ และเป็นที่ตั้งโรงงานผลิตภาชนะสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่รวม 108 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา

3.3 รายละเอียดและมูลค่าของรายการระหว่างกันได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินครบถ้วนแล้ว

สรุปงบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะบริษัท

แบบย่อ

หน่วย : พันบาท

| งบดุล | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะบริษัท | | |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|
| | 2561 | 2560 | 2559 | 2561 | 2560 | 2559 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน : | | | | | | |
| เงินสด/รายการเทียบเท่าเงินสด | 1,056,509 | 196,567 | 256,120 | 388,432 | 96,868 | 109,821 |
| เงินลงทุนชั่วคราว+เงินฝากประจำ | 1,160,245 | 1,749,955 | 1,793,560 | 624,256 | 728,269 | 719,608 |
| ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ | 98,397 | 102,200 | 53,443 | 13,893 | 15,372 | 14,935 |
| สินค้าคงเหลือ | 1,358,933 | 1,313,496 | 1,068,656 | 130,119 | 166,169 | 119,236 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 3,716,018 | 3,415,358 | 3,211,723 | 1,168,776 | 1,023,450 | 974,514 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน : | | | | | | |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน | 3,311 | 3,311 | 3,311 | 3,311 | 3,311 | 3,311 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ | 1,703,830 | 1,769,072 | 1,814,298 | 1,355,582 | 1,374,985 | 1,389,062 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 1,728,670 | 1,790,262 | 1,833,723 | 1,551,882 | 1,568,855 | 1,582,762 |
| รวมสินทรัพย์ | 5,444,688 | 5,205,620 | 5,045,446 | 2,720,658 | 2,592,305 | 2,557,275 |
| หนี้สินหมุนเวียน : | | | | | | |
| เงินเบิกเกินบัญชี/เงินกู้ยืมระยะสั้น | - | - | - | - | - | - |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น | 236,975 | 242,709 | 201,460 | 161,805 | 162,005 | 155,670 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 316,984 | 309,387 | 299,832 | 214,797 | 210,106 | 221,359 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 69,681 | 57,677 | 56,547 | 48,524 | 40,008 | 39,984 |
| รวมหนี้สิน | 386,665 | 367,064 | 356,379 | 263,321 | 250,114 | 261,343 |
| 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 | 4,349,225 | 4,129,200 | 3,980,135 | 1,780,537 | 1,665,391 | 1,619,132 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,058,022 | 4,838,556 | 4,689,067 | 2,457,337 | 2,342,191 | 2,295,932 |

| งบกำไรขาดทุน | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะบริษัท | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|
| | 2561 | 2560 | 2559 | 2561 | 2560 | 2559 |
| รายได้ : | | | | | | |
| รายได้จากการขาย/ให้บริการ | 3,248,715 | 3,333,417 | 3,274,988 | 1,873,272 | 1,900,729 | 1,868,396 |
| รวมรายได้ | 3,290,400 | 3,380,966 | 3,329,823 | 2,074,103 | 2,103,321 | 2,492,166 |
| ค่าใช้จ่าย : | | | | | | |
| ต้นทุนขาย | 2,346,385 | 2,385,250 | 2,175,040 | 1,376,925 | 1,342,027 | 1,227,215 |
| ต้นทุนในการจัดจำหน่าย | 135,368 | 127,000 | 130,857 | 102,117 | 105,545 | 107,817 |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหาร | 334,197 | 332,991 | 314,662 | 271,614 | 271,573 | 261,838 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 2,816,324 | 2,845,583 | 2,620,820 | 1,750,657 | 1,719,146 | 1,598,002 |
| กำไรก่อนภาษี | 474,076 | 535,383 | 709,002 | 323,446 | 384,175 | 894,164 |
| กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้น | 379,131 | 427,421 | 564,139 | 272,923 | 322,646 | 815,872 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.10 | 1.24 | 1.64 | 0.79 | 0.94 | 2.36 |

หน่วย : พันบาท

| งบกระแสเงินสด ได้มา (ใช้ไป) | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะบริษัท | | |
|--------------------------------|--------------|-----------|-----------|----------------------|-----------|-----------|
| | 2561 | 2560 | 2559 | 2561 | 2560 | 2559 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน | 438,769 | 215,900 | 563,154 | 272,413 | 197,902 | 303,393 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน | 577,822 | 2,939 | (303,079) | 174,801 | 65,145 | (33,360) |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน | (156,284) | (276,862) | (242,156) | (155,650) | (276,000) | (242,631) |

สรุปอัตราส่วนทางการเงิน

| Ratio Analysis | | งบการเงินรวม | | | งบการเงินเฉพาะบริษัท | | |
|----------------------------|---------|--------------|--------|--------|----------------------|--------|--------|
| | | 2561 | 2560 | 2559 | 2561 | 2560 | 2559 |
| ACTIVITY RATIO | | | | | | | |
| RECEIVABLE TURNOVER | (TIMES) | 32.39 | 42.83 | 53.71 | 128.02 | 125.43 | 112.08 |
| COLLECTION PERIOD | (DAYS) | 11.11 | 8.40 | 6.70 | 2.81 | 2.87 | 3.21 |
| ACCOUNT PAYABLE TURNOVER | (TIMES) | 15.57 | 17.24 | 15.53 | 10.87 | 10.52 | 8.56 |
| PAYMENT PERIOD | (DAYS) | 23.13 | 20.88 | 23.17 | 33.11 | 34.24 | 42.07 |
| INVENTORY TURNOVER | (TIMES) | 1.76 | 2.00 | 2.11 | 9.29 | 9.37 | 10.12 |
| INVENTORY TURNOVER PERIOD | (DAYS) | 205.01 | 180.13 | 170.31 | 38.73 | 38.42 | 35.57 |
| FIXED ASSET TURNOVER | (TIMES) | 1.87 | 1.86 | 2.51 | 1.37 | 1.38 | 2.19 |
| CASH CYCLE | (DAYS) | 193.00 | 167.65 | 153.84 | 8.44 | 7.05 | -3.30 |
| LIQUIDITY RATIO | | | | | | | |
| CURRENT RATIO | (TIMES) | 11.72 | 11.04 | 10.71 | 5.44 | 4.87 | 4.40 |
| QUICK RATIO | (TIMES) | 7.30 | 6.62 | 7.01 | 4.71 | 3.93 | 3.75 |
| PROFITABILITY RATIO | | | | | | | |
| GROSS PROFIT MARGIN | (%) | 27.79 | 28.44 | 33.59 | 26.50 | 29.64 | 34.32 |
| NET PROFIT MARGIN | (%) | 11.52 | 12.64 | 16.94 | 13.16 | 15.34 | 32.74 |
| RETURN ON EQUITY | (%) | 7.66 | 8.97 | 12.47 | 11.37 | 13.91 | 40.62 |
| EFFICIENCY RATIO | | | | | | | |
| RETURN ON TOTAL ASSET | (%) | 7.12 | 8.34 | 11.58 | 10.27 | 12.53 | 35.72 |
| RETURN ON FIXED ASSET | (%) | 27.17 | 29.66 | 51.42 | 22.39 | 25.85 | 99.65 |
| ASSET TURNOVER | (TIMES) | 0.62 | 0.66 | 0.68 | 0.78 | 0.82 | 1.09 |
| LEVERAGE RATIO | | | | | | | |
| TT LIABILITIES / TT EQUITY | (TIMES) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| PER SHARE | | | | | | | |
| PAR VALUE | (BAHT) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| BOOK VALUE | (BAHT) | 14.57 | 13.93 | 13.50 | 7.12 | 6.79 | 6.65 |
| EARNING PER SHARE | (BAHT) | 1.10 | 1.24 | 1.64 | 0.79 | 0.94 | 2.36 |
| DIVIDEND PER SHARE | (BAHT) | 0.70* | 0.80 | 0.80 | 0.70* | 0.80 | 0.80 |

หมายเหตุ : * รออนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2562

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

สำหรับปี 2561

- กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องสูง** มี Current Ratio 11.72 และ Quick Ratio 7.30 คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับงวดการดำเนินงาน 1 มค. - 31 ธค.2561 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท หรือ 63.64% ของกำไรต่อหุ้น โดยรอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในวันที่ 22 เมษายน 2562 รวมเป็นเงิน 241.50 ล้านบาท
- สินค้าคงเหลือ** มีมูลค่า 1,359 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 45 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.46 เมื่อเทียบกับปลายปี2560 ซึ่งเป็นไปตามการดำเนินงานปกติของกลุ่มบริษัท
- รายได้จากการขาย** ลดลงจาก 3,333.42 ล้านบาท เป็น 3,248.72 ล้านบาท ลดลง 84.70 ล้านบาทหรือร้อยละ 2.54 วิเคราะห์จากโครงสร้างรายได้ตามสายผลิตภัณฑ์ เป็นดังนี้

| โครงสร้างรายได้ตามสายผลิตภัณฑ์ | 2561 | | 2560 | | +เพิ่มขึ้น -ลดลง | |
|--------------------------------|----------|--------|----------|--------|------------------|--------|
| | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ | ล้านบาท | ร้อยละ |
| รายได้จากการขาย | | | | | | |
| น้ำมันหล่อลื่น | 1,569.99 | 47.71 | 1,664.55 | 49.23 | -94.56 | -5.68 |
| จาระบี | 1,025.46 | 31.17 | 993.46 | 29.38 | 32.00 | 3.22 |
| แบตเตอรี่ | 611.06 | 18.57 | 642.68 | 19.01 | -31.62 | -4.92 |
| อื่นๆ | 42.21 | 1.28 | 32.73 | 0.97 | 9.48 | 28.96 |
| รวมรายได้จากการขาย | 3,248.72 | 98.73 | 3,333.42 | 98.59 | -84.70 | -2.54 |
| รายได้อื่นๆ | 41.68 | 1.27 | 47.55 | 1.41 | -5.86 | -12.32 |
| รวม | 3,290.40 | 100.00 | 3,380.97 | 100.00 | -90.57 | -2.68 |

- 3.1 น้ำมันหล่อลื่น : รายได้ลดลง 94.56 ล้านบาทหรือร้อยละ 5.68 จากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศที่เติบโตไม่มาก แต่มีการแข่งขันสูงเนื่องจากมีผู้ประกอบการหลายรายทำให้ออดขายไม่เป็นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ลดลงร้อยละ 9.26 ส่วนตลาดต่างประเทศเป็นลูกค้าประเทศกลุ่ม AEC บริษัทยังคงรักษาระดับการขายเมื่อเทียบกับปี2560 ลดลงเล็กน้อยเท่ากับร้อยละ 0.87
- 3.2 จาระบี : รายได้สูงขึ้น 32.00 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.22 แม้ว่ายอดขายสำหรับตลาดในประเทศลดลงร้อยละ 2.26 ตามสภาพเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูง แต่สำหรับตลาดต่างประเทศบริษัทมีกลยุทธ์ขยายตลาดในกลุ่ม AEC จึงทำให้ออดขายต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.97
- 3.3 แบตเตอรี่ : รายได้ลดลง 31.62 ล้านบาทหรือร้อยละ 4.92 ตลาดแบตเตอรี่ของกลุ่มบริษัทจะเป็นลูกค้าต่างประเทศเป็นหลักมีสัดส่วนการขายต่างประเทศต่อในประเทศ เท่ากับ 80:20 ตลาดต่างประเทศสำหรับปีที่ผ่าน มา รายได้ลดลง 26.61 ล้านบาทหรือร้อยละ 5.24 เพราะเป็นปีที่เศรษฐกิจโลกซบเซามีความกังวลจากสงครามการค้าของสหรัฐฯและจีน รวมถึงการปรับขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องของหลายๆประเทศ ทำให้ลูกค้าชะลอการซื้อลง
- อัตรากำไรขั้นต้น** สำหรับปีนี้ร้อยละ 27.79 เทียบกับ 28.44 ของปีที่ผ่านอัตราลดลงเล็กน้อย เพราะถึงแม้ว่าราคาซื้อวัตถุดิบหลักคือน้ำมันพื้นฐานปรับขึ้นร้อยละ 8.20 แต่ราคาซื้อวัตถุดิบตะกั่วปรับลดลงร้อยละ 2.83 และอัตราแลกเปลี่ยนของเงิน USD ลดลงร้อยละ 4.76 เมื่อเทียบกับปี2560
- กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท** ตามงบการเงินรวมเท่ากับ 379.13 ล้านบาทเทียบกับ 427.42 ล้านบาทของปีที่ผ่านมาลดลง 48.29 ล้านบาทหรือร้อยละ 11.30 ทำให้กำไรต่อหุ้นลดลงจาก 1.24 บาทต่อหุ้นเป็น 1.10 บาทต่อหุ้นเป็นผลจากอัตราการทำกำไรที่ลดลงจาก 12.64 เป็น 11.52 เป็นไปในทิศทางเดียวกับกำไรขั้นต้นที่ลดลง
- สรุปสาระสำคัญในการทำตลาดในปี2561**
 - 6.1 ตลาดในประเทศมีการแข่งขันสูง ราคาสินค้าปรับตัวยาก กำลังซื้อจากผู้บริโภคในประเทศเติบโตไม่มาก การขยายตลาดในประเทศจึงทำได้ยาก
 - 6.2 ตลาดต่างประเทศ เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในช่วงซบเซาจึงมีผลต่อการค้าขายแบตเตอรี่ ส่วนตลาดในเขต AEC ยังขยายตัวได้โดยเฉพาะการทำตลาดสินค้าจาระบี
- สัดส่วนขายในประเทศและต่างประเทศ** ปี2561 น้ำมันหล่อลื่น : มีสัดส่วนการขายในประเทศ : ต่างประเทศ เท่ากับ 55:45 , จาระบี : มีสัดส่วนการขายในประเทศ : ต่างประเทศ เท่ากับ 68:32 ส่วนแบตเตอรี่ : มีสัดส่วนการขายในประเทศ : ต่างประเทศ เท่ากับ 21:79

8. **ส่วนแบ่งทางการตลาดในปี 2561** : ปริมาณบริโภคน้ำมันหล่อลื่นภายในประเทศโดยรวมของปี 2561 เท่ากับ 315 ล้านลิตรโดยประมาณ กลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 4.3

9. **ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต**

9.1 ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีภาวะผูกพันที่เป็นสาระสำคัญต่อการดำเนินงานแต่อย่างใด กลุ่มบริษัทมีหนี้สินน้อยมากมี Current Ratio 11.72 และ Quick Ratio 7.30

9.2 อนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งคาดว่าจะขยายตัวมากขึ้นไม่เกิน 20 ปีข้างหน้า จะส่งผลกระทบต่อดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยตรง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ความสำคัญและได้ตั้งทีมงานบริหารจัดการอย่างใกล้ชิด

10. **แนวทางการดำเนินงานในอนาคต**

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น : บริษัทยังคงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ กลยุทธ์ในการขาย การบริการรับประกันหลังขาย เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีเกรด API สูงขึ้นให้ทันตลาดโลก ใช้วัสดุหีบห่อสะดวกและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์จาระบี : บริษัทมีกลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่ๆในตลาดต่างประเทศ โดยกรรมการที่ดูแลด้านการตลาดต่างประเทศได้เพิ่มช่องทางติดต่อแบบ Online Trading เพื่อความรวดเร็ว อีกทั้งวิจัยพัฒนาสูตรผลิตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีคุณภาพและต้นทุนที่เหมาะสมต่อการแข่งขัน

ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ : มีนโยบายเน้นพัฒนาสายการผลิตเพื่อลดต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพที่ดี

ธุรกิจทำเรือคาลังสินค้าและบริการโลจิสติกส์ : บริษัทได้จัดตั้งทีมงานศึกษาข้อมูลวิเคราะห์แนวทางการดำเนินธุรกิจบนที่ดิน 71 ไร่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ ด.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนไปของโลกที่จะเกิดในอนาคต

11. **ทิศทางเศรษฐกิจในปี 2562**

ตลาดในประเทศยังคงมีความไม่แน่นอน จากรัฐบาลที่จะเปลี่ยนใหม่จากการผลการเลือกตั้งในเดือนมีนาคม 2562 ถ้าโครงการลงทุนต่างๆของรัฐบาลยังมีอย่างต่อเนื่องเช่น โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โครงการรถไฟทางคู่ จะสามารถช่วยให้เศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวได้

ตลาดส่งออก ช่วงต้นปี 2562 ค่าเงินบาทแข็งค่าจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ เศรษฐกิจโลกจะยังคงน่ากังวล ส่วนโซนยุโรปคงได้รับแรงกดดันจากความไม่แน่นอนด้วยเช่นกัน ส่งผลให้อุปสงค์ในต่างประเทศชะลอตัวลง ดังนั้นผู้ประกอบการภายในประเทศต้องมีแนวทางในการปรับตัว ปรับกลยุทธ์ มีการประกันความเสี่ยงเพื่อให้แข่งขันได้

สำหรับกลุ่มบริษัทและบริษัทย่อยมีความพร้อมทุกด้านเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกตลาด ทั้งด้านเงินทุนหมุนเวียน ด้านการผลิต สถานที่จัดเก็บ การขาย การบริการ การประกันคุณภาพ การเพิ่มผลิตภัณฑ์เกรดใหม่ๆ ออกสู่ตลาดเพื่อเพิ่มทางเลือกให้มากขึ้นสำหรับผู้บริโภค และเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่ดีให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ

งบการเงินสำหรับปี 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ท่านผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลรายละเอียดตามที่บริษัทฯ แสดงไว้ใน

<https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=SPG&ssoPageId=4&language=th&country=TH>

และ

http://www.siampangroup.com/th/investor_relation/investors_relation_financial_statement