



รายงานประจำปี 2562



บริษัท สยามภัณฑ์กรุป จำกัด (มหาชน)

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(56-1)ที่แสดงไว้ใน
<https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=SPG>

สารบัญ

สารจากคณะกรรมการ	3
สรุปข้อมูลทางการเงินในรอบปี	4
รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน	5
รายงานของผู้สอบบัญชี	5,48
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ	6
รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	7
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ	
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก นโยบาย	8
- โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	9
- โครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท	9
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	
- โครงสร้างรายได้	10
- ลักษณะผลิตภัณฑ์	10
- ตลาดและการแข่งขัน	10
- การจัดหาผลิตภัณฑ์	11
ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารจัดการ	12
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ	13
ข้อมูลทั่วไป	14
ผู้ถือหุ้น	15
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	15
โครงสร้างการจัดการ	17
การกำกับดูแลกิจการ	29
- นโยบายจริยธรรมธุรกิจ	31
- นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน	34
- การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนหรือกรณีถูกละเมิด	35
- แนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	39
ความรับผิดชอบต่อสังคม	40
รายงานการติดตามงวดปี2562	41
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง	42
รายการระหว่างกัน	42
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	
- สรุปข้อมูลจากงบการเงิน 3 ปีที่ผ่านมา	43
- อัตราส่วนทางการเงิน	44
- การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	45
งบการเงินสำหรับปี 2562 และ หมายเหตุประกอบ	50

สารจากคณะกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

มากกว่า 60 ปีที่บริษัท สยามภัณฑ์กรุป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้า น้ำมันหล่อลื่น จาระบี และแบตเตอรี่ ด้วยความร่วมมือร่วมใจจาก คณะกรรมการผู้บริหาร และ พนักงานทุกระดับ พวกเราทุ่มเทมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็น สินค้าที่ดีมีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้ตลอดมา จึงนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดี และ สม่าเสมอ ต่อท่านผู้ถือหุ้นทุกปี กลุ่มบริษัทมีความตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัดต่อ สังคม สิ่งแวดล้อม ผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ เคารพกฎหมาย และ ข้อบังคับต่างๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้นำพาให้บริษัทฯ เติบโต ยั่งยืน โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้

ปี2562 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีรายได้รวม 3,031 ล้านบาท ซึ่งไม่เป็นตามเป้าหมายที่บริษัทฯ วางไว้ในเรื่องของการเพิ่มรายได้ เนื่องจากกำลังซื้อในประเทศไม่เติบโต การแข่งขันในตลาดสูงขึ้นมากอีกทั้งมีปัจจัยอื่นๆที่เกิดขึ้นในปีนี้เป็นไปตามหลักการทางบัญชี จึงทำให้กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 306 ล้านบาท หรือ 0.89 บาทต่อหุ้น ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 19.15 แต่เพราะบริษัทฯ มีสภาพคล่องสูง คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นควร ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2563 จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี2562 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาทเท่าปีที่ผ่านมา คิดเป็นอัตราร้อยละ 78.65 ของกำไรต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และสถาบันต่างๆ ที่ให้ความสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด อีกทั้งพนักงานทุกท่านที่มุ่งมั่นและทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการทำงานจนทำให้บริษัทฯ ก้าวผ่านปีที่ผ่านมาและประสบความสำเร็จตามสมควร ท้ายที่สุดนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ขอตั้งปณิธานว่าจะบริหารองค์กรให้พัฒนาต่อไปภายใต้หลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคมทุกภาคส่วน

นาย मुख ไรจตระการ
ประธานคณะกรรมการ

สรุปข้อมูลทางการเงินในรอบปี

จากงบการเงินรวม (ล้านบาท)	2562	2561	2560
Current Ratio (เท่า)	13.44	11.72	11.04
Quick Ratio (เท่า)	9.71	7.30	6.62
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.70*	0.70	0.80
รวมเงินปันผล	241.50	241.50	276.00
อัตราเงินปันผลต่อกำไร	78.65%	63.64%	64.52%
*เงินปันผลงวดปี 2562 รอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวันที่ 22 เมษายน 2563			
เงินสด เงินลงทุนชั่วคราว และเงินฝากประจำระยะสั้น	2,707	2,217	1,947
สินค้าคงเหลือ	997	1,359	1,313
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,636	1,704	1,769
สินทรัพย์รวม	5,502	5,445	5,206
หนี้สินรวม	377	387	367
ทุนเรือนหุ้น	345	345	345
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท	5,093	5,026	4,806
รายได้จากการขาย	2,977	3,249	3,333
รายได้รวม	3,031	3,290	3,381
ต้นทุนขาย	2,151	2,346	2,385
กำไรขั้นต้น	826	903	948
อัตรากำไรขั้นต้น	27.75%	27.79%	28.44%
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	306	379	428
อัตรากำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	10.10%	11.52%	12.64%
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	309	375	426
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	0.89	1.10	1.24
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	14.76	14.57	13.93

รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน สำหรับปี 2562

เรียนท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อหน้าที่และความรับผิดชอบต่อในการดูแลกิจการของบริษัทฯให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการได้กำกับดูแล งบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย การแจ้งสารสนเทศทางการเงินและอื่นๆตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เปิดเผยอย่างเพียงพอ งบการเงินได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมถึงจัดให้มีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับเชื่อมั่นในความน่าเชื่อถือของงบการเงิน มีการดูแลรักษาทรัพย์สินไม่ให้เกิดรายการทุจริต ไม่มีการดำเนินการที่ผิดปกติ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไปอย่างสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุด รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทแล้วในรายงานประจำปีนี้

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถให้ความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

นาย मुख ไรจตระการ
ประธานกรรมการ

รายงานของผู้สอบบัญชี

สำหรับปี 2562 ดังแสดงในหน้าที่ 48

ปี	ผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	บริษัท	ความเห็น
2562	นางสาวลลิตา พงศ์ไชยยง	10728	บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี	ไม่มีเงื่อนไข
2561	นางสาวพรทิพย์ ริมดสิต	5565	บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี	ไม่มีเงื่อนไข
2560	นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร	7494	บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี	ไม่มีเงื่อนไข

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านดังนี้

1. นายอำพล	โหดระกิตย์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายไพรินทร์	วงษ์วันทนีย์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายสมิต	หรรษา	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการกำกับดูแลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ โดยให้มี

- การปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การจัดการและการควบคุมความเสี่ยงทางธุรกิจ
- การจัดทำรายงานทางการเงินและการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
- การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ดี
- การทำรายการระหว่างกันกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
- การพิจารณาเสนอ แต่งตั้ง ถอดถอน ผู้สอบบัญชี และ ผู้ตรวจสอบภายใน ของบริษัท
- การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความถูกต้องครบถ้วนและมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุม รวม 4 ครั้ง โดยมีผู้สอบบัญชี ผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน และผู้ตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสโดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจง จากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วน การปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การเลือกใช้นโยบายบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ พร้อมทั้งรับทราบข้อสังเกตและแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

3. สอบทานผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในที่ได้ดำเนินการโดยผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นบริษัทอิสระจากภายนอกองค์กร ตามแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปี 2562 เพื่อให้การควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

4. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดแผนงานตรวจสอบภายในสำหรับปี 2563

5. สอบทานกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท และข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามแต่อย่างใด

6. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบในอัตราค่าตอบแทนผู้สอบประจำปี 2562 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบปี 2562 บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการและการควบคุมภายในที่เหมาะสม การจัดทำรายงานทางการเงินแสดงข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่างๆ และมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้องและมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ ไม่พบรายการผิดพลาดที่มีสาระสำคัญที่จะกระทบฐานะการเงินของบริษัท รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบงานให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

นายอำพล โหดระกิตย์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท สยามภัตตาคาร จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสและเสมอภาค ตามแนวทางจรรยาบรรณธุรกิจ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO ERM Framework เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหารและพนักงานให้มีการนำไปปฏิบัติจนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิก 4 ท่าน ดังนี้

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

ในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ทบทวนบทบาทหน้าที่ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท รวมทั้งสนับสนุนและพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องจากปี 2561

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมระดับกรรมการ 2 ครั้ง และประชุมย่อยกับคณะทำงาน 4 ครั้ง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. แผนบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการพิจารณาให้มีการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัททุกด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์(strategic risk) ด้านการเงิน(financial risk) ด้านการดำเนินงาน(operational risk) และด้านกฎระเบียบข้อบังคับ(compliance risk) และปรับปรุงเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2. การติดตามกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำเป็นรายครึ่งปี

3. สร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นในองค์กร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการส่งเสริมให้มีกิจกรรมสนับสนุนเพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงที่อยู่ในกระบวนการทำงานของแต่ละหน่วยงาน ได้แก่ การอบรมความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงให้แก่พนักงานในองค์กร การเลือกปัจจัยความเสี่ยงที่ต้องบริหารจัดการแก้ไข รวมถึงจัดทีมผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้คำปรึกษาเป็นเรื่อยๆไปอย่างต่อเนื่อง

4. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัท และมีการทบทวนปรับปรุงแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เหมาะสมกับปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนได้มีการสื่อสารและร่วมมือกันกับ ลูกค้า คู่ค้า และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงในทุกมิติอย่างพอเพียงและเหมาะสมต่อเนื่องเพื่อการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

นายชัยวัฒน์ ดำรงคัมภักกุล
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์ : บมจ.สยามภัณฑ์กรุป คือ หนึ่งในธุรกิจผู้ผลิต น้ำมันหล่อลื่น จาระบี แบตเตอรี่ ผลิตภัณฑ์ประกอบอื่นๆ และให้บริการโลจิสติกส์ 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

นโยบาย :

1. ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในบริษัทมหาชนนั้นมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจ บมจ.สยามภัณฑ์กรุป จึงต้องการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายด้านบรรษัทภิบาลของเรา นโยบายเหล่านี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้นของบมจ.สยามภัณฑ์กรุป ซึ่งสอดคล้องทั้งกฎหมายและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

2. การนำเสนองบการเงินให้สะท้อนผลประโยชน์ประกอบกิจการของเราเป็นสิ่งที่มีบริษัทและผู้ถือหุ้นของเราให้ความสำคัญอย่างยิ่งที่ บมจ.สยามภัณฑ์กรุปยึดถือในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับนโยบายทางการเงินของเรา ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) และนำเสนองบการเงินอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน เรามุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลทางการเงินที่โปร่งใส รวดเร็ว ครบถ้วน มีสาระสำคัญ และแม่นยำ

3. บมจ.สยามภัณฑ์กรุป มุ่งมั่นสู่ความเป็นเยี่ยมในการดำเนินนโยบายด้านบรรษัทภิบาล และกำหนดนโยบายตลอดจนแนวทางปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลที่ได้อย่างชัดเจน นโยบายและ หลักปฏิบัติเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลอดจนข้อกำหนดด้านบรรษัทภิบาล อาทิเช่น

- คณะกรรมการบริหารได้ดำเนินนโยบายด้านบรรษัทภิบาลที่ชัดเจน
- กฎบัตรของคณะกรรมการต่างๆ ต้องกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคณะกรรมการอย่างชัดเจน
- บมจ.สยามภัณฑ์กรุป ได้นำหลักจริยธรรมเข้ามาใช้กับเจ้าหน้าที่บริหารที่สำคัญ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินทุกท่าน ซึ่งรวมไปถึงเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชี
- ส่วนงานตรวจสอบภายในของ บมจ.สยามภัณฑ์กรุป ทำหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานในบริเวณที่สำคัญของธุรกิจ กระบวนการทางการเงินและการควบคุม และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบของ บมจ.สยามภัณฑ์กรุป
- บมจ.สยามภัณฑ์กรุป มีแนวทางในการครอบครองหลักทรัพย์สำหรับกรรมการที่มีใช้พนักงาน และเจ้าหน้าที่บริหาร

4. เรามุ่งมั่นที่จะยึดมั่นในมาตรฐานการบัญชีและรายงานทางการเงินที่เข้มงวด ซึ่งเราได้กำหนดและบังคับใช้วัฒนธรรมองค์กรของเราประกอบด้วยการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์และมุ่งมั่นในการกำหนดหลักการปฏิบัติและนโยบายที่เข้มงวด เรามีความมั่นใจสูงสุดต่อการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และบุคลากร ซึ่งมีความรับผิดชอบอย่างชัดเจน และปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานจริยธรรมที่สูงสุด เราขอขอบพระคุณท่านที่ได้ให้ความไว้วางใจบริษัทของเรา

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
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 ริมน้ำเจ้าพระยาที่ ด.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการเป็นมูลค่า 1,115 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขนส่งวัตถุดิบทางเรือ ขยายกำลังการผลิต และรองรับการขยายธุรกิจบริการโลจิสติกส์ในอนาคต
ณ สิ้นปี 2562 อยู่ระหว่างยื่นเอกสารขอใช้พื้นที่สร้างแท็งก์น้ำมันจากหน่วยราชการ

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

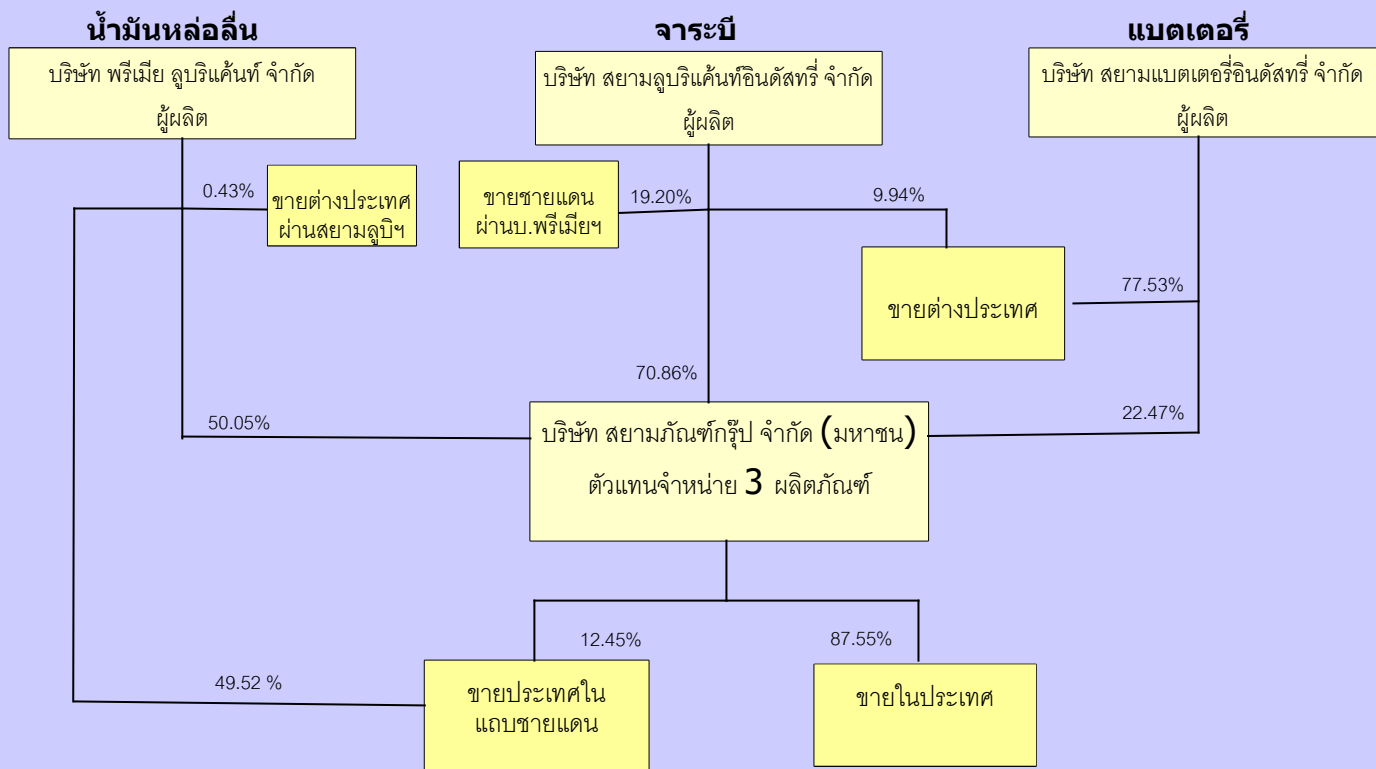
บริษัท มี 3 บริษัทย่อย ดังนี้

บริษัทย่อย	ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์	ทุนจดทะเบียน (ล้านบาท)	สัดส่วนการถือหุ้นและออก เสียง (%)
บจก. สยามลูบริแค้นท์อินดัสทรี	จาระบี ยี่ห้อ "เทรน","จระเข้" และอื่นๆตามที่ลูกค้ากำหนด	50	99.99
บจก. สยามแบตเตอรี่อินดัสทรี	แบตเตอรี่รถยนต์ ยี่ห้อ "โบลีเด็น","เทรน" และอื่นๆตามที่ลูกค้ากำหนด	60	95.74
บจก. พรีเมีย ลูบริแค้นท์	น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ยี่ห้อ "เทรน","จระเข้" และอื่นๆตามที่ลูกค้ากำหนด	70	99.99

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม :

บริษัทเป็นบริษัทแม่ : เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น จาระบี และแบตเตอรี่ ที่ผลิตโดยบริษัทย่อยให้กับลูกค้าทั่วไปในประเทศ และลูกค้าประเทศในกลุ่ม AEC ตามแนวชายแดน

บริษัทย่อยทั้ง 3 : เป็นผู้ผลิตสินค้าส่งให้บริษัทแม่ และจำหน่ายสินค้าเองโดยตรงให้กับลูกค้าประเทศชายแดน และ ลูกค้าต่างประเทศ

โครงสร้างการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท**ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่**

-ไม่มี -

กลยุทธ์สำหรับ ปี2562

กลุ่มบริษัทตั้งเป้าหมายการขายสินค้าหลักต้องไม่ต่ำกว่าปี2561 และ การทำ Online Marketing โดยผู้บริหารที่รับผิดชอบต้องรายงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ทุกไตรมาส

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้	2562		2561		2560	
ตามสายผลิตภัณฑ์	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย						
น้ำมันหล่อลื่น	1,479.85	48.83	1,569.99	47.71	1,664.55	49.23
จาระบี	952.28	31.42	1,025.46	31.17	993.46	29.38
แบตเตอรี่	514.94	16.99	611.06	18.57	642.68	19.01
อื่นๆ	30.39	1.00	42.21	1.28	32.73	0.97
รวมรายได้จากการขาย	2,977.46	98.24	3,248.72	98.73	3,333.42	98.59
รายได้อื่น ๆ	53.30	1.76	41.68	1.27	47.55	1.41
รวม	3,030.76	100.00	3,290.40	100.00	3,380.97	100.00

- ขายอื่นๆ เป็นการขายวัตถุดิบและของเสียที่เกิดภายในกระบวนการผลิต
- รายได้อื่นๆ ประกอบด้วย รายได้จากเงินลงทุน กำไรจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้จากค่าระวางและประกันภัยในการส่งออก กำไรจากการขายทรัพย์สิน และค่าเช่ารับ

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

- **น้ำมันหล่อลื่น** : ยี่ห้อ “เทรน” และ “จระเข้” เป็นหลัก เป็นสินค้าที่จำเป็นในการหล่อลื่นเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์, รถดัก, รถไถ, รถบรรทุก, เครื่องมือการเกษตร และเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทุกชนิด เป็นของเหลวที่แทรกตัวเป็นชั้นบางๆ ระหว่างชิ้นส่วนโลหะ เพื่อช่วยลดความเสียดของเครื่องยนต์ เครื่องจักร ป้องกันการสึกหรอ ขจัดคราบสกปรก และระบายความร้อน ของชิ้นส่วนที่เป็นโลหะ ทำให้มีอายุการใช้งานได้นานขึ้น
- **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 โดยบริษัทได้จัดทำกาโฆษณาผ่านสื่อทีวี สื่อวิทยุ และป้ายโฆษณา ทั้งภายในประเทศและประเทศตามแนวชายแดน เพื่อสนับสนุนให้ผู้ใช้ตรงได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างทั่วถึงควบคู่ไปด้วย
- **การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย** บริษัทแม่เป็นตัวแทนจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศและประเทศแถบชายแดน โดยมีทีมขายแยกเป็นส่วนขายกรุงเทพฯและส่วนขายต่างจังหวัดที่ครอบคลุมการขายต่างจังหวัดทั่วประเทศและประเทศแถบชายแดน มีOnline Marketing ผ่านทาง <https://www.facebook.com/tranelubricants> Lazada และ Shopee เป็นต้น ส่วนบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งเป็นผู้จำหน่ายให้กับลูกค้าชายแดนรายใหญ่ และ ลูกค้าต่างประเทศโดยตรง โดยมีฝ่ายการตลาดต่างประเทศติดต่อกับลูกค้า
- **สัดส่วนการจำหน่ายในปี 2562**

สินค้าของกลุ่มบริษัทที่มีสัดส่วนขายในตลาดภายในประเทศโดยประมาณดังนี้ :

- น้ำมันหล่อลื่นร้อยละ 3.08 ของตลาดรวมภายในประเทศ
- จาระบีร้อยละ 37.5 ของตลาดรวมภายในประเทศ

สัดส่วนการขายสินค้าภายในองค์กร เป็นดังนี้ น้ำมันหล่อลื่น : จาระบี : แบตเตอรี่ เท่ากับ 50 : 32 : 18

- น้ำมันหล่อลื่น : มีสัดส่วน ขายในประเทศ : ขายประเทศในแถบชายแดน เท่ากับ 52:48 เน้นเจาะตลาดส่วนนอกสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมุ่งแข่งขันในด้านคุณภาพที่ดี ราคาที่เหมาะสม และการส่งเสริมการขายที่เข้าถึงผู้ใช้โดยตรงเป็นหลัก กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ ร้านค้าปลีก ผู้ค้าส่ง ศูนย์บริการรถยนต์ ร้านซ่อมรถยนต์ ร้านค้าส่ง ผู้บริโภค รายใหญ่ที่ประกอบธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม กิจการขนส่ง กิจการรถโดยสาร งานโยธา การประมง การทำเหมืองแร่ และผู้ค้าส่งในประเทศแถบชายแดน เป็นต้น

- จาระบี : มีสัดส่วน ขายในประเทศ : ขายต่างประเทศ เท่ากับ 66:34 กลุ่มบริษัทเป็น 1 ใน 5 บริษัทผู้ผลิต จาระบีรายใหญ่ที่สุดในประเทศ จาระบีของบริษัทเป็นที่ยอมรับในเรื่องมาตรฐานและคุณภาพที่ดี ช่องทางการจำหน่ายที่สำคัญคือตลาดนอกสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ตลาดต่างประเทศในทวีปเอเชียเป็นหลัก

- แบตเตอรี่ : มีสัดส่วน ขายในประเทศ : ขายต่างประเทศ เท่ากับ 25:75 โดยเน้นตลาดต่างประเทศเพราะการแข่งขันไม่สูงมาก กลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือผู้ค้าส่งในทวีป แอฟริกา ตะวันออกกลาง โอเชียเนีย และเอเชีย เป็นหลัก

• **สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน**

บริษัทย่อย 3 แห่ง : เป็นโรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่น ,ผลิตจาระบี ,ผลิตแบตเตอรี่ ,ผลิตภาชนะบรรจุน้ำมันหล่อลื่น และจาระบี และมีฟาร์มแทงค์ขนาดใหญ่ที่รองรับการเก็บวัตถุดิบหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทอยู่ในฐานะที่มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันในด้านคุณภาพ , การควบคุมต้นทุน และ การกำหนดกลยุทธ์ราคา

ทีมงานขาย : เน้นนโยบายเจาะลึกทุกตลาดในประเทศโดยมุ่งเน้นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทั้งการขายและการบริการให้กับลูกค้าแบบต่อเนื่องระยะยาว

คลังสินค้า 2 อาคาร : ใช้ในการจัดเก็บสินค้าอย่างเพียงพอด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และมีรถบรรทุกเพื่อการกระจายสินค้าได้รวดเร็วโดยส่งผ่านบริษัทขนส่งหรือส่งตรงถึงสถานที่ของลูกค้า

แผนกบริการงานขาย : ใช้ระบบ SAP ซึ่งเป็นระบบการจัดการฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันทั้งงานขาย งานจัดซื้อ งานผลิต งานสต็อกสินค้า การจัดส่ง ฯลฯ แบบ On-line และ Real Time อย่างถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

• **แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต**

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น ทำรายได้ร้อยละ 48.83 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท คาดว่าตลาดจะหดตัวลง เพราะน้ำมันหล่อลื่นได้พัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆจึงช่วยยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายให้นานขึ้น อีกทั้งการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าคงเป็นอนาคตที่ไม่ไกลมากนัก สภาพการแข่งขันจะยิ่งสูงขึ้น

ผลิตภัณฑ์จาระบี ทำรายได้ร้อยละ 31.42 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท แม้ไม่ได้รับผลกระทบจากรถยนต์ไฟฟ้าแต่ตลาดภายในประเทศโดยรวมจะทรงตัวไม่ขยายมากนัก กลุ่มบริษัทมีนโยบายเร่งขยายตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้น

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

• **การผลิต มีกำลังการผลิต กำลังคน ระบบพลังงาน และสาธารณูปโภค ที่เพียงพอ**

ผลิตภัณฑ์	บริษัทย่อยผู้ผลิต	กำลังการผลิต		กำลังคน		ค่าไฟฟ้าและพลังงาน	
		ปกติ	ใช้จริง	2562	ใช้จริง	2562	2561
น้ำมันหล่อลื่น	บจก.พรีเมียฯ	30 ล้านลิตร	80%	179	115%	19.95	21.13
จาระบี	บจก.สยามลูบฯ	12 ล้าน กก.	100%	99	120%	19.79	20.57
แบตเตอรี่	บจก.สยามแบตเตอรี่	360,000 ลูก	75%	201	120%	27.53	28.30
				คน		ล้านบาท	

• **การจัดหาวัตถุดิบ ไม่มีการพึ่งพิงจากผู้ขายรายใดเกินกว่า 30%ของยอดซื้อ**

วัตถุดิบหลัก	แหล่งที่มา
น้ำมันพื้นฐาน	ผู้ผลิตภายในประเทศ และต่างประเทศ
สารเพิ่มคุณภาพ	ผู้ผลิตวัสดุเคมีภัณฑ์ในต่างประเทศ หรือตัวแทนภายในประเทศ
ตะกั่ว	ผู้ผลิตภายในประเทศ และต่างประเทศ
เปลือกหุ้มแบตเตอรี่	ผู้ผลิตภายในประเทศ และต่างประเทศ
เม็ดพลาสติก	ผู้ผลิตภายในประเทศ

• **ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม**

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

ในรอบระยะ 3 ปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทไม่เคยมีปัญหามลพิษหรือเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ไม่มีรายการที่เป็นนัยสำคัญแต่อย่างใด

ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจ :

• ความเสี่ยงภายนอกองค์กร อาทิความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเช่นรถไฟฟ้าและระบบการขนส่งมวลชน(Mass Transportation) การเปลี่ยนแปลงของสภาวะการตลาดและ Market Place การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของ Social Media รวมถึงแนวทางพิทักษ์รักษาสภาพแวดล้อมทางทะเลเหล่านี้ จะส่งผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและแบตเตอรี่ที่ใช้กับรถยนต์ลดลง ตลาดทั้งในและต่างประเทศจะมีการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งคาดว่าในอนาคตกลุ่มบริษัทจะได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างแน่นอน

มาตรการรองรับความเสี่ยงที่จัดทำในปี2562 : คณะกรรมการบริหารตระหนักในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี แม้ว่าจะไม่เกิดขึ้นใน 3-5 ปีนี้ก็ตาม โดยตั้งทีมงานศึกษาข้อมูลวิเคราะห์แนวทางการดำเนินธุรกิจในอนาคต โดยขยายธุรกิจด้านโลจิสติกส์บนที่ดิน 71 ไร่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ ปัจจุบันได้ยื่นเรื่องต่อราชการเพื่อขอสร้างคลังน้ำมัน และ อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ

• ความเสี่ยงภายในองค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะทำงาน มีมาตรการรองรับความเสี่ยงที่จัดทำในปี2562 : โดยได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง ติดตามผล ปรับปรุงให้ดีขึ้น และไม่มีการทุจริตคอร์รัปชัน ในหัวข้อดังต่อไปนี้

1. การขยายธุรกิจด้านโลจิสติกส์ โครงการท่าเรือและคลังน้ำมัน ที่สมุทรปราการ
2. การขายและให้บริการผ่านระบบ Online Marketing
3. Security ของระบบไอทีเพื่อป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ และการใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย
4. การขายสินค้าตามเป้าหมาย มีการปรับปรุงเงื่อนไขทางการค้าที่จูงใจลูกค้า
5. การจัดส่งสินค้ามีความรวดเร็ว และลดความเสียหายจากการขนส่ง
6. การผลิตสินค้าให้มีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ มีคุณภาพตามมาตรฐาน จัดหาวัตถุดิบที่ดีและเหมาะสม จัดหาเครื่องทุ่นแรงเพิ่มขึ้น ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และถูกสุขอนามัย
7. การบริหารงานบุคคล มีแผนจัดทำ Succession Plan และ Job Rotation อย่างสม่ำเสมอ , ลดอัตรา Turnover , หาเทคโนโลยีด้านไอทีมาใช้ในการติดต่อประสานงานเพิ่มขึ้นเพื่อความเร็วและลดกระดาษ
8. การรักษาระดับสภาพคล่องให้เพียงพอสำหรับการลงทุนโครงการใหม่
9. บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ผันผวน มีการป้องกันความเสี่ยงโดยการ fix อัตรากับธนาคารอย่างเหมาะสมทั้งการซื้อวัตถุดิบและการขายสินค้า
10. คณะทำงานมีหน้าที่รายงานนำเสนอคณะกรรมการทุก 6 เดือน

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ :

• การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท : ผู้ลงทุนควรศึกษาพิจารณาอย่างรอบคอบตามข้อมูลในการประกอบธุรกิจของบริษัท ปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุ และข้อมูลความเสี่ยงอื่นๆที่บริษัทยังไม่ทราบผลกระทบในปัจจุบัน โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลอื่นเช่น สภาวะเศรษฐกิจโลกและภายในประเทศ นโยบายของรัฐบาล เป็นต้น

• การถูกควบคุมความเสี่ยงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น : กลุ่มโรคตระกูลถือหุ้นรวม 68.74% ซึ่งเป็นคณะกรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัท จึงเป็นกลุ่มที่ควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สำคัญ

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

• การได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน : ในปี2562 กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ร้อยละ 19.15 อัตรากำไรต่อหุ้น เท่ากับ 0.89 บาทต่อหุ้น เทียบกับ 1.10 บาทต่อหุ้นของปี2561 เป็นเพราะมีรายการพิเศษที่เริ่มเกิดขึ้นในปี 2562 คือ การทำตามมาตรฐาน TFRS 15 มีผลให้ปรับรายได้จากการขายลดลงเป็นรายได้รอรับรู้ 32.80 ล้านบาท , จากพร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ได้ปรับค่าชดเชยสำหรับลูกจ้างที่ทำงานเกิน 20 ปี จะได้รับเงินชดเชยจาก 300 วัน เป็น 400 วัน มีผลให้เพิ่มการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงาน 19.16 ล้านบาท และบริษัทตัดสินใจตัดสินทรัพย์ถาวรที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นสินทรัพย์ด้อยค่า 8.45 ล้านบาท รวม 3 รายการทำให้กำไรต่อหุ้นลดลง 0.14 บาท

มาตรการรองรับความเสี่ยงที่จัดทำ : บริษัทกำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ จึงสามารถจ่ายได้สูงกว่าร้อยละ 40 และบริษัทรักษาระดับสภาพคล่องไว้สูงอย่างสม่ำเสมอ เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรวม 2,707 ล้านบาท จึงสามารถนำเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี2562 เท่ากับ 0.70 บาทต่อหุ้นเท่าปีที่ผ่านมารวมเป็นเงิน 241 ล้านบาทโดยไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่อง

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในอนาคต : เตรียมพร้อมพร้อมกับความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้น

การบริหารจัดการความเสี่ยง : ผู้บริหารตระหนักดีว่านอกเหนือจากความเสี่ยงข้างต้นแล้ว การค้นหาและระบุปัจจัยความเสี่ยงด้านธุรกิจที่สำคัญที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีตจะทำให้กิจการสามารถตอบโต้กับความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงที

มาตรการรองรับความเสี่ยงที่จัดทำ : ให้กรรมการและพนักงานเพิ่มความรู้จากการสัมมนา ศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่นความก้าวหน้าของยานยนต์ไฟฟ้าไทยและสถานีชาร์จ การอนุรักษ์พลังงาน สมาร์ทซิตี้ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นโลกอนาคตที่สะอาด และรวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่ออกมาช่วยสนับสนุนต่างๆ คณะกรรมการบริหารคาดการณ์ว่ารถยนต์ไฟฟ้าจะครองถนนในปี2583 อีก 20 ปีข้างหน้าอย่างแน่นอน และกลุ่มบริษัทจะต้องสามารถบริหารจัดการเพื่อรับมือให้ได้ต่อไป

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

มูลค่าทรัพย์สินถาวรที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ

ทรัพย์สิน ณ 31 ธันวาคม (หน่วย : ล้านบาท)	2562		2561	
	ก่อนหัก ค่าเสื่อมฯ	หลังหัก ค่าเสื่อมฯ	ก่อนหัก ค่าเสื่อมฯ	หลังหัก ค่าเสื่อมฯ
ที่ดิน	1,105.42	1,105.42	1,105.42	1,105.42
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	671.88	289.34	671.88	316.11
เครื่องจักรและอุปกรณ์	1,381.06	165.88	1,378.80	193.17
เครื่องมือ เครื่องใช้	188.37	31.58	180.51	33.32
เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้สำนักงาน	56.33	2.91	55.27	3.68
ยานพาหนะ รถบรรทุก	80.78	25.62	83.41	32.82
เครื่องจักรระหว่างติดตั้งและงานระหว่างทำ	33.41	15.81	38.01	19.31
รวม	3,517.24	1,636.56	3,513.30	1,703.83

การผูกพันของทรัพย์สิน

บริษัทและบริษัทย่อยได้จดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเป็นหลักประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินและให้บริษัทย่อยร่วมค้ำประกันเต็มวงเงิน แต่วงเงินสินเชื่อดังกล่าวบริษัทมีความจำเป็นในการใช้น้อยมาก เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินสูง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยคงค้าง ในขณะที่มีเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว รวม 2,707 ล้านบาท

ทรัพย์สินเพื่อการลงทุน

บริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนราคาทุนเท่ากับ 3.31 ล้านบาท เป็นที่ดินเปล่า 80 แปลง รวม 27 ไร่ 3 งาน 72.2 ตารางวา มีมูลค่าประเมินตามราคาตลาดตามเกณฑ์ของสินทรัพย์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 901.2 ล้านบาทตามเอกสารจากผู้ประเมินราคาอิสระตามแบบข้างท้าย

การตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายรับขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และตั้งสำรองไว้ครบถ้วนแล้ว สำหรับปี 2562 มีการตั้งเป็นมูลค่า 8.45 ล้านบาท

โครงการในอนาคต

- โครงการทำเรือ และคลังสินค้า บนที่ดินติดแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเก็บวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ให้เช่า และการให้บริการด้านโลจิสติกส์ ความคืบหน้าของงานคือ อยู่ในขั้นตอนยื่นเอกสารขออนุมัติใช้พื้นที่เพื่อสร้างแท้งค์เก็บน้ำมันจากส่วนราชการ
- โครงการพัฒนาระบบ Online Marketing & E-Commerce : <https://www.facebook.com/tranelubricants/>
- โครงการปรับปรุงบุคลากรจัดทำ Succession Plan , Training Plan และ Jobs Rotation ดำเนินการแล้วตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน

ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -

ข้อมูลทั่วไป

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	488 ถนนนครสวรรค์ แขวงสีแยกมหาราค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ (02) 280 0202-17 โทรสาร (02) 280 6305
ที่ตั้งคลังสินค้า	101 หมู่ 2 ถนนสามโคก-เสนา ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัด ปทุมธานี 12160 โทรศัพท์ (02) 977 2695 , (02) 977 2698
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่าย สินค้าอุตสาหกรรม หมวดยานยนต์ ประเภทน้ำมันหล่อลื่น แบตเตอรี่ และจาระบี
Home Page	http://www.siangpangroup.com https://www.facebook.com/tranelubricants
เลขานุการบริษัท	นางสุทธิดา วรรณรัตน์ 488 ถนนนครสวรรค์ แขวงสีแยกมหาราค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ (02) 975 2780-8 ต่อ 305 โทรสาร (02) 975 2789 E-mail suthirat@siangpangroup.com
ผู้สอบบัญชี	นางสาววิจิตา พงศ์ไชยยัง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10728 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โทรศัพท์ (02) 677 2000
ผู้ตรวจสอบภายใน	นางสุรีย์ นันตติกุล บริษัท วีอาร์ไอเอ จำกัด 2129/122 หมู่4 ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 345 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 345 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 345,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ผู้ถือหุ้น

1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	เปลี่ยนแปลงจากปี 2561
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. นางสาวดุษฎี 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 จิตติวานิชย์	47,160,000	13.67	-
11. นางสาวพรศรี ดันธนะชัย	15,251,000	4.42	-
12. นางยุวดี ทริมันพุทธกาล	10,725,000	3.11	-

*กลุ่มไรจตระการเป็นคณะกรรมการ และผู้บริหาร ของกลุ่มบริษัท

2) การกระจายการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562

	ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว
1	กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์	10	237,158,890	68.74
2	ผู้ถือหุ้น มากกว่า 5% นับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย	2	56,080,000	16.26
3	ผู้ถือหุ้นรายย่อย	488	51,761,110	15.00
	รวม	500	345,000,000	100.00

3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการเสนอขายหลักทรัพย์และการบริหารงานของบริษัท - ไม่มี -

4) ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

บริษัทย่อย	บมจ.สยามภัณฑ์กรุป		ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม		จำนวนหุ้นรวม	
บจ.สยามแบตเตอรี่อินดัสทรี	5,744,500	95.742%	255,500	4.258%	6,000,000	100.00%
บจ.สยามลูบริแค้นท์อินดัสทรี	4,999,940	99.999%	60	0.001%	5,000,000	100.00%
บจ. พรีเมียมลูบริแค้นท์	6,999,940	99.999%	60	0.001%	7,000,000	100.00%

การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

1) บริษัท : มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจากงบการเงินรวมในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไปหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ ดังมีประวัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ปีดำเนินงาน	2562 รอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น	2561	2560	2559	2558
เงินปันผล บาท/หุ้น	0.70	0.70	0.80	0.80	0.70
กำไรสุทธิ บาท/หุ้น	0.89	1.10	1.24	1.64	1.41
อัตราต่อกำไรสุทธิ	78.65%	63.64%	64.52%	48.78%	49.65%

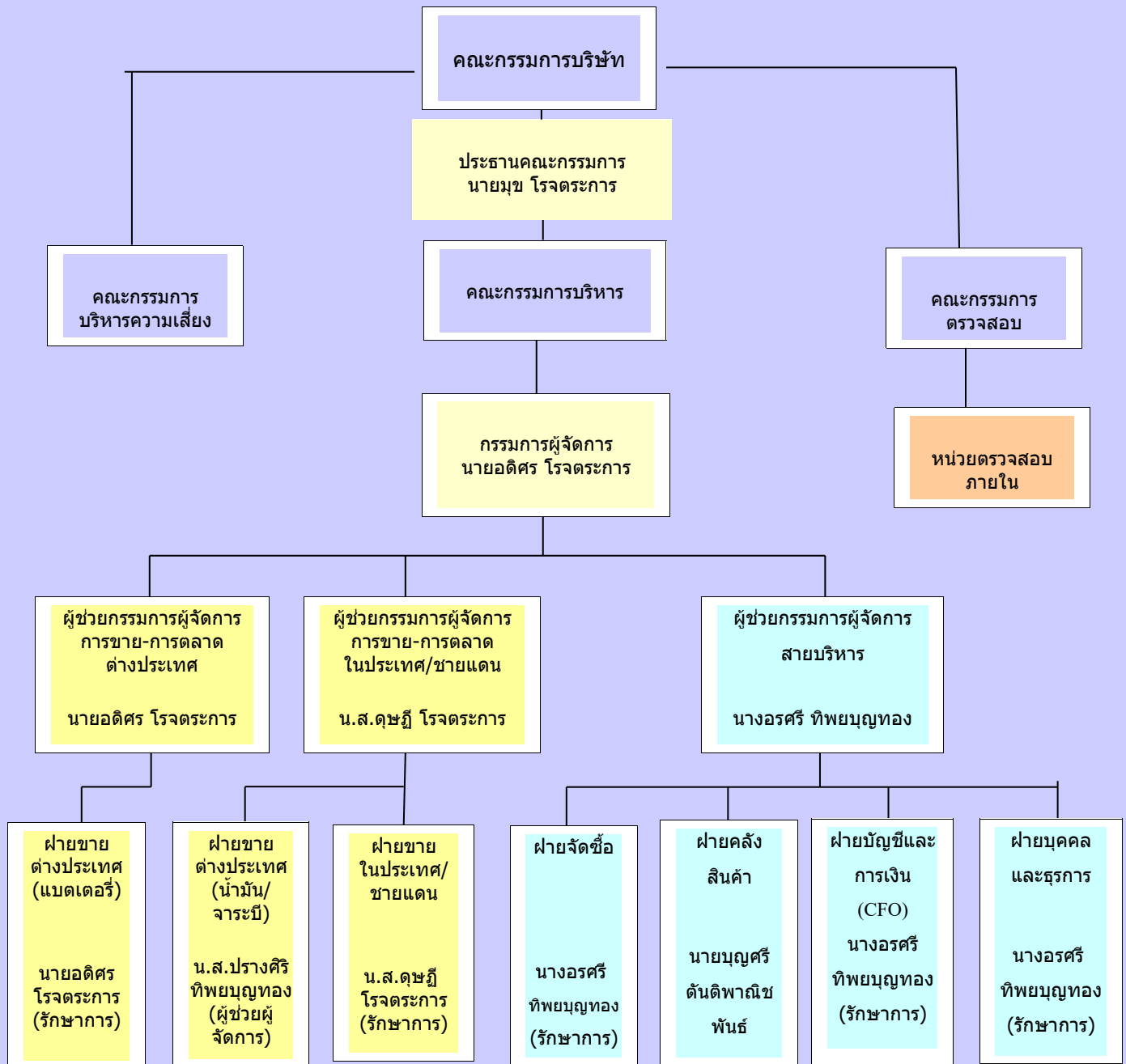
2) บริษัทย่อย : มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไป เมื่อการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทฯ และการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่างๆ

ปีดำเนินงาน	บจ.สยามเบตต้า	บจ.สยามลูปฯ	บจ.พรีเมียฯ	
2562	รอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น			
2561	0.10	5.00	6.00	บาท/หุ้น
2560	1.00	3.00	8.00	บาท/หุ้น
2559	2.00	3.00	8.00	บาท/หุ้น
2558	1.50	30.00	50.00	บาท/หุ้น

นโยบายเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) บริษัทจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นเรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควรหรือภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอจากผู้ถือหุ้น
- 2) บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการและเสนอวาระเพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามัญประจำปี การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยแจ้งข่าวสารล่วงหน้าผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
- 3) บริษัทเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทั่วถึงกัน ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคล นิติบุคคล รวมถึงส่งเสริมให้มีการใช้สิทธิและไม่ละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น
- 4) บริษัทมีหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยชี้แจงรายละเอียดของเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม เหตุผลประกอบในแต่ละวาระ และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องดังกล่าว รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และเสนอข้อกรรมการอิสระเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
- 5) บริษัทกำหนดให้กรรมการบริษัททุกท่านเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยในการประชุมทุกครั้งจะต้องมีประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานของคณะกรรมการชุดย่อย และผู้สอบบัญชี โดยประธานในที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนสอบถาม ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารได้อย่างเท่าเทียมกัน
- 6) บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมอย่างเท่าเทียมกัน จัดให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมอย่างเหมาะสมเพื่อให้การดำเนินการประชุม การแสดงผล เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ รวมทั้งกำหนดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมและเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
- 7) บริษัทชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนก่อนเริ่มประชุม รายชื่อกรรมการที่ร่วมประชุม คำถามและข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม โดยจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันหลังวันประชุมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

โครงสร้างการจัดการ ปี2562



โครงสร้างการจัดการประกอบด้วยคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และคณะผู้บริหาร ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

บริษัทต้องมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีที่อยู่ในประเทศไทย และต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

คณะกรรมการบริษัท

มีจำนวน 10 ท่าน

นาย मुख ไรจตระการ
ประธานกรรมการ

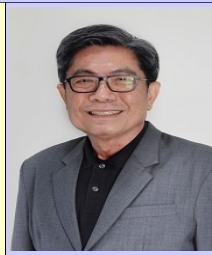
- ดำรงตำแหน่งรวม 23 ปี
- จำนวนหุ้นที่ถือครอง
113,184,000 หุ้นเท่าปีที่
ผ่านมา

นาง อรศรี ทิพยบุญทอง
กรรมการ
- ผู้รับผิดชอบสูงสุดใน
สายงานบัญชีและการเงิน
(CFO)
- กรรมการบริหารความ
เสี่ยง

- ดำรงตำแหน่งรวม 23 ปี
- จำนวนหุ้นที่ถือครอง
15,003,570 หุ้นเท่าปีที่
ผ่านมา

นาย อติศร ไรจตระการ
กรรมการ
- กรรมการผู้จัดการ
- กรรมการบริหารความ
เสี่ยง

- ดำรงตำแหน่งรวม 23 ปี
- จำนวนหุ้นที่ถือครอง
15,003,580 หุ้นเท่าปีที่
ผ่านมา

นาย ไพบุลย์ จิตติวาณิชย์
กรรมการ

- ดำรงตำแหน่งรวม 23 ปี
- จำนวนหุ้นที่ถือครอง
0 หุ้น เท่าปีที่ผ่านมา

น.ส. ดุษฎี ไรจตระการ
กรรมการ
- กรรมการบริหารด้านการ
ตลาด
- กรรมการบริหารความ
เสี่ยง

- ดำรงตำแหน่งรวม 11 ปี
- จำนวนหุ้นที่ถือครอง
15,003,580 หุ้นเท่าปีที่
ผ่านมา

น.ส. ปราศิตรี ทิพยบุญทอง
กรรมการ
- กรรมการบริหารด้านการ
ตลาดต่างประเทศ

- ดำรงตำแหน่งรวม 16 ปี
- จำนวนหุ้นที่ถือครอง
3,454,000 หุ้นเท่าปีที่ผ่าน
มา

นาย อาพล โทตระกิตย
กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

- ดำรงตำแหน่งรวม 20 ปี
- จำนวนหุ้นที่ถือครอง
0 หุ้น เท่าปีที่ผ่านมา

นาย สมิต หรรษา
กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

- ดำรงตำแหน่งรวม 20 ปี
- จำนวนหุ้นที่ถือครอง
0 หุ้น เท่าปีที่ผ่านมา

นาย ไพรินทร์ วงษ์วันทนิย์
กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

- ดำรงตำแหน่งรวม 20 ปี
- จำนวนหุ้นที่ถือครอง
0 หุ้น เท่าปีที่ผ่านมา

นาย ชัยวัฒน์ ดำรงค์คลกุล
กรรมการอิสระ
- ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

- ดำรงตำแหน่งรวม 6 ปี
- จำนวนหุ้นที่ถือครอง
0 หุ้น เท่าปีที่ผ่านมา

โดยมี นางสาวอิรัตน์ วรรณรัตน์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นาง อรศรี ทิพยบุญทอง, นาย อติศร ไรจตระการ, นาย ไพบุลย์ จิตติวาณิชย์, นางสาว ดุษฎี ไรจตระการ และนางสาว ปราศิตรี ทิพยบุญทอง โดยกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

บทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท

1. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น
2. ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับบริษัท
3. สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
6. เป็นผู้ชี้ขาดในกรณีที่เกิดประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการจัดการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. ให้เป็นไปตามหลักกฎหมาย ข้อบังคับของหน่วยงานราชการ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ
3. ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
4. ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. แต่งตั้ง "กรรมการผู้จัดการ" เพื่อบริหารควบคุมดูแลกิจการทั้งปวงของบริษัท
6. แต่งตั้ง "คณะกรรมการบริหาร" เพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการร่วมกับกรรมการผู้จัดการ
7. กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
8. กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก ทิศทาง เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ
9. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
10. จัดหา "กรรมการอิสระ" ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจ อุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่
11. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
12. จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
13. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี
14. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี
15. จัดเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ โดยผู้รับเชิญไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ
16. สามารถแต่งตั้งบุคคลอื่นให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
17. พิจารณานุมัติ รายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อยเพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

มีจำนวน 6 ท่าน

1. นาย मुख	โรจตระการ	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายอดิสร	โรจตระการ	กรรมการผู้จัดการ
3. นางอรศรี	ทิพย์บุญทอง	กรรมการบริหารด้านบัญชีและการเงิน
4. นายไพบุลย์	จิตติวณิชย์	กรรมการบริหาร
5. นางสาวดุษฎี	โรจตระการ	กรรมการบริหารด้านการตลาด
6. นางสาวปรางศิริ	ทิพย์บุญทอง	กรรมการบริหารด้านการตลาดต่างประเทศ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ**คณะกรรมการบริหาร**

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

กรรมการผู้จัดการ

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

กรรมการบริหารด้านการตลาด

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

คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทต้องมีจำนวนกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน และมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทาน รายการทางการเงิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทำรายงานหรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการอนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน

- | | | |
|----------------|------------|---|
| 1. นายอำพล | โหดระกิตย | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ท่านเคยมีตำแหน่ง
หน้าที่เป็น ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหาร บจก.พีคิวเคมิคอล ประเทศไทย
ท่านสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ |
| 2. นายไพรินทร์ | วงศ์วันทนี | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ท่านเคยดำรงตำแหน่ง
สรรพากรภาค 4 กรมสรรพากร ท่านสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้ |
| 3. นายสมิต | หรรษา | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี ท่าน
เคยดำรงตำแหน่ง ฝ่ายบริหาร บริษัท เอสโซ่แอสตันดาร์ตประเทศไทย จำกัด |

โดยมี นางสาวสุนารี ธรรมจุลกุล ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนคงอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่เหลือของ กรรมการที่ลาออก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีและเชื่อถือได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง เลิกจ้าง หน่วยงานตรวจสอบภายในและดูแลให้มีความเป็นอิสระในการทำงาน
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และเป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาเสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง ผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ปริมาณงานตรวจสอบ รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนด
 - 7.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
8. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

9. แนะนำคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับ การปลอดคอร์รัปชัน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
10. อบรมสัมมนา ความรู้ กฎเกณฑ์ และระเบียบใหม่ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ มาตรฐานการบัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อย่างสม่ำเสมอ
11. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามความจำเป็นและเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็น กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวน 4 ท่าน

1	นายชัยวัฒน์	ดำรงคัมภลกุล	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายอดิสร	โรจตระกูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นางอรศรี	ทิพย์บุญทอง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4	นางสาวดุขฎิ	โรจตระกูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นางสาวดุขฎิ วรรณรัตน์ ทำหน้าที่ เลขาธิการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูงมีจำนวน 6 ท่าน

1.	นาย मुख	โรจตระกูล	ประธานผู้บริหาร ที่ปรึกษาด้านการจัดซื้อและการตลาด
2.	นายอดิสร	โรจตระกูล	กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขาย-การตลาดต่างประเทศ
3.	นางอรศรี	ทิพย์บุญทอง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหาร ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) รักษาการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ , บุคคลและธุรการ
4.	นางสาวดุขฎิ	โรจตระกูล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขาย-การตลาดในประเทศ/ชายแดน
5.	นางสาวปรางศิริ	ทิพย์บุญทอง	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ
6.	นายบุญศรี	ตันติพานิชพันธ์	ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

1. มีส่วนร่วมในการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก ทิศทาง เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท
2. ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก ทิศทาง เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้พนักงานทุกฝ่าย ทุกระดับ นำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
3. กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย และงบประมาณ ที่สำคัญ และ ควบคุมติดตามดูแลให้มีการดำเนินงาน และ รายงานผลงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5. ดูแลบริหารรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ รายการที่จะก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. ดูแลให้มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง

อำนาจอนุมัติการดำเนินการของบริษัทโดยสรุป

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติ ของบริษัทและบริษัทย่อย		คณะกรรมการ บริษัท	ผู้บริหาร ระดับสูง
1	การรับรองงบการเงินของบริษัท	✓	-
2	การทำรายการระหว่างกันที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ	✓	-
3	การมีส่วนได้เสียที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	✓	-
4	แผนอัตรากำลังเครื่องจักรและกำลังคน	✓	-
5	ลงนามเช็คและหนังสือสำคัญเกี่ยวกับการเงิน	✓	-
6	แผนการดำเนินงาน แผนงบประมาณ แผนการลงทุน	✓ เกิน 20 ลบ.	✓ ไม่เกิน 20 ลบ.
7	การอนุมัติวงเงินสินเชื่อลูกค้า	✓ เกิน 20 ลบ.	✓ ไม่เกิน 20 ลบ.
8	การขายทรัพย์สิน	✓ เกิน 10 ลบ.	✓ ไม่เกิน 10 ลบ.
9	การดัดหนี้สูญ	✓ เกิน 1 ลบ.	✓ ไม่เกิน 1 ลบ.
10	การซื้อสินค้าที่เป็นวัตถุดิบและอื่นๆในการผลิตสินค้า	✓	✓

การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

1) **ขบวนการคัดเลือก** ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทฯยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำไว้ โดยได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในช่วงวันที่ 24 มกราคม ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2562 แต่ไม่มีท่านผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลแต่อย่างใด

2) **คุณสมบัติ** ของกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการในบริษัทที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามมาตรา 89/3 แห่งพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2551 และ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2559 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป

3) **กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ** บริษัทฯได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของก.ล.ด.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการถือหุ้นของบริษัทฯคือกรรมการอิสระของบริษัทฯต้องถือหุ้นในบริษัทฯไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามประกาศที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ปี2562 บริษัทฯมีกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะคือมีกรรมการอิสระรวม 4 ท่านต่อกรรมการทั้งคณะ 10 ท่านคิดเป็นร้อยละ 40 กรรมการอิสระแต่ละท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นบุคคลภายนอก ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งไม่ใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท, บริษัทในเครือ, บริษัทร่วม, บริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการอิสระ 2 ท่านมีความรอบรู้ในหลักการบัญชีและกฎหมาย ส่วนกรรมการอิสระอีก 2 ท่านมีความรอบรู้ในธุรกิจอุตสาหกรรม น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี

4) **กรรมการบริหารความเสี่ยง** มีประธานคณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระซึ่งสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

5) **องค์ประกอบ** คณะกรรมการของบริษัทฯประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น้อย กว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยกรรมการของบริษัทฯจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

6) **การแต่งตั้ง** ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาได้มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด การเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯนั้นได้เปิดเผยข้อมูลประวัติอย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ก่อนลงคะแนนแต่งตั้งด้วย

7) การครบวาระ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งและถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้วให้กรรมการในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้

8) การพ้นตำแหน่ง นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง

9) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ แต่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน

10) การให้ออกจากตำแหน่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

11) การประกอบกิจการนอกบริษัท กรรมการจะประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง และเพื่อให้กรรมการสามารถขอขี้อเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไว้ดังต่อไปนี้

11.1 กรรมการที่เป็นผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 4 บริษัท

11.2 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการมีอาชีพให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 6 บริษัท และ

11.3 ประธานกรรมการให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้เพียง 1 บริษัท

12) เรื่องที่ไม่ควรดำเนินการ

12.1 กรรมการไม่ควรแทรกแซงการทำงานของฝ่ายบริหารในเรื่องที่อนุมัติแล้ว เว้นแต่มีเหตุจำเป็น

12.2 กรรมการไม่ควรกระทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัท ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนหรือของบุคคลอื่น ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้ว การซื้อขายหรือกระทำธุรกิจนั้นไม่มีผลผูกพันบริษัท

13) การปฏิรูปโครงสร้างใหม่

กรรมการใหม่จะได้รับการแนะนำแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของกลุ่มบริษัท โครงสร้างบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความเข้าใจวิธีทำงานและโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างกัน รวมถึงให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่นโครงสร้างการทำงานภายในบริษัท ข้อบังคับบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท จรรยาบรรณทางธุรกิจ คู่มือกรรมการบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมายที่เกี่ยวข้อง งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปี 2562 ไม่ได้มีกรรมการเข้าใหม่

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1) นโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ดังนี้

ผลตอบแทนระยะสั้น บริษัทกำหนดการจ่ายผลตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงได้อย่างเหมาะสมกับอัตราค่าจ้างทั่วไปขององค์กรอื่นที่อยู่ในธุรกิจใกล้เคียงกันเพื่อรักษาและเสริมสร้างความสามารถแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กร และจ่าย Bonus จากผลประกอบการในแต่ละรอบปี เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กรในปีนั้นๆ

ผลตอบแทนในระยะยาว บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนเพื่อรักษาและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้องค์กรดำเนินงานไปสู่เป้าหมายในอนาคตที่วางแผนไว้ในระยะยาว และต้องอยู่ภายในวงเงินงบประมาณการจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานขององค์กร

ค่าตอบแทนกรรมการและวิธีการจ่าย

- ค่าเบี้ยประชุม พิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และมีอัตราที่เหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ โดยจ่ายให้กับกรรมการทุกท่านที่เข้าประชุม

- ค่าตอบแทนประจำปี พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทโดยจ่ายให้กับกรรมการอิสระ

- โดยขออนุมัติวงเงินจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกๆปี

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงและวิธีการจ่าย

- ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง เป็นค่าตอบแทนในรูปแบบ ค่าตอบแทนรายเดือน โบนัส และค่าบริหารงาน

- โดยพิจารณาจาก : ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ , KPI ผลการดำเนินงานของบริษัท , เปรียบเทียบข้อมูลอัตราตลาดของธุรกิจใกล้เคียงกันในปัจจุบันจากการสำรวจของสถาบันและองค์กรที่น่าเชื่อถือ , อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และค่าเฉลี่ยอัตราเงินเฟ้อ

2) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

2.1 ค่าตอบแทนของกรรมการ รวม 10 ราย

หน่วย : บาท

ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	2562	2561
1. นาย मुख	โรจตระกูล	ประธานกรรมการ	140,000	140,000
2. นางอรศรี	ทิพบุญทอง	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	90,000	120,000
3. นายอดิสร	โรจตระกูล	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	120,000	120,000
4. นายไพบูลย์	จิตติวาณิชย์	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	220,000	190,000
5. นางสาวดุษฎี	โรจตระกูล	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	120,000	120,000
6. นางสาวปรางศิริ	ทิพบุญทอง	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	90,000	120,000
กรรมการบริหาร 6 ราย		เป็นเงิน	780,000	810,000
7. นายอำพล	โหดระกิตย	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	515,000	515,000
8. นายไพรินทร์	วงษ์วันทนี	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	470,000	470,000
9. นายสมิต	หรรษา	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	470,000	470,000
10. นายชัยวัฒน์	ดำรงคัมภักกุล	กรรมการอิสระ และ กรรมการบริหารความ เสี่ยง	410,000	470,000
กรรมการอิสระ 4 ราย		เป็นเงิน	1,865,000	1,925,000
รวมกรรมการ 10 ราย		เป็นเงิน	2,645,000	2,735,000

2.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

ปี 2562 17 รายเป็นเงินรวม 147,236,800 บาท

ปี 2561 18 รายเป็นเงินรวม 148,031,659 บาท

3) ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

การดำรงตำแหน่งในบริษัท บริษัทย่อย และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ประเภท ชื่อกรรมการ	บริษัท บมจ.สยาม ภัณฑ์ฯ	บริษัทย่อย บจ.สยามแบคฯ	บริษัทย่อย บจ.สยามลูบฯ	บริษัทย่อย บจ.พรีเมียฯ	บริษัทเกี่ยวข้อง โรจน์ไพศาล
นาย मुख โรจตระกูล	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ	หุ้นส่วน
นางอรศรี ทิพบุญทอง	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ	หุ้นส่วนผู้จัดการ
นายอดิสร โรจตระกูล	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการบริหาร	หุ้นส่วน
น.ส.ดุษฎี โรจตระกูล	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	หุ้นส่วน
น.ส.ปรางศิริ ทิพบุญทอง	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	-
นายไพบูลย์ จิตติวาณิชย์	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	-

การดำรงตำแหน่งในบริษัทมหาชนอื่น และ บริษัททั่วไปอื่น

บริษัทมหาชนอื่น : ไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งในบริษัทมหาชนอื่น

บริษัททั่วไปอื่น : กรรมการบริหาร 1 ท่านคือ นายไพบูลย์ จิตติวาณิชย์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร ที่
โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ รวม 1 แห่ง**การประชุมคณะกรรมการ**

ในปี 2562 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 6 ครั้ง, การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง และ

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	ประชุม คณะกรรมการบริษัท	ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบ	ประชุม คณะกรรมการความเสี่ยง	คิดเป็น สัดส่วน
1.นาย मुख	โรจระการ	ประธานกรรมการ	6 / 6		100.00%
2.นางอรศรี	ทิพย์บุญทอง	กรรมการ	5 / 6	1 / (4-3)	88.89%
3.นายอดิสร	โรจระการ	กรรมการ	6 / 6		100.00%
4.นายไพบุลย์	จิตติวานิชย์	กรรมการ	6 / 6		100.00%
5.นางสาวปรางศรี	ทิพย์บุญทอง	กรรมการ	5 / 6		83.33%
6.นายอำพล	โหดระกิตย	กรรมการอิสระ	4 / 6	4 / 4	80.00%
7.นายไพรินทร์	วงษ์วันทนี	กรรมการอิสระ	4 / 6	4 / 4	80.00%
8.นายสมิต	หรรษา	กรรมการอิสระ	4 / 6	4 / 4	80.00%
9.นางสาวดุษฎิ	โรจระการ	กรรมการ	6 / 6	1 / (4-3)	100.00%
10.นายชัยวัฒน์	ดำรงคัมงคลกุล	กรรมการอิสระ	3 / 6	3 / (4-1)	72.73%

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
- Fraud risk management – using data analytics to prevent and detect fraud
- Intelligent Automation for Internal Audit

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
รายชื่อ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	ความสัมพันธ์ระหว่างกัน	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
1. นาย मुखโรจระการ	- ประธานกรรมการ	100	ประกาศนียบัตรทางการค้าและบัญชี	37.84%		2539 - ปัจจุบัน	ตาม (2) กรรมการบริหาร	บมจ.สยามกัลท์กรุป บริษัทย่อย 3 แห่ง
2. นางอรศรีทิพบุญทอง	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหาร - รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) - รักษาการผจก.ฝ่ายจัดซื้อ , ฝ่ายบุคคลและธุรการ	76	ปริญญาโทบัญชี San Francisco State University USA.	4.35%	บุตรของลำดับที่1	2539 - ปัจจุบัน	ตาม (2) กรรมการบริหาร	บมจ.สยามกัลท์กรุป บริษัทย่อย 3 แห่ง
3. นายอดิสรโรจระการ	- กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขาย-การตลาดต่างประเทศ	71	ปริญญาโทบริหาร Cornell University USA.	4.35%	บุตรของลำดับที่1	2539 - ปัจจุบัน	ตาม (2) กรรมการบริหาร	บมจ.สยามกัลท์กรุป บริษัทย่อย 3 แห่ง
4. น.ส. ปรางศิริทิพบุญทอง	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ น้ำมัน/จาระบี	43	ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ University of Missouri USA.	1.00%	บุตรของลำดับที่2	2546 - ปัจจุบัน	ตาม (2) กรรมการบริหาร	บมจ.สยามกัลท์กรุป บริษัทย่อย 3 แห่ง
5. นายไพบุลย์จิตติวณิชย์	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงและสารสนเทศ	71	Doctor of Medicine ม.มหิดล ปริญญาโทบริหาร ม.ศินทร	-	-	2539 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน	ตาม (2) กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร	บมจ.สยามกัลท์กรุป บริษัทย่อย 3 แห่ง โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
6. นายอำพลโหดระกิตย	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	90	ปริญญาโทบริหาร The Ohio State University USA.	-	-	2542 - ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยามกัลท์กรุป
7. นายไพรินทร์วงษ์วันทนี	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	82	ปริญญาตรี พณ.บ./น.บ. ม.ธรรมศาสตร์	-	-	2542 - ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยามกัลท์กรุป
8. นายสมิตหรรษา	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	79	ปริญญาโทฟิสิกส์ Ball State University USA.	-	-	2542 - ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยามกัลท์กรุป
9. น.ส.ดุษฎีโรจระการ	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขาย-การตลาดในประเทศ/ชายแดน	54	- MBA.ม.ศินทร - BSC Honors Biochemistry, University of British Columbia , Canada.	4.35%	บุตรของลำดับที่1	2551 - ปัจจุบัน 2544 - 2546	ตาม (2) กรรมการบริหาร Software Engineer	บมจ.สยามกัลท์กรุป บริษัทย่อย 3 แห่ง Aero info Systems Inc. Canada
10. นายชัยวัฒน์ ดำรงมงคลกุล	- กรรมการอิสระ	66	-ปริญญาโท Industrial and Systems Engineering The Ohio State University, USA.	-	-	2553-56 10/4/57-ปัจจุบัน	รองกรรมการ (ด้านบริหาร) ตาม (2)	บมจ.ไทยออยล์ บมจ.สยามกัลท์กรุป
11. นายบุญศรีตันติพานิชพันธ์	- ผจก.ฝ่ายคลังสินค้า และ จัดส่ง	73	ปวส. กรุงเทพมหานคร บัญชี	-	-	2539 - ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยามกัลท์กรุป
12. นางสุทธิรัตน์ วรรณรัตน์	- เลขานุการบริษัท - รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	65	ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.50%	-	2551-ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยามกัลท์กรุป และบริษัทย่อย 3 แห่ง
13. น.ส.สุนารีธรรมรจิกุล	- ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริษัทในเครือ	55	-ปริญญาโทบัญชี จุฬาฯ -ปริญญาตรี บข.บ./น.บ. ม.ธรรมศาสตร์	-	-	2539-ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยามกัลท์กรุป และบริษัทย่อย 3 แห่ง

บุคลากร

1) บริษัทและบริษัทย่อย มีผู้บริหารและพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

บุคลากร (คน)	สยามภัทท์		สยามลูปฯ		สยามแบดฯ		พรีเมียลูปฯ		รวม	
	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561	2562	2561
1. ฝ่ายขายและบริหาร	213	220	37	36	40	38	72	71	362	365
2. ฝ่ายโรงงานผลิตสินค้า	-	-	99	105	201	218	179	203	479	526
รวมจำนวนคน	213	220	136	141	241	256	251	274	841	891
3. พนักงานเข้าใหม่	11	8	35	41	1	13	38	95	85	158
4. พนักงานลาออก	17	15	40	30	13	21	55	95	125	161
5. พนักงานเกษียณอายุ	1	1	-	1	3	1	6	4	10	7
6. ผลตอบแทน (ล้านบาท)										
- ที่เป็นตัวเงิน	228.65	235.33	40.02	40.79	67.78	72.85	81.66	85.89	418.11	434.86
- สวัสดิการ อบรม และอื่นๆ	8.85	9.33	4.55	4.75	6.37	5.49	7.74	6.56	27.51	26.13
ผลตอบแทนรวม	237.50	244.66	45.57	45.54	74.15	78.34	89.40	92.45	446.62	460.99
7. สারণผลประโยชน์พนักงาน (ล้านบาท)	65.91	48.52	5.53	3.19	8.85	5.99	10.25	7.63	90.55	65.33
8. การอบรมให้ความรู้										
- จำนวนหลักสูตร	9	5	26	21	25	20	37	22	97	68
- จำนวนคนที่เข้าอบรม	183	135	168	176	213	309	303	326	867	946

2) ลักษณะค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา ค่ากะ ค่าเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือเมื่อชราภาพและเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุ

2. ค่าตอบแทนอื่น เช่น สิทธิในวันลาป่วย ลาพักผ่อน ลาบวช ลาคลอด วันหยุดตามประเพณี การรักษาพยาบาล กรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชุดเครื่องแบบ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย รถรับส่งพนักงาน หอพยาบาล การจัดทำประกันชีวิตให้กับผู้บริหารและพนักงานตามระดับความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน สนับสนุนค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป็นต้น

3) นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร เพราะเชื่อว่าบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะนำพาบริษัทให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ

บริษัทจัดให้มีการอบรมแก่พนักงานทุกระดับ ทุกแผนก เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอทุกปี โดยกำหนดเป็นให้มีการ จัดทำแผนฝึกอบรม เลือกหัวข้ออบรมที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานและองค์กร และนำเสนอของบประมาณจากฝ่ายบริหารเป็นประจำทุกเดือนธันวาคมของปี กำหนดเป้าหมายให้ผู้จัดการแต่ละแผนกจัดทำ Succession Plan , Training Plan และ Jobs Rotation Plan และมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตรวจติดตามการปฏิบัติตามแผนอย่างสม่ำเสมอ บริษัทมีนโยบายมุ่งใจพนักงานในตำแหน่งที่มีความสำคัญโดยเพิ่มค่าตอบแทนเช่น เงินพิเศษ ค่าตำแหน่งให้เหมาะสมเพื่อลด Turnover rate ของพนักงาน

สำหรับปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีการอบรมให้พนักงานในหัวข้อ ดังนี้

1. แนวทางการพัฒนาระบบอัตโนมัติในสายการผลิต
2. Lean Industry & Smart OEE to Pilot Industrial Transformation
3. Factory Transform to Industry 4.0 with Robot & Automation
4. โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ
5. ความรู้เกี่ยวกับงานควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและภาชนะบรรจุภัณฑ์
6. ความรู้เบื้องต้นในด้านมาตรฐานการรับรอง พรบ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฉบับที่ 8 พ.ศ.2562
7. พืชจัดการจัดการรายงานการจัดการพลังงานตามกฎหมายรูปแบบใหม่
8. การปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาแรงงานสัมพันธ์ในกลุ่มกิจการยานยนต์
9. โครงการเสริมสร้างการรับรู้สู่การจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมายภายใต้ MOU
10. แนวคิดการใช้เทคโนโลยีเพื่องานด้านการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล
11. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานตามกฎหมาย

12. การบำรุงรักษาและการขั้บรยกองอย่างถูกวิธี
13. การปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีและการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
14. มาตรฐานสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรเรื่องความเข้มของแสงสว่างและความปลอดภัยในที่อันอากาศ
15. กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน
16. โครงการให้ความรู้ความปลอดภัยตามชุมชนภาคอุตสาหกรรม
17. การประชุมและการพัฒนาเครือข่ายคลินิกอาชีพเวชศาสตร์ (คลินิกโรคจากการทำงาน)
18. โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (FIREMAN)
19. จัดสำนักอนุรักษ์พลังงานและความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน
20. งาน Thailand Industrial Forum 2019 เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้แก่พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
21. สัมมนาจัดงาน " METALEX 2019 "

เป็นต้น

4) การเปลี่ยนแปลงและข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ ปี 2562 ไม่มี

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวสิทธิรัตน์ วรรณรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2551 เพื่อทำหน้าที่ตามมาตรา 89/15 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

1. รวบรวมข้อมูล ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลให้ทันเวลา
2. เก็บรักษาเอกสารสำคัญเช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ แบบ 56-1 รายงานประจำปีแบบ 56-2 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของคณะกรรมการ และรายงานผลงานประจำปีของคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย
3. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นให้องค์กรมีการดำเนินงานและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการ CG Code จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งจะสร้างความมั่นคงและความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

1. คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก หลักเกณฑ์และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการทำงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ

2. คณะกรรมการจะปฏิบัติและเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ทันเวลาและสามารถตรวจสอบได้

3. คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายทุกๆ ปีให้ครอบคลุมถึง หลักสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมแรงงาน การดูแลสิ่งแวดล้อม ร่วมมือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีความรับผิดชอบต่อสังคม ดูแลและบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย และทีมผู้บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้และปรับตัวได้เมื่อมีปัญหามา

การติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทมีการส่งเสริมและสื่อสารข้อมูลให้แก่พนักงานทุกระดับในองค์กรรับทราบ ผ่านการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท สำหรับในปี 2562 กลุ่มบริษัทไม่พบประเด็นที่เป็นข้อขัดต่อนโยบายที่กำหนดไว้

การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปรับใช้ในองค์กร

ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code หรือ "CG Code") แทนหลักการที่ประกาศในปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้แต่ละธุรกิจนำหลักการไปปรับใช้ และปฏิบัติในแบบที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดแก่องค์กร

คณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้นำองค์กรมีความตระหนักถึงประโยชน์และการนำหลักปฏิบัติตามแนวทาง CG Code 8 ข้อไปปรับใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับการดำเนินกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมอบหมายให้ ทีมผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้กำหนดแนวทางปฏิบัติงาน ติดตามดูแลทบทวนให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักปฏิบัติใน CG Code อย่างต่อเนื่อง และมีการวัดผลตามหลักเกณฑ์เพื่อก่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดต่อบริษัทอย่างยั่งยืน

ในปี 2562 ได้มีการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติต่างๆ ให้สอดคล้องเหมาะสม ได้แก่ ทบทวนบทบาทหน้าที่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ , ทบทวนนโยบาย การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ แนวทางปฏิบัติเรื่องหลักเกณฑ์การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ส่วนเรื่องที่บริษัทยังปฏิบัติได้ไม่ถึงมาตรฐาน CG code มีดังต่อไปนี้

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล
1. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง ถ้าประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นกรรมการอิสระ	ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระ 4 ใน 10 เท่ากับ 40% และอยู่ในระหว่างการสรรหาคัดเลือกที่เหมาะสมมาเพิ่มเติม
2. คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก และควรกำหนดวาระที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการและกรรมการชุดย่อย	คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่ากรรมการทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถ ประสบการณ์ มีความเข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ไม่เป็นหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ไม่ถูกโน้มน้าวหรือครอบงำจากฝ่ายจัดการ มีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. และ ตลท.
3. คณะกรรมการควรแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ	บริษัทกำลังพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกำหนดให้มีกรรมการ 3 ท่านขึ้นไป และประธานคณะกรรมการต้องเป็นกรรมการอิสระ
4. การประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล	กรรมการบริหารทั้งคณะมีการบริหารงานร่วมกัน โดยมี KPI วัดผลการดำเนินงานในแต่ละปี มีการวิเคราะห์ และปรับปรุงกลยุทธ์การทำงานอย่างสม่ำเสมอ

การติดตามการปฏิบัติของการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในงวดปี 2562

หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ครอบคลุมสิทธิทางกฎหมาย ในฐานะนักลงทุนและผู้ถือหุ้น หรือเป็นเจ้าของบริษัท ได้แก่ สิทธิการซื้อ ขาย โอนหลักทรัพย์อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งในผลกำไรของบริษัท (เงินปันผล) การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระและเท่าเทียมกัน การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และการมีส่วนร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท การเพิ่ม/ลดทุน และการได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีนัยสำคัญอย่างรวดเร็ว ครบถ้วนเพียงพอ ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิออกเสียงของตนเองอย่างเต็มที่ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้น โดย 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียงเท่ากันทุกหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับสิทธิและผลประโยชน์ของตน

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น : บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตามดูแล และรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้ปฏิบัติตามคู่มือ AGM Checklist ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งมีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) โดยสรุปได้ดังนี้

การให้ข่าวสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ผ่านระบบ ข่าวตลาด หลักทรัพย์	เผยแพร่ใน เว็บไซต์ ของบริษัท
1. ก่อนการประชุม		
1.1 เลขาธิการบริษัท เข้าร่วมการอบรม ดิวซัมให้เต็ม 100 ทุกปี เพื่อรับทราบแนวทางที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและนำมาปฏิบัติให้ถูกต้องก่อนการจัดประชุม		
1.2 บริษัทขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอ : วาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า ในช่วงวันที่ 24 มกราคม ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2562 รวมเวลา 15 วัน (แจ้งก่อนวันประชุมกรรมการ 22 วัน) พร้อมทั้งเผยแพร่หลักเกณฑ์ และแบบฟอร์มไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท	24/01/62	24/01/62
1.3 แจ้งมติคณะกรรมการ : การจ่ายเงินปันผล , วัน เวลา สถานที่ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี , วันกำหนดรายชื่อ , (แจ้งทันทีในวันที่ประชุมกรรมการ, 35 วันก่อน Record date, 66 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น)	15/02/62	15/02/62
1.4 แจ้งงบการเงิน และสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561	28/02/62	28/02/62
1.5 แจ้งให้ทราบและเผยแพร่ : หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่มีเอกสารประกอบครบถ้วนตาม AGM Checklist , รายงานประจำปี, งบการเงินงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2561, แบบฟอร์มรวมวิธีการส่งคำถามล่วงหน้า, แบบฟอร์มรวมวิธีการขอเอกสารเป็นแบบรูปเล่ม และช่องทางการติดต่อสอบถาม (33 วันก่อนวันประชุม)	20/03/62	20/03/62
1.6 มอบหมายให้ บจ.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุม แบบ QR CODE ในวันที่ 5 เมษายน 2562 (17 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น)		
2. วันประชุมผู้ถือหุ้น		
2.1 บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2562 ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส 269 ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ สถานที่ประจำทุกปีเป็นที่คุ้นเคยของผู้ถือหุ้น มีจุดลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง 30 นาที จัดเตรียมอาหารสแนค และอาหารว่าง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย		
2.2 ประธานที่ประชุมชี้แจงวิธีการลงคะแนนของแต่ละวาระ และดำเนินการประชุมเรียงลำดับตามวาระการประชุม ไม่มีวาระเพิ่ม มีการชี้แจงตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นครบถ้วน การลงคะแนน นับคะแนนรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบปี 2561 และ ปี 2560 ได้ครบถ้วนชัดเจน		
2.3 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแสดงผลการลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย รวมถึง % ต่อฐานคะแนนทั้งหมด	23/04/62 07:20 น.	23/04/62
3. หลังการประชุม		
3.1 แจ้งให้ทราบและเผยแพร่ : รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (7 วันหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น)	29/04/62	29/04/62
3.2 ประเมินตนเอง ตามแบบ AGM Checklist (ภายใน 15 พค.ของปี)	09/05/62	

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะผู้ถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของบริษัทด้วยวิธีการตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ มีสิทธิในการได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท รวมถึงการทำธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น ในปี 2562 ไม่มีเหตุการณ์หรือการปฏิบัติใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัท มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยอย่างชัดเจน รวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก และผู้มีอำนาจควบคุมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีโครงสร้างการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังแสดงไว้ในหัวข้อ 7.2

บริษัทมีนโยบายการกำกับดูแลและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นส่วนน้อยโดยเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. บริษัทให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยละเว้นไม่มีการเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ
2. บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) รูปแบบที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ (ตามที่กำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่านพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระดังกล่าวเพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ
3. การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทวาระประชุม โดยแจกบัตรลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่เข้าประชุมทุกราย การรวบรวมคะแนนจะมีที่ปรึกษากฎหมายเป็นอาสาสมัครในการร่วมตรวจสอบความถูกต้อง วาระเลือกตั้งกรรมการให้แยกการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล (คะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง)
4. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อขอข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็น โดยใช้ช่องทางระบบข่าวของ ดลท. ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท หรือติดต่อโดยตรงที่คณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และเลขานุการบริษัท
5. บริษัทมีการกำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลนำข้อมูลไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ จนกว่าข้อมูลจะได้มีการเปิดเผยแล้ว
6. คณะกรรมการทุกท่านและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงาน ก.ล.ด. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
7. คณะกรรมการทุกท่านและผู้บริหารมีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียเป็นลายลักษณ์อักษรไตรมาสละ 1 ครั้งตามเวลาการประชุมพิจารณางบการเงินรายไตรมาส หากกรรมการรายใดมีส่วนได้เสียเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญจะบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
8. บริษัทมีมาตรการกำหนดการทำรายการระหว่างกันให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งในการทำธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย และการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนการทำรายการนั้นๆ หากรายการเกี่ยวข้องและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเข้าทำรายการ บริษัทจะต้องเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดสำคัญในหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา

หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders in Corporate Governance)

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับทั้งภายในและภายนอกบริษัท และมั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ประโยชน์ต่อส่วนรวม และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว

ปี 2562 คณะกรรมการบริษัททบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ตามจรรยาบรรณธุรกิจที่กำหนดไว้ ดังนี้

นโยบายจริยธรรมธุรกิจ

1. ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้มีผลการดำเนินงานที่ดี เติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว - เปิดเผยข้อมูลให้ทราบอย่างเหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม และทันเวลา - บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมอย่างเท่าเทียมกัน
2. พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า - ประกาศเป้าหมายของกิจการให้ทราบอย่างชัดเจน

	<ul style="list-style-type: none"> - มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน 3 ขั้นตอนคือ <ul style="list-style-type: none"> ขั้นที่1 : อัตราการจ้างพนักงานใหม่ต้องดึงดูดให้ผู้สมัครอยากทำงานกับบริษัท ขั้นที่2 : เปรียบเทียบอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกับตลาดว่าอัตราที่ใช้ยังสามารถรักษานักงานไว้ได้ ขั้นที่3 : จูงใจให้พนักงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นโดยวัดจากผลงานที่ดีจะได้ปรับค่าตอบแทนมากกว่าไม่ได้เน้นที่อายุงานนานเป็นหลัก - ปรับปรุงนโยบายสวัสดิการ สุขอนามัย และอื่นๆ ให้เป็นปัจจุบันเทียบเคียงกับบริษัทในระดับเดียวกันทุกปี - ทุกๆปีฝ่ายบุคคลจะทำแผนโครงการฝึกอบรมภายในที่เหมาะสมกับพนักงานแต่ละระดับให้ได้พัฒนาความรู้และความสามารถอย่างต่อเนื่อง - ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการสวัสดิการลูกจ้าง คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปรับปรุงระบบป้องกันภัยภายในสถานที่ทำงานให้ทันสมัย - รับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้พนักงานแจ้งหรือสอบถามต่อฝ่ายบริหารในเรื่องต่างๆได้อย่างเปิดเผย โดยช่องทางผ่านตัวแทนจากสหภาพแรงงาน/คณะกรรมการลูกจ้าง, กล่องรับข้อมูล และหรือโทรแจ้งฝ่ายบุคคลโดยตรง - มีกิจกรรมที่จัดให้เป็นประจำทุกๆปี การจัดงานเลี้ยงปีใหม่ การแข่งกีฬา การตรวจสุขภาพ เป็นต้น - ดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคทั้งคนไทยและคนต่างด้าว ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ได้กระทำการใดๆ ที่จะเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน และให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน
3. ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทปฏิบัติตามลูกค้าโดยเน้นให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดเสมอมา - ขายสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เอาใจใส่ให้บริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขาย - รับผิดชอบปัญหาข้อร้องเรียนและชดเชยแก้ไขโดยเร็วที่สุด - ให้ความสำคัญในการรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นและรับฟังด้วย
4. คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทยึดหลักการซื้อสินค้าและบริการเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า - ปฏิบัติตัวตรงตามสัญญาข้อตกลง - หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต รวมถึงการเลือกคู่ค้าที่มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ มีคุณธรรม และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
5. คู่แข่ง	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทถือหลักคุณธรรมที่ดีในการแข่งขัน ไม่กลั่นแกล้งทำลาย ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา - ไม่แสวงหาความลับหรือให้ร้ายคู่แข่งด้วยวิธีการไม่สุจริต
6. เจ้าหนี้	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทรักษาคำมั่นสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด - ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใส ทั้งเจ้าหนี้ทางธุรกิจ เจ้าหนี้สถาบันการเงิน - ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย - บริษัทยินดีเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆของเจ้าหนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี - หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. สังคมและส่วนรวม	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย - สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างประโยชน์สุขแก่สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในสถานประกอบการ ชุมชน และบริเวณใกล้เคียง - ดูแลให้กระบวนการผลิตสินค้ามีมาตรฐานปลอดภัยจากมลพิษ - ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานหรือชุมชนในการบรรเทาอุทกภัยและสาธารณภัยตามความเหมาะสม - ส่งเสริมอบรมแนะนำให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
8. สิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทให้ความร่วมมือในเรื่องความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลสภาพแวดล้อมทั้งภายในและชุมชนภายนอกองค์กร - ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีและสม่ำเสมอทุกปี เช่น จัดจ้างหน่วยงานภายนอกทำการตรวจวัดอากาศ, ตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ตรวจคุณภาพระบบบำบัดอากาศ, กำจัดของเสียวัสดุเหลือใช้ในการผลิตอย่างถูกวิธี, และที่ตรวจวัดเองอย่างสม่ำเสมอคือ การตรวจสอบน้ำทิ้ง, ปรับปรุงสถานที่ฝังโรงงานระบบระบายน้ำ สารเคมี ระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีประสิทธิภาพและวิเคราะห์แก้ปัญหาถ้ามีแหล่งกำเนิดมลพิษ - บริษัทชี้แจงอบรมให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการผลิตสินค้าที่ต้องรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ
9. ผู้สอบบัญชี	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ชัดเจน และถูกต้อง อำนวยความสะดวกเพื่อการตรวจสอบที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ - รับฟังข้อเสนอแนะและปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี - ดูแลเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม

ปี2562 ที่ผ่านมา บริษัทดำเนินงานตามนโยบายและไม่มีข้อขัดข้องหรือร้องเรียนแต่อย่างใด

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

ทุกปีคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

1) ช่องทางการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูล

ผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เว็บไซต์ของบริษัท โดยเน้นที่ความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2562 บริษัทปฏิบัติตามดังนี้

<p>1. ผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ และ เว็บไซต์ของบริษัท http://www.siampangroup.com</p>	<p>1.1 งบการเงินรายไตรมาส และ งบการเงินประจำปี</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำและผ่านกระบวนการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แบบไม่มีเงื่อนไข - ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ - ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น (สามารถดาวน์โหลดได้) - นำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สำนักงาน ก.ล.ด. - ไม่พบปัญหาแต่อย่างใด <p>1.2 แบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1) และ รายงานประจำปี (56-2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปิดเผยข้อมูลของบริษัทเพื่อแสดงให้เห็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา - โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
<p>2. ช่องทางติดต่อสอบถาม/ร้องเรียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทางไปรษณีย์ที่ 488 ถนนนครสวรรค์, แขวงสีแยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300, ประเทศไทย - คอลเซ็นเตอร์ 0-2280-0202 - แฟกซ์ 0-2280-0691 - ศูนย์อีเมล: info@siampangroup.com 	<ul style="list-style-type: none"> - 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
<p>3. เลขานุการบริษัท</p> <p>นางสุทธิดา วรรณรัตน์</p> <ul style="list-style-type: none"> - โทร. 0-2975-2780 ต่อ 305 - แฟกซ์ 0-2975-2789 - อีเมล : suthirat@siampangroup.com 	<p>คณะกรรมการเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามมาตรา 89/15 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - รู้ข้อกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลให้ทันเวลา - เก็บรักษาเอกสารสำคัญเช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด - จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ

2) การรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ปี2562 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบาย และมีการทบทวนนโยบายเพิ่มเติมเป็นดังนี้

<p>1. คณะกรรมการบริษัท</p>	<p>1.1 ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ผ่าน</p> <ul style="list-style-type: none"> - การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท - ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ - คณะกรรมการบริษัทต้องอนุมัติก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น
----------------------------	---

	1.2 ทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	- ทำรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา - นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นโดยแสดงไว้ในรายงานประจำปี
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	- ทำรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา - นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นโดยแสดงไว้ในรายงานประจำปี

3) การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นนโยบายสำคัญที่ไม่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และบริษัทจัดให้มีการทำรายการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. การเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการระหว่างกัน	บริษัทกำหนดให้มีการเปิดเผยรายการที่มีสาระสำคัญ โดยแสดงรายละเอียดบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ เงื่อนไข นโยบายราคา และมูลค่าของรายการ เหตุผลความจำเป็น และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัท โดยมีหัวข้อ รายการระหว่างกัน แสดงไว้ในรายงาน 56-1 และรายงานประจำปี ทุกปี
2. การจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร	บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส โดยให้นำส่งสำเนาแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 59) ถ้ามี ให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร	บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ดำเนินการตามมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ ต้องจัดทำและส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียเพื่อรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก - รายงานภายใน 3 วันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ - รายงานทุกไตรมาสในการประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานและงบการเงิน โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บและส่งสำเนาให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบ และสรุปรายงานการมีส่วนได้เสียที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบและบันทึกในรายงานการประชุมคณะกรรมการทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง <p>และ กำหนดแบบฟอร์มให้กรรมการ ผู้บริหาร รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทันทีเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น และรายงานเป็นประจำภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี (ถ้าไม่มีให้รายงานว่า ไม่มี)</p>

4) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำหนดนโยบายไว้ โดยมีคำสั่งให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยถือปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดบทลงโทษ ในกรณีที่ฝ่าฝืนปฏิบัติไม่อย่างชัดเจน โดยกำหนดนโยบายหลักไว้ดังนี้

นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน บริษัทต้องเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลภายในที่สำคัญ โดยไม่แจ้งให้บุคคลภายในบริษัทคนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องก่อนเปิดเผยแก่สาธารณชน และไม่ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นของบริษัทและยังไม่ได้เปิดเผยไปทำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย ไว้ดังนี้

1. รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์มาตรา 59

กรรมการและผู้บริหารระดับสูง ต้องทำรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนเอง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีรายการเปลี่ยนแปลง

2. ห้ามนำข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์

2.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทต้องรักษาความลับและห้ามนำข้อมูลไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์ด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อม

2.2 ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะเวลา 30 วัน ก่อนที่งบการเงินประจำรายได้ไตรมาสและประจำปี หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และช่วงเวลา 24 ชั่วโมงหลังเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือช่วงเวลานอกเหนือจากที่กล่าวโดยจะแจ้งเพื่อทราบล่วงหน้าเมื่อมีความจำเป็นต่อไป

3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่พ้นตำแหน่ง

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ที่พ้นตำแหน่งแล้ว ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัท ตลอดจนข้อมูลความลับของลูกค้าของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทและคู่ค้าของบริษัทก็ตาม เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด

4. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศของบริษัทต้องทบทวนนโยบายควบคุม และ/หรือ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก และทบทวนการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงานในระดับต่างๆตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยนำเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ

5. การสื่อสารแจ้งเตือนภายในองค์กร

เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่สื่อสารภายในองค์กรแจ้งเตือนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบช่วงกำหนดเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า 30 วันก่อนเปิดเผยงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปี ทุกครั้ง

6. บทลงโทษทางวินัย

โดยอ้างตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท บทลงโทษจะพิจารณาตามควรแก่กรณีเช่น การดักเตือนด้วยวาจา การดักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ จนถึงขั้นให้ออก หรือเลิกจ้างรวมทั้งอาจมีความรับผิดชอบทั้งทางอาญาและทางแพ่งตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ

5) การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนหรือกรณีถูกละเมิด

บริษัทกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ รวมถึงการเสนอแนะแสดงความคิดเห็นต่างๆ ผ่านช่องทางดังนี้

1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	1.1 คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ศูนย์อีเมล: info@siampangroup.com 1.2 เลขานุการบริษัท ที่อีเมล : suthirat@siampangroup.com
2. จดหมายจัดส่งทางไปรษณีย์	คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ เลขานุการบริษัท/ผู้ตรวจสอบภายใน ส่งถึง บริษัท สยามภัณฑกรู๊ป จำกัด (มหาชน) 488 ถนนนครสวรรค์ แขวงสีแยกมหนาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ผู้สอบบัญชี ส่งถึง คุณลลิตมา พงศ์ไชยยง ชั้น 48 - 50 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ยานนาวา, เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
3. โทรศัพท์ และ โทรสาร	คณะกรรมการบริษัท - คอลเซ็นเตอร์ 0-2280-0202 - แฟกซ์ 0-2280-0691 เลขานุการบริษัท - โทร. 0-2975-2780 ต่อ 305 - แฟกซ์ 0-2975-2789

กระบวนการรับข้อร้องเรียน

บริษัทดำเนินการตามกระบวนการดังนี้

- 1) ผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือเสนอแนะความเห็นผ่านช่องทางข้างต้น โดยข้อมูลที่ได้รับบริษัทถือเป็นความลับ และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ ตามที่กำหนดในนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
 - 2) เลขานุการบริษัท รับข้อร้องเรียน และดำเนินการพิจารณาแยกประเภทข้อร้องเรียน
 - 3) นำเสนอคณะกรรมการที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หาข้อมูลประกอบที่น่าเชื่อถือของข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ติดตามเรื่อง
 - 4) ถ้าพบว่ามีความผิดเกิดขึ้นจริงให้นำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาตัดสินตามระดับชั้นโดยขึ้นกับ ประเภทความผิด และผู้กระทำความผิด
 - 5) แจ้งความคืบหน้าให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบภายใน 15 วันนับจากวันรับเรื่องร้องเรียน และภายใน 7 วันเมื่อได้ข้อยุติ
 - 6) ออกมาตรการป้องกันและติดตามผล ทุกไตรมาสฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดทำสรุปรายงาน(ถ้ามี)นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
- ในปี 2562 บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

6) ด้านนักลงทุนสัมพันธ์

ปี 2562 บริษัท เปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบว่าได้ทำถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนรายย่อย และผู้สนใจทุกระดับ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เปิดโอกาสให้มีการนัดพบปะผู้บริหาร การตอบคำถามทางโทรศัพท์ หรืออีเมล การเผยแพร่ผ่านสื่อ และการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆตามเหตุการณ์ ตามรอบระยะเวลาบัญชี นำเสนอผลการดำเนินงาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาส กรณีรายได้/กำไรสุทธิ ต่างจากงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 20 ผ่านระบบสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ http://www.siampangroup.com/th/investor_relation เพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

กรณีที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้สนใจ มีข้อสงสัยหรือต้องการนัดหมายเข้าพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ สามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้ที่ โทรศัพท์: 0-2975-2780 ต่อ 305 โทรสาร: 0-2975-2789 หรือ อีเมล: suthirat@siampangroup.com

หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โครงสร้าง และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ**1) โครงสร้างคณะกรรมการ**

คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการชุดย่อยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่มีประโยชน์ให้แก่บริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับมีความมั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยดำเนินงานอย่างรอบคอบ น่าเชื่อถือ โครงสร้างกรรมการแต่ละชุดมีโครงสร้างดังนี้

คณะกรรมการมี 4 ชุด	จำนวนรวม	ประกอบด้วย	
		กรรมการ	กรรมการอิสระ
1. คณะกรรมการบริษัท	10 ท่าน	6 ท่าน 60%	4 ท่าน 40% มากกว่า 1 ใน 3
2. คณะกรรมการบริหาร	6 ท่าน	6 ท่าน	-
3. คณะกรรมการตรวจสอบ	3 ท่าน	-	3 ท่าน
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4 ท่าน	3 ท่าน	1 ท่าน

2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทโดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ สอบทานรายงานทางการเงิน ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพ ถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ ทั้งในงบการเงิน รายงานประจำปี และที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไป สรุปความรับผิดชอบที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

1. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นลายลักษณ์อักษร มีการสื่อสารให้ทุก

คนในองค์กรรู้และเข้าใจ เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามที่กำหนด รวมถึงมีการทบทวนเป็นประจำ

2. ควบคุมกำกับดูแล ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. สรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน และกำหนดแบ่งแยกขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ คณะอนุกรรมการต่างๆ โดยต้องไม่ให้เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

4. ประเมินผลงานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงดูแลนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม

5. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ มีระบบการจับเฝ้าเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง

6. ดูแลให้มีการทำงานการเงินของบริษัทอย่างถูกต้อง แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป งานการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีต้องตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำปีของบริษัท

7. ดูแลให้บริษัทมี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุม มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน

8. ดูแลการทำรายการระหว่างกันให้มีกระบวนการและการจัดการที่ชัดเจนและโปร่งใส รายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การลงทุน การดำเนินการใดๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

9. ดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว มีแผน พัฒนาพนักงาน ความต่อเนื่องของผู้บริหาร(Succession Plan) กระบวนการสรรหา และแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

10. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน มีการรายงานข้อมูลการดำเนินงานที่สำคัญ และรายงานทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้องและเป็นไปตามที่ข้อกำหนด กำหนด โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือข้อตกลงใดที่ทำกับบริษัท มีการเปลี่ยนแปลงในการถือหุ้นของบริษัทหรือบริษัทย่อย

11. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

12. การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์

13. สนับสนุนและร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

14. การประชุมคณะกรรมการ จัดให้มีการกำหนดตารางการประชุมของกรรมการแต่ละชุดล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้เต็มประสิทธิภาพ

15. คณะกรรมการต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันตลอดเวลา

3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละชุด

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะปีละ 1 ครั้ง กรรมการแต่ละท่านร่วมกันพิจารณาผลงานและทบทวนผลการปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ในปี 2562 คณะกรรมการทั้ง 3 ชุด ประเมินตนเองทั้งคณะตามหัวข้อ ดังนี้

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ
2. คุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละชุด ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเหมาะสม กับธุรกิจของบริษัท
3. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดตามกฎหมาย
4. การให้ความสำคัญต่อการกำหนด นโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
5. ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามหลักการ คือ ตามกฎหมาย (Fiduciary Duties) , ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) , ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) และ ด้วยความรับผิดชอบ (Accountable)
6. การดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. การทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการนำไปปฏิบัติจริง
8. การทบทวนจริยธรรมจรรยาบรรณธุรกิจและการปฏิบัติที่ไม่ขัดแย้ง
9. การให้ความร่วมมือไม่ปฏิบัติและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
10. การประเมินผลและกำหนดค่าตอบแทนให้ผู้บริหารระดับสูง
11. การประชุมคณะกรรมการ การกำหนดวาระประชุม ความพร้อมเอกสารประกอบการประชุม การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน ความมีส่วนร่วมและความสม่ำเสมอ
12. การพัฒนาความรู้ของกรรมการและเลขานุการบริษัท

13. ทบทวนแผนการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานในบริษัทและบริษัทย่อย
 14. การวางแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
 15. การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไปอื่น
- ผลการประเมินไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญแต่อย่างใด
การประเมินผลการเป็นรายบุคคลตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะดำเนินการในปี 2563

4) การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทรวมถึงการบริหารงานบริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งตัวแทนเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ
3. มีการควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และงบประมาณตามที่อนุมัติ
4. พิจารณาโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ให้มีประสิทธิภาพ
5. พิจารณานโยบายโครงการหรือการดำเนินงานต่างๆ การทำรายการการค้าได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อ การให้กู้ยืมเงิน การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัท ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
6. คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
8. คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวางแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินงานในอนาคต

5) คณะกรรมการกำกับดูแล

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานกระบวนการปฏิบัติตามกฎหมาย ตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่สนับสนุนข้อมูลและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งนี้เพราะมีความเป็นอิสระ โปร่งใส สามารถให้ข้อเสนอแนะและการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับธุรกิจ นำมาซึ่งความน่าเชื่อถือแก่นักลงทุนหรือบุคคลภายนอก

6) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในโลกปัจจุบัน ช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการใช้งานดังกล่าวบริษัทและพนักงานทุกระดับต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบังคับของกฎหมาย และตามระเบียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่บริษัทกำหนด เช่น การเข้าถึงระบบสารสนเทศ การเข้าถึงระบบเครือข่าย การเข้าถึงระบบปฏิบัติการ และการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน พนักงานทุกคนต้องปกป้องและดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่อยู่ในความครอบครองให้พ้นจากการถูกล่วงละเมิด ไม่ให้ถูกบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงโดยมิชอบ และไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีความสำคัญทางธุรกิจต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัททั้งโดยทางตรงและทางอ้อม

7) จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทยึดถือจริยธรรม และคุณธรรม ในการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน ดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดนโยบายจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรและได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG_Morality_Policy_2562.pdf ถือเป็นภาระหน้าที่ต้องร่วมกันยึดถือปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ระดับมาตรฐานสากล

8) นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการกำหนดแนวทางให้พนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

แนวทางต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน บริษัทห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดำเนินการสนับสนุนการทุจริต คอร์รัปชัน หรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมไม่ว่ากรณีใดๆ และต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบและระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือคอร์รัปชันภายในองค์กร ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย ไว้ดังนี้

1. การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ต้องทำความเข้าใจถึงกระบวนการประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งร่วมมือกันกำหนดมาตรการเพื่อลดความเสี่ยง

2. การทำงานตามระเบียบปฏิบัติงาน บริษัทมีกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชัน เช่น การบริจาคเพื่อการกุศล การให้เงินสนับสนุน การให้และรับของขวัญ การเลี้ยงรับรอง การสนับสนุนทางการเมือง และอื่นๆ กิจกรรมดังกล่าวต้องปฏิบัติตามความโปร่งใส มีหลักฐาน และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่บริษัทกำหนดเป็นระเบียบอย่างเคร่งครัด

3. การบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทมีนโยบายสอดคล้องและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ทำแผนการฝึกอบรม แผนการสื่อสาร ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

4. การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน บริษัทจัดให้มีช่องทางที่น่าเชื่อถือสำหรับการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแส การกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเหตุ โดยมีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้ร้องเรียน ไว้ดังนี้

1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	1.1 คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ศูนย์อีเมล: info@siampangroup.com 1.2 เลขานุการบริษัท ที่อีเมล : suthirat@siampangroup.com
2. จดหมายจัดส่งทางไปรษณีย์	คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/เลขานุการบริษัท/ผู้ตรวจสอบภายใน ส่งถึง บริษัท สยามภัณฑกรู๊ป จำกัด (มหาชน) 488 ถนนนครสวรรค์ แขวงสีแยกมทานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ผู้สอบบัญชี ส่งถึง คุณฐิติมา พงศ์ไชยยัง ชั้น 48 - 50 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
3. โทรศัพท์ และ โทรสาร	คณะกรรมการบริษัท - คอลเซ็นเตอร์ 0-2280-0202 , แฟกซ์ 0-2280-0691 เลขานุการบริษัท - โทร. 0-2975-2780 ต่อ 305 , แฟกซ์ 0-2975-2789

5. กระบวนการรับข้อร้องเรียน บริษัทดำเนินการตามกระบวนการดังนี้

1) ผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือเสนอแนะความเห็นผ่านช่องทางข้างต้น โดยข้อมูลที่ได้รับบริษัทถือเป็นความลับ และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ ตามที่กำหนดในนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

2) เลขานุการบริษัท รับข้อร้องเรียน และดำเนินการพิจารณาแยกประเภทข้อร้องเรียน

3) นำเสนอคณะกรรมการที่ไม่เกี่ยวข้องข้อร้องเรียนพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หาข้อมูลประกอบที่น่าเชื่อถือของข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ติดตามเรื่อง

4) ถ้าพบว่ามีความผิดเกิดขึ้นจริงให้นำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาตัดสินตามระดับชั้นโดยขึ้นกับ ประเภทความผิดและผู้กระทำความผิด

5) แจ้งความคืบหน้าให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบภายใน 15 วันนับจากวันรับเรื่อง และภายใน 7 วันเมื่อได้ข้อยุติ

6) ออกมาตรการป้องกันและติดตามผล ทุกไตรมาสฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดทำสรุปรายงาน(ถ้ามี)นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

6. การทบทวน ป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

1) คณะกรรมการต้องทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติทุกปี

2) จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

3) มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนลงนามรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

4) มีการสื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันภายนอกองค์กรให้แก่ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียรับทราบช่องทางเว็บไซต์บริษัท

ความรับผิดชอบต่อสังคม**นโยบายภาพรวม**

บริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมหมวดยานยนต์ ประเภทน้ำมันหล่อลื่น จาระบี และแบตเตอรี่ มีวัตถุประสงค์ที่ใช้ในการผลิตที่จะมีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ในกระบวนการดำเนินงานจะต้องมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ โดยมีเป้าหมายให้องค์กรเติบโตและยั่งยืน

ในปี 2562 บริษัทดำเนินการตามหลักการเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ดังนี้

1. หลักคุณค่าหลัก (Core Value) ขององค์กร

S : Spirit หมายถึง ร่วมมือ ร่วมใจ

P : Passion หมายถึง ทุมเทกับการงานที่ทำ

G : Generate หมายถึง สร้างสรรค์สิ่งดีงาม

2. หลักวิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กร

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

3. หลักพันธกิจ (Mission) ขององค์กร

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

4. ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ดังที่บริษัทได้เผยแพร่แนวนโยบายไว้แล้วบนเว็บไซต์ ของบริษัท

http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG_Corruption_Policy_2562.pdf

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

ดังที่บริษัทได้เผยแพร่แนวนโยบายไว้แล้วบนเว็บไซต์ ของบริษัท

http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG_Policy_2562.pdf

6. การมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

ดังที่บริษัทได้เผยแพร่แนวนโยบายไว้แล้วบนเว็บไซต์ ของบริษัท

http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG_Morality_Policy_2562.pdf

7. มีความรับผิดชอบต่อพนักงาน

1. ดูแลพนักงานของบริษัททั้งชายหรือหญิง คนไทยหรือคนต่างด้าว อย่างเท่าเทียมกัน

2. ดูแลไม่ให้มีการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนและให้เสรีภาพในการจัดตั้งสมาคมต่างๆภายในองค์กร

3. ดูแลความเหมาะสมโดยเลือกคนให้เหมาะสมกับหน้าที่งานที่ทำ

4. มีกระบวนการผลิตที่ดีมีประสิทธิภาพมีระบบป้องกันอันตรายต่อพนักงานทุกเชื้อชาติ ทุกเพศ ทุกวัย

5. อบรมพัฒนาพนักงานทุกระดับขั้นให้รอบรู้ในงานเท่าเทียมกัน

6. มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนที่ยุติธรรม

7. บริษัทรับฟังข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น จากพนักงานอย่างเสมอภาค

8. ให้ความสำคัญปลอดภัยในการทำงาน

8. มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทปรับปรุงผลิตภัณฑ์และภาชนะบรรจุหีบห่ออย่างเหมาะสมสม่ำเสมอโดยคำนึงถึงความสะดวก ปลอดภัย ใส่ใจ กำลังซื้อของคนในสังคมโดยให้ความร่วมมือกับกรมการค้าภายในในการกำหนดราคาสินค้าอย่างยุติธรรม

9. มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทให้ความร่วมมือในเรื่องความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลสภาพแวดล้อมทั้งภายในและชุมชนภายนอกองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี

10. ให้การร่วมมือพัฒนาชุมชนและสังคม

การลงทุนเพื่อสังคมเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัทเพื่อนำไปสู่เป้าหมายหลักคือเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทให้ความร่วมมือกับสังคมในเรื่อง การสนับสนุนแรงงานที่ว่างงานในเขตชุมชนใกล้เคียงบริษัทให้เข้ามาร่วมทำงานตามความสามารถ ช่วยปรับภูมิทัศน์ตามแนวรั้วด้านนอกโรงงานและถนนสาธารณะให้สะอาดและสะดวกขึ้น รวมถึงกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, การทำนุบำรุงศาสนาสร้างสิ่งปลูกสร้างให้วัดในชุมชน และการช่วยบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น

รายงานติดตามผลการปฏิบัติตามโครงการความรับผิดชอบต่อทางสังคม ปี2562

ดำเนินงานเกี่ยวกับ	2562		2561	2560
	KPI	ผลงาน	ผลงาน	ผลงาน
1. ความรับผิดชอบต่อตัวสินค้า บริการ และผู้บริโภค				
• ข้อร้องเรียนที่กระทบการดำเนินธุรกิจอย่างมีสาระสำคัญ	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง
2. ความรับผิดชอบต่อหน่วยงานราชการ ตลาดหลักทรัพย์ กลต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง				
• การทำความผิด/ข้อร้องเรียน	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง
3. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน				
• จำนวนพนักงาน ณ สิ้นปี		841 คน	891 คน	933 คน
• นโยบายลดอุบัติเหตุ - การเกิดอุบัติเหตุ	0 คน	2 คน	1 คน	8 คน
• ให้การฝึกอบรม	100.00%	103.09%	106.17%	71.49%
• ได้รับการตรวจสอบสุขภาพ -ระดับตะกั่วในเลือดเฉพาะการผลิตแบตเตอรี่ -ตรวจสอบสุขภาพพนักงานฝ่ายโรงงาน 3 บริษัทย่อย	479 คน 616 คน	449 คน 587 คน	416 คน 599 คน	182 คน 502 คน
• ข้อเรียกร้อง ข้อร้องเรียน ที่มีสาระสำคัญต่อการผลิต	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง	1 ครั้ง
4. ความรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่น อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม				
• ข้อร้องเรียนจากภายนอกองค์กร	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง
• ติดตามตรวจสอบ มลพิษ/มลอากาศ				
-วิเคราะห์น้ำทิ้งและแก้ปัญหา - รง.ขอยใจเอื้อ	24 ครั้ง	22 ครั้ง	26 ครั้ง	24 ครั้ง
-วิเคราะห์น้ำทิ้งและแก้ปัญหา - รง.สามโคก	12 ครั้ง	11 ครั้ง	22 ครั้ง	-
-กำจัดกากอุตสาหกรรมที่ถูกต้องตามมาตรฐาน		6 ครั้ง	7 ครั้ง	7 ครั้ง
-ตรวจวัดระบบบำบัดอากาศ	ผ่านค่า Std.	23/12/20	28 ธค.	22 ธค.
-ตรวจวัดปริมาณฝุ่น	ผ่านค่า Std.	23 ธค.	13 ธค.	8 พย.
-ตรวจวัดปริมาณตะกั่ว/สารเคมี	ผ่านค่า Std.	23 ธค.	28 ธค.	8 พย.
-ตรวจวัดปริมาณกรด	ผ่านค่า Std.	23 ธค.	28 ธค.	8 พย.
-ตรวจวัดระดับเสียงและแสง	ผ่านค่า Std.	23 ธค.	7 ธค.	8 พย.
-ตรวจวัดระดับความร้อน	ผ่านค่า Std.	23 ธค.	7 ธค.	8 พย.
-ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง	ผ่านค่า Std.	23 ธค.	7 ธค.	7 กค.
5. การจ้างงานแรงงานในเขตชุมชน				
- มีแรงงานรับเข้ามาทำงาน		85 คน	158 คน	149 คน

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงในงวดปี 2562

คณะกรรมการได้ทบทวนนโยบายและระเบียบทุกปีให้ทันสมัย ดูและระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ มีการประเมินความเสี่ยงทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่จะส่งผลเสียหายแก่บุคคลากรและทรัพย์สินขององค์กร มีการกำหนดแผนงานประจำปีของงานตรวจสอบภายใน , กำหนดค่า KPI ประจำปีในแต่ละขั้นตอนการทำงานที่สำคัญ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผน มีการวิเคราะห์หาสาเหตุ มีการแก้ปัญหาให้บรรลุเป้าหมาย งวดปี2562 ที่ผ่านมาผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่พบข้อบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้สรุปรายงานนำเสนอไว้ในแบบ 56-1 และ รายงานประจำปี

รายการระหว่างกัน

ปี2562 บริษัทไม่มีรายการใดที่ก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญมีดังนี้
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท สยามลูบริแค้นท์อินดัสทรี จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99
บริษัท พรีเมีย ลูบริแค้นท์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99
บริษัท สยามแบดเตอร์อินดัสทรี จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 95.74
นาย मुख ไรจตระการ	ไทย	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 32.81 และ เป็นประธานกรรมการของบริษัท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจน์ไพศาล	ไทย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นหุ้นส่วนใหญ่
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่าทาง ตรงหรือทางอ้อม รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษัทไม่ว่า จะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่

นโยบายการกำหนดราคา

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ซื้อ ขาย สินค้าและค่าธรรมเนียมการจัดการ	ราคาที่ตกลงร่วมกัน ดันทุน ณ โรงงานบวกกำไรมาตรฐานร้อยละ 5
ค่าเช่าที่ดิน	ราคาตลาดตามสถานที่ตั้ง
รายได้ค่าจัดการการตลาดและอื่นๆ	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
เงินปันผลรับ	ตามที่ประกาศจ่าย

รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

- 1) การเช่าที่ดินจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กลุ่มบริษัท เช่าที่ดินจาก คุณ मुख ไรจตระการ
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคารโรงงานผลิตที่ตำบลบางชะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พื้นที่เช่ารวม
4 ไร่ 3 งาน 29 ตารางวา
อัตราค่าเช่า คิดเป็นรายเดือนเดือนละ 236,000 บาท
- 2) การเช่าที่ดินกับกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มบริษัท เช่าที่ดินจาก หจก. โรจน์ไพศาล
วัตถุประสงค์ ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารคลังสินค้าเพื่อกระจายสินค้าไปทั่วประเทศ และเป็นที่ตั้งโรงงานผลิตภาชนะ
สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มี
พื้นที่รวม 108 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา
อัตราค่าเช่า ตั้งแต่ปี 2562 คิดเป็นรายปีปีละ 1,868,000 บาท
- 3) รายการกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันในปี 2562 (ไม่รวมรายการกับบริษัทย่อย) หน่วย : พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2562	2561	2562	2561
ค่าเช่าที่ดินจากบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	4,700	3,416	1,530	246
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญ	180,563	167,108	167,829	154,927

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

สรุปงบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะบริษัท 3 ปีที่ผ่านมา

หน่วย : พันบาท

งบดุล	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
สินทรัพย์หมุนเวียน :						
เงินสด/รายการเทียบเท่าเงินสด	884,612	1,056,509	196,567	338,504	388,432	96,868
เงินลงทุนชั่วคราวเงินฝากประจำ	1,822,920	1,160,245	1,749,955	750,725	624,256	728,269
ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ	51,307	98,397	102,200	11,745	13,893	15,372
สินค้าคงเหลือ	996,996	1,358,933	1,313,496	81,548	130,119	166,169
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	3,820,523	3,716,018	3,415,358	1,204,142	1,168,776	1,023,450
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน :						
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	3,311	3,311	3,311	3,311	3,311	3,311
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ	1,636,565	1,703,830	1,769,072	1,330,908	1,355,582	1,374,985
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,681,731	1,728,670	1,790,262	1,537,210	1,551,882	1,568,855
รวมสินทรัพย์	5,502,253	5,444,688	5,205,620	2,741,352	2,720,658	2,592,305
หนี้สินหมุนเวียน :						
เงินเบิกเกินบัญชีเงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	206,769	236,975	242,709	170,245	161,805	162,005
รวมหนี้สินหมุนเวียน	284,175	316,984	309,387	230,265	214,797	210,106
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	92,884	69,681	57,677	65,908	48,524	40,008
รวมหนี้สิน	377,059	386,665	367,064	296,172	263,321	250,114
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	4,416,235	4,349,225	4,129,200	1,768,380	1,780,537	1,665,391
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,125,194	5,058,022	4,838,556	2,445,180	2,457,337	2,342,191

งบกำไรขาดทุน	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
รายได้ :						
รายได้จากการขาย	3,010,259	3,248,715	3,333,417	1,750,724	1,873,272	1,900,729
หัก รายได้รอรับรู้	-32,798	-	-	-26,449	-	-
รายได้จากการขายสุทธิ	2,977,461	3,248,715	3,333,417	1,724,275	1,873,272	1,900,729
รายได้รวม	3,030,756	3,290,400	3,380,966	1,920,802	2,074,103	2,103,321
ค่าใช้จ่าย :						
ต้นทุนขาย	2,150,913	2,346,385	2,385,250	1,271,281	1,376,925	1,342,027
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	135,105	135,368	127,000	97,238	102,117	105,545
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	340,106	334,197	332,991	268,354	271,614	271,573
ปรับเพิ่มผลประโยชน์พนักงาน	19,161	-	-	14,185	-	-
รวมค่าใช้จ่าย	2,645,284	2,816,324	2,845,583	1,651,058	1,750,657	1,719,146
กำไรก่อนภาษี	385,471	474,076	535,383	269,744	323,446	384,175
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้น	306,519	379,131	427,421	228,232	272,923	322,646
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.89	1.10	1.24	0.66	0.79	0.94

งบกระแสเงินสด ได้มา (ใช้ไป)	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	2562	2561	2560	2562	2561	2560
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	756,569	438,395	215,900	251,115	272,413	197,902
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(685,165)	577,822	2,939	(59,543)	174,801	65,145
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(241,526)	(155,910)	(276,862)	(241,500)	(155,650)	(276,000)

สรุปอัตราส่วนทางการเงิน

Ratio Analysis		งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะบริษัท		
		2562	2561	2560	2562	2561	2560
ACTIVITY RATIO							
RECEIVABLE TURNOVER	(TIMES)	39.78	32.39	42.83	134.51	128.02	125.43
COLLECTION PERIOD	(DAYS)	9.05	11.11	8.40	2.68	2.81	2.87
ACCOUNT PAYABLE TURNOVER	(TIMES)	15.73	15.57	17.24	10.81	10.87	10.52
PAYMENT PERIOD	(DAYS)	22.88	23.13	20.88	33.29	33.11	34.24
INVENTORY TURNOVER	(TIMES)	1.83	1.76	2.00	12.01	9.29	9.37
INVENTORY TURNOVER PERIOD	(DAYS)	197.16	205.01	180.13	29.97	38.73	38.42
FIXED ASSET TURNOVER	(TIMES)	1.78	1.87	1.86	1.28	1.37	1.38
CASH CYCLE	(DAYS)	183.33	193.00	167.65	-0.64	8.44	7.05
LIQUIDITY RATIO							
CURRENT RATIO	(TIMES)	13.44	11.72	11.04	5.23	5.44	4.87
QUICK RATIO	(TIMES)	9.71	7.30	6.62	4.73	4.71	3.93
PROFITABILITY RATIO							
GROSS PROFIT MARGIN	(%)	27.75	27.79	28.44	26.27	26.50	29.64
NET PROFIT MARGIN	(%)	10.10	11.52	12.64	11.88	13.16	15.34
RETURN ON EQUITY	(%)	6.02	7.66	8.97	9.31	11.37	13.91
EFFICIENCY RATIO							
RETURN ON TOTAL ASSET	(%)	5.60	7.12	8.34	8.36	10.27	12.53
RETURN ON FIXED ASSET	(%)	23.58	27.17	29.66	19.49	22.39	25.85
ASSET TURNOVER	(TIMES)	0.55	0.62	0.66	0.70	0.78	0.82
LEVERAGE RATIO							
TT LIABILITIES / TT EQUITY	(TIMES)	0.07	0.08	0.08	0.12	0.11	0.11
PER SHARE							
PAR VALUE	(BAHT)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
BOOK VALUE	(BAHT)	14.76	14.57	13.93	7.09	7.12	6.79
EARNING PER SHARE	(BAHT)	0.89	1.10	1.24	0.66	0.79	0.94
DIVIDEND PER SHARE	(BAHT)	0.70*	0.70	0.80	0.70*	0.70	0.80

หมายเหตุ : * รออนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2563

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ สำหรับปี 2562

1. **กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องสูง** มี Current Ratio 13.44 และ Quick Ratio 9.71 คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่าสมควรเสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น สำหรับงวดการดำเนินงาน 1 ม.ค. - 31 ธ.ค.2562 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท หรือ 78.65% ของกำไรต่อหุ้น เทียบกับปีที่ผ่านมา 63.64% ของกำไรต่อหุ้น โดยรอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติในวันที่ 22 เมษายน 2563 รวมเป็นเงิน 241.50 ล้านบาท
2. **สินค้าคงเหลือ** มีมูลค่า 997 ล้านบาทเทียบกับปี2561 ที่ 1,359 ล้านบาทลดลง 362 ล้านบาทหรือร้อยละ 26.64 ดังมีรายละเอียด คือ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	2562	2561	-ลดลง	%	สาเหตุหลัก
1. น้ำมันพื้นฐาน	327.03	406.05	-79.02	-19.46%	ต้นทุนลดลง -16.92%
2. ตะกั่ว	97.67	164.82	-67.14	-40.74%	ปริมาณเก็บลดลง -31.37%
3. วัตถุดิบ/ภาชนะ/กล่องบรรจุ	305.95	361.78	-55.82	-15.43%	ปริมาณเก็บลดลง -21.11%
4. สินค้าสำเร็จรูป	124.74	183.01	-58.27	-31.84%	ปริมาณเก็บลดลง -28.60%
5. สินค้าสำเร็จรูป	114.82	166.62	-51.80	-31.09%	ปริมาณเก็บลดลง -21.54% และต้นทุนลดลง -12.16%
6. วัตถุดิบระหว่างทาง	26.78	76.66	-49.87		
รวมสินค้าคงเหลือ	997.00	1,358.93	-361.93	-26.64%	
รายได้จากการขาย	3,010.26	3,248.72	-238.46	-7.34%	
สัดส่วนสินค้าคงเหลือต่อยอดขาย	32.46%	41.83%			
INVENTORY TURNOVER PERIOD	197 days	205 days			

สินค้าคงเหลือที่ลดลงจึงไม่มีผลกระทบต่อการขายสินค้าตามปกติของกลุ่มบริษัท ซึ่งโดยปกติกลุ่มบริษัทจะมียอดขายสูงในเดือนธันวาคมของทุกปี ทำให้สินค้าสำเร็จรูปลดลง และจะเร่งผลิตในเดือนมกราคมของปี

3. **รายได้จากการขาย** วิเคราะห์ตามรายได้ที่ยังไม่หักรายได้รอรับรู้ตามมาตรฐาน TFRS15 ซึ่งเริ่มใช้ในปี2562 เป็นดังนี้

รายได้	2562		2561		+เพิ่มขึ้น -ลดลง	
ตามสายผลิตภัณฑ์	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย						
น้ำมันหล่อลื่น	1,499.98	49.81	1,577.45	48.44	-77.48	-4.91
จาระบี	965.23	32.05	1,025.46	31.49	-60.23	-5.87
แบตเตอรี่	515.75	17.13	611.06	18.77	-95.32	-15.60
อื่นๆ	30.39	1.01	42.20	1.30	-11.81	-27.99
รวมรายได้จากการขาย	3,011.35	100.00	3,256.18	100.00	-244.83	-7.52

- 3.1 น้ำมันหล่อลื่น : รายได้ลดลง 77.48 ล้านบาท -4.91% จากสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศที่ถดถอย ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดสูงขึ้น ยอดขายจึงไม่เป็นตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ลดลงร้อยละ 11.27 เป็นสาเหตุหลัก ส่วนตลาดต่างประเทศลูกค้าเป็นประเทศในกลุ่ม AEC กลุ่มบริษัทมีปริมาณขายสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี2561 ร้อยละ 2.93
- 3.2 จาระบี : รายได้ลดลง 60.23 ล้านบาท -5.87% ตามสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศที่ถดถอย และการแข่งขันในตลาดที่มีผู้ผลิตรายใหม่เพิ่มขึ้นจึงรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา ส่งผลทั้งยอดขายในประเทศลดลงร้อยละ 8.20 และยอดขายตลาดต่างประเทศกลุ่มทวีปเอเชียลดลงร้อยละ 1.00 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
- 3.3 แบตเตอรี่ : รายได้ลดลง 95.32 ล้านบาท -15.60% ตลาดแบตเตอรี่ของกลุ่มบริษัทจะเป็นลูกค้าต่างประเทศทั้งแอฟริกา ตะวันออกกลาง โอเชียเนีย และเอเชีย เป็นหลัก มีสัดส่วนการขายต่างประเทศต่อในประเทศ เท่ากับ 75:25 ในปี2562 ที่ผ่านมา ปริมาณขายต่างประเทศลดลงร้อยละ 19.55 สาเหตุจากลูกค้าจากแอฟริกามีกำลังซื้อลดลงมากจากปัญหาความไม่เสถียรของค่าเงิน รายได้ต่อหัวของประชากร และปัญหาเศรษฐกิจภายในทวีปแอฟริกา

4. กำไรจากการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2562	2561	+เพิ่ม -ลด	%
รวมรายได้จากการขายไม่หัก TFRS15	3,011.35	3,256.18	-244.83	-7.52%
หัก ต้นทุนขาย	-2,150.91	-2,346.39	195.47	-8.33%
กำไรขั้นต้น	860.44	909.79	-49.36	-5.43%
อัตรากำไรขั้นต้น	28.57%	27.94%		
บวก รายได้จากการลงทุน	33.22	21.84	11.38	52.11%
กำไรจากการขายทรัพย์สิน ค่าเช่า ฯ	7.09	9.67	-2.58	-26.71%
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา	9.33	1.40	7.93	567.42%
หัก ค่าใช้จ่ายขายบริหาร	-461.62	-467.44	5.82	-1.25%
สำรองสินค้าด้วยค่า และอื่นๆ	-2.57	-1.18	-1.39	117.25%
กำไรก่อนรายการพิเศษ	445.88	474.08	-28.19	-5.95%
อัตรากำไรก่อนรายการพิเศษ	14.81%	14.56%		
หัก รายการพิเศษที่เริ่มเกิดในปี 2562				
รายได้รอรับรู้ตามมาตรฐาน TFRS15	-32.80	0.00	-32.80	
ปรับเพิ่มสำรองผลประโยชน์พนักงาน	-19.16	0.00	-19.16	
บันทึกสินทรัพย์ถาวรด้วยค่า	-8.45	0.00	-8.45	
รวมรายการพิเศษปี 2562	-60.41	0.00	-60.41	
กำไรก่อนภาษีไม่รวมกำไรเบ็ดเสร็จอื่น	385.47	474.08	-88.60	-18.69%
หัก ภาษีเงินได้	-78.78	-94.72	15.94	-16.83%
หัก กำไรส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	-0.17	-0.22	0.05	-21.70%
กำไรของผู้ถือหุ้นของบริษัท	306.52	379.14	-72.62	-19.15%
กำไร บาทต่อหุ้น	0.89	1.10	-0.21	-19.15%

- 4.1 กำไรขั้นต้น อัตราสูงขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 27.94 เป็น 28.57 จาการปรับตัวสุทธิหลักที่ลดลง แต่มูลค่ากำไรขั้นต้นลดลง 49.36 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.43 เป็นไปตามยอดขายที่ลดลง
- 4.2 กำไรก่อนรายการพิเศษ มีอัตราทำกำไรเพิ่มเล็กน้อยจากร้อยละ 14.56 เป็นร้อยละ 14.81 แต่มูลค่าลดลง 28.19 ล้านบาท น้อยกว่าการลดลงของกำไรขั้นต้นเพราะมีรายได้จากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 11.38 ล้านบาท กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 7.93 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายขายบริหารที่ลดลง 5.82 ล้านบาท เป็นหลัก
- 4.3 รายการพิเศษที่เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2562 รวมเป็นเงิน 60.41 ล้านบาท จึงส่งผลให้กำไรปกติของบริษัทลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 คือ
- การบันทึกบัญชีตามมาตรฐาน TFRS15 มีผลให้กลุ่มบริษัทต้องปรับปรุงรายได้จากการขายลดลงเป็นรายได้รอรับรู้ 32.80 ล้านบาท
 - จากพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ได้ปรับค่าชดเชยสำหรับลูกจ้างที่ทำงานเกิน 20 ปี โดยเพิ่มเงินชดเชยจาก 300 วัน เป็น 400 วัน กลุ่มบริษัทได้ตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 19.16 ล้านบาท
 - การตัดทรัพย์สินถาวรด้วยค่าของโรงงานในอำเภอสามโคก 2 รายการ คือ เสาเข็มสำหรับสร้างแท่งค้ำมูลค่า 5.60 ล้านบาท และเครื่องบรรจุน้ำมัน 2.85 ล้านบาท รวม 8.45 ล้านบาท
- 4.4 กำไรก่อนภาษีไม่รวมกำไรอื่นจึงลดลงจาก 474.08 ล้านบาทเป็น 385.47 ล้านบาทลดลงรวม 88.60 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 18.69 จากผลของข้อ 4.3 เป็นหลัก
- 4.5 กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทตามงบการเงินรวมเท่ากับ 306.52 ล้านบาทเทียบกับ 379.14 ล้านบาทของปี 2561 ลดลง 72.62 ล้านบาทหรือร้อยละ 19.15 และกำไรต่อหุ้นลดลงจาก 1.10 บาทต่อหุ้นเป็น 0.89 บาทต่อหุ้น เป็นไปตามสาระสำคัญข้างต้น

5. สรุปสาระสำคัญในการทำตลาด ในปี 2562

5.1 ตลาดในประเทศมีการแข่งขันสูง กำลังซื้อจากผู้บริโภคในประเทศลดลง จากภาวะเศรษฐกิจถดถอยและความไม่เสถียรภาพทางการเมือง การเพิ่มยอดขายตลาดในประเทศจึงทำได้ยาก

5.2 ตลาดต่างประเทศ เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในช่วงขาลงจึงมีผลต่อการค้าขายแบบเดอริ ส่วนสินค้าจากระบัตตลาดต่างประเทศยังสามารถเพิ่มปริมาณได้ ทั้งนี้ทีมบริหารการขายของกลุ่มบริษัทมีแผนงานเพื่อขยายตลาดต่างประเทศของจระบี รวมถึงกรรมการบริหารมีแผนงานเพิ่มกำลังการผลิตจระบีซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ควบคู่ไปด้วย

6. สัดส่วนขายในประเทศและต่างประเทศ ปี 2562 น้ำมันหล่อลื่น : มีสัดส่วนการขายในประเทศ : ต่างประเทศ เท่ากับ 52:48 , จาระบี : มีสัดส่วนการขายในประเทศ : ต่างประเทศ เท่ากับ 66:34 ส่วนแบบเดอริ : มีสัดส่วนการขายในประเทศ : ต่างประเทศ เท่ากับ 25:75

7. ส่วนแบ่งทางการตลาดในปี 2562 : ปริมาณบริโภคน้ำมันหล่อลื่นภายในประเทศโดยรวมของปี 2562 เท่ากับ 384.16 ล้านลิตรโดยประมาณ กลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 3.08 ส่วนปริมาณบริโภคจระบีภายในประเทศโดยรวมของปี 2562 เท่ากับ 19.62 ล้านกก.โดยประมาณ กลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 37.5

8. ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

8.1 ภาวะผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีภาวะผูกพันที่เป็นสาระสำคัญต่อการดำเนินงานแต่อย่างใด กลุ่มบริษัทมีหนี้สินน้อยมากมี Current Ratio 13.44 และ Quick Ratio 9.71

8.2 อนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งคาดว่าจะขยายตัวมากขึ้นไม่เกิน 20 ปีข้างหน้า จะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทโดยตรง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ความสำคัญและได้ตั้งทีมงานบริหารจัดการติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

9. แนวทางการดำเนินงานในอนาคต

9.1 ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น : บริษัทยังคงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ กลยุทธ์ในการขาย การบริการรับประกันหลังขาย เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีเกรด API สูงขึ้นให้ทันตลาดโลก ใช้วัสดุหีบห่อสะดวกและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค

9.2 ผลิตภัณฑ์จระบี : บริษัทมีกลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่ๆในตลาดต่างประเทศ โดยกรรมการที่ดูแลด้านการตลาดต่างประเทศได้เพิ่มช่องทางติดต่อแบบ Online Trading เพื่อความรวดเร็ว อีกทั้งวิจัยพัฒนาสูตรผลิตอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีคุณภาพและต้นทุนที่เหมาะสมต่อการแข่งขัน และเพิ่มเครื่องจักรใหม่ในการผลิตจระบี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตั้งเครื่อง

9.3 ผลิตภัณฑ์แบบเดอริ : มีนโยบาย Rebranding ทั้งตัวผลิตภัณฑ์ และการบริหารจัดการภายในองค์กรควบคู่กัน มุ่งเน้นพัฒนาสายการผลิตเพื่อลดต้นทุนให้สามารถแข่งขันได้ และยังคงไว้ซึ่งคุณภาพที่ดี

9.4 ธุรกิจทำเรือคาลังสินค้าและบริการโลจิสติกส์ : บริษัทได้จัดตั้งทีมงานศึกษาข้อมูลวิเคราะห์แนวทางการดำเนินธุรกิจบนที่ดิน 71 ไร่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนไปของโลกที่จะเกิดในอนาคต ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนยื่นขอสร้างแท่งค้ำเก็บน้ำมันต่อราชการและรออนุมัติ

10. ทิศทางเศรษฐกิจในปี 2563

เศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้ช้าลง : ตลาดในประเทศยังคงมีความไม่แน่นอนจากการเมืองที่ไม่เสถียรภาพและไม่มั่นคงพอที่จะช่วยให้เศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัว ประกอบกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่องมีผลกระทบแผนการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมายังโครงการขนาดใหญ่เช่นโครงการ EEC อีกทั้งในต้นปี 2563 มีปัจจัยสำคัญที่กดดันเศรษฐกิจคือ การระบาดของไวรัส COVID-19 ในประเทศจีนซึ่งเป็นลูกค้าสำคัญของไทย เท่ากับยังส่งผลให้การค้าขายภายในประเทศลดลงมากขึ้น

เศรษฐกิจโลกจะการชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง : ตลาดส่งออกจะได้รับผลกระทบจากความต้องการของลูกค้าที่ลดลง และการระบาดของไวรัส COVID-19 จากประเทศจีนไปประเทศต่างๆ ยังส่งผลให้อุปสงค์ในต่างประเทศชะลอตัวลงมาก ดังนั้นผู้ประกอบการภายในประเทศต้องมีแนวทางในการปรับตัว ปรับกลยุทธ์ มีการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ผ่านภาวะนี้ไป

สำหรับกลุ่มบริษัทมีความพร้อมทุกด้านเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกตลาด ทั้งด้านเงินทุนหมุนเวียน ด้านการผลิต สถานที่จัดเก็บ การขาย การบริการ การประกันคุณภาพ การเพิ่มผลิตภัณฑ์เกรดใหม่ๆออกสู่ตลาดเพื่อเพิ่มทางเลือกให้มากขึ้นสำหรับผู้บริโภค และเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่ดีให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับต่อไป

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท สยามภัณฑกรั๊ป จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สยามภัณฑกรั๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท สยามภัณฑกรั๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่น ๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

มูลค่าของสินค้าคงเหลือ

อ้างอิงหมายเหตุ 9 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
กลุ่มบริษัทและบริษัทมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของสินค้าคงเหลือ เนื่องจากราคาขายสินค้าประเภทน้ำมันเครื่องและจาระบีในตลาดมีการแข่งขันสูง การปรับราคาขายสินค้าจึงเป็นไปได้ยาก ในขณะที่ราคาวัตถุดิบหลักของกลุ่มบริษัทและบริษัทมีความผันผวนเป็นไปตามราคาตลาด และมีผลกระทบจากการปรับอัตราภาษีสรรพสามิต เนื่องด้วยผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณและข้อสมมติที่เกี่ยวข้องกับการขายในอนาคตตามปกติของธุรกิจในการวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ และสินค้าคงเหลือมีมูลค่าที่มีนัยสำคัญ ข้าพเจ้าจึงพิจารณาเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้าประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> • การประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินค้า โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจในระบบและการควบคุมของกลุ่มบริษัทและบริษัทเกี่ยวกับมูลค่าของสินค้าคงเหลือ นโยบายการกำหนดราคาขายสินค้าและการจัดทำรายงานราคาขายสินค้า • ทดสอบการออกแบบระบบและการปฏิบัติตามการควบคุม และสุ่มทดสอบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับกับราคาขายภายหลังรอบระยะเวลารายงาน รายงานราคาขายสินค้า รวมทั้งราคาขายจากแหล่งข้อมูลภายนอก ตลอดจนสุ่มทดสอบประมาณการค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขายสินค้านั้น • พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่าจะรายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและขอให้ทำการแก้ไข

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร
- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติตามตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(ลิตติมา พงศ์ไชยยง)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 10728

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

17 กุมภาพันธ์ 2563

งบการเงินสำหรับปี 2562 และหมายเหตุประกอบ

ท่านผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลรายละเอียดตามที่บริษัทฯ แสดงไว้ใน

<https://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=SPG>