

บริษัท สยามภัณฑ์กรู๊ป จำกัด (มหาชน)
THE SIAM PAN GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED



S : Spirit ร่วมมือ ร่วมใจ
P : Passion หุ่นเท่กับงานที่ทำ
G : Generate สร้างสรรค์สิ่งดีงาม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี
(แบบ 56-1 One Report / Annual Report)

2566
2023

สารบัญ

• สารจากประธานกรรมการ	3
• วิสัยทัศน์	4
• พันธกิจ	4
• เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ	4
• ผลการดำเนินงาน	5
• ข้อมูลที่สำคัญทางการเงิน	6
• คณะกรรมการบริษัท	7
• ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน	8
1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท	9
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง	15
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	17
4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)	23
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น	26
• ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ	27
6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ	28
7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ	31
8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	41 46 47
9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน	48
• ส่วนที่ 3 งบการเงิน	50
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน	51
รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	52
งบการเงิน	57
หมายเหตุประกอบงบการเงิน	60
• ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	61
• เอกสารแนบ	63
เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี เลขานุการบริษัท	64
เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	64
เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน	65
เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพย์สิน	66
เอกสารแนบ 5 : งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน	69

● สารจากประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2566 เป็นช่วงเวลาที่คุณกรรมการต้องใช้ความเข้มแข็งและความระมัดระวังในการตัดสินใจโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับเป็นหลัก จึงได้ตัดสินใจยุติการทำธุรกิจผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นมา บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ตั้งแต่ปี 2513 รวมเป็นระยะเวลา 53 ปีถึงปัจจุบัน ซึ่งการจะดำรงรักษาธุรกิจนี้ต่อไปบริษัทฯ ต้องลงทุนเพิ่มในเครื่องจักร เครื่องมือ เพื่อให้ตามทันเทคโนโลยีใหม่ๆ ในปัจจุบัน โดยต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการได้ศึกษาข้อมูลโดยละเอียดแล้ว อีกทั้งในปัจจุบันรถยนต์ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น ดังนั้นอนาคตทางการตลาดของแบตเตอรี่รถยนต์ใช้น้ำมันจึงมีแนวโน้มลดลง ซึ่งการยุติธุรกิจผลิตแบตเตอรี่นี้จะส่งผลกระทบต่อรายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 11.90 (ตามข้อมูลจริงของปี 2565)

สำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี ในปี 2566 ที่ผ่านมามีภาวะเศรษฐกิจและราคาวัตถุดิบที่ได้รับผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ได้ผ่อนคลายลง ทำให้รายได้จากการขายปรับตัวสูงขึ้น 186.10 ล้านบาทหรือร้อยละ 7.34 เมื่อเทียบกับปี 2565 บริษัทฯ จึงสามารถรักษากำไรส่วนของผู้ถือหุ้นไว้ได้เท่ากับ 343.72 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2565 ที่ 344.09 ล้านบาท

จากการที่กลุ่มบริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดี มีคณะกรรมการบริหารจัดการและดูแลการใช้งบประมาณด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดมั่นใน S : Spirit ความร่วมมือร่วมใจ P : Passion ทุ่มเทกับการทำงานที่ทำและ G : Generate การสร้างสรรค์สิ่งดีงาม เพื่อให้องค์กรก้าวสู่ความสำเร็จ เต็มโต มั่นคง และ ยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และ ความรับผิดชอบต่อสังคมทุกภาคส่วน วิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นจึงไม่ส่งผลกระทบต่อภาระสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ทำให้มีความสามารถจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสมได้อย่างสม่ำเสมอ แต่อย่างไรก็ตามธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีการแข่งขันค่อนข้างสูงทั้งด้านคุณภาพและราคา คณะกรรมการจึงขอแสดงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเกรดใหม่ๆ ที่ทันสมัย รักษาระดับคุณภาพที่ดี พัฒนากลยุทธ์ช่องทางการจำหน่ายให้ทันกับสังคมยุคปัจจุบัน และทบทวนแผนธุรกิจ ระเบียบปฏิบัติงาน ให้มีความพร้อมรับกับทุกสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอและตลอดไป

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ฝ่ายบริหาร และพนักงานที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้บริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา ขอให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทจะยึดมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อนำบริษัทฯ ให้เติบโตในทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืนตลอดไป

นายอดิสร ไรจระการ
ประธานกรรมการ

● วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นผู้ผลิต น้ำมันหล่อลื่น และ จาระบี ด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

To be a producer of lubricants and greases with international standard quality and is responsible to all stakeholders.

● พันธกิจ (Mission)

1. มีผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น และ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ
Have good returns to shareholders and have good relationships with business partners.
2. ผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพ และมีการควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
Produce good quality products and control production costs effectively.
3. พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
Develop new technology to meet the needs of both domestic and international markets.
4. มองหาตลาดและช่องทางโอกาสเพื่อขยายธุรกิจให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง การแข่งขัน และนำสู่ความยั่งยืน
Look for markets and opportunities to expand the business to keep up with changes, competition, and lead to sustainability.
5. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
Have social and environmental responsibility
6. พนักงานมีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ
Employees have good physical and mental health. Support employees with knowledge and ability.
7. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด
Comply with laws and regulations of government agencies strictly.

● เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

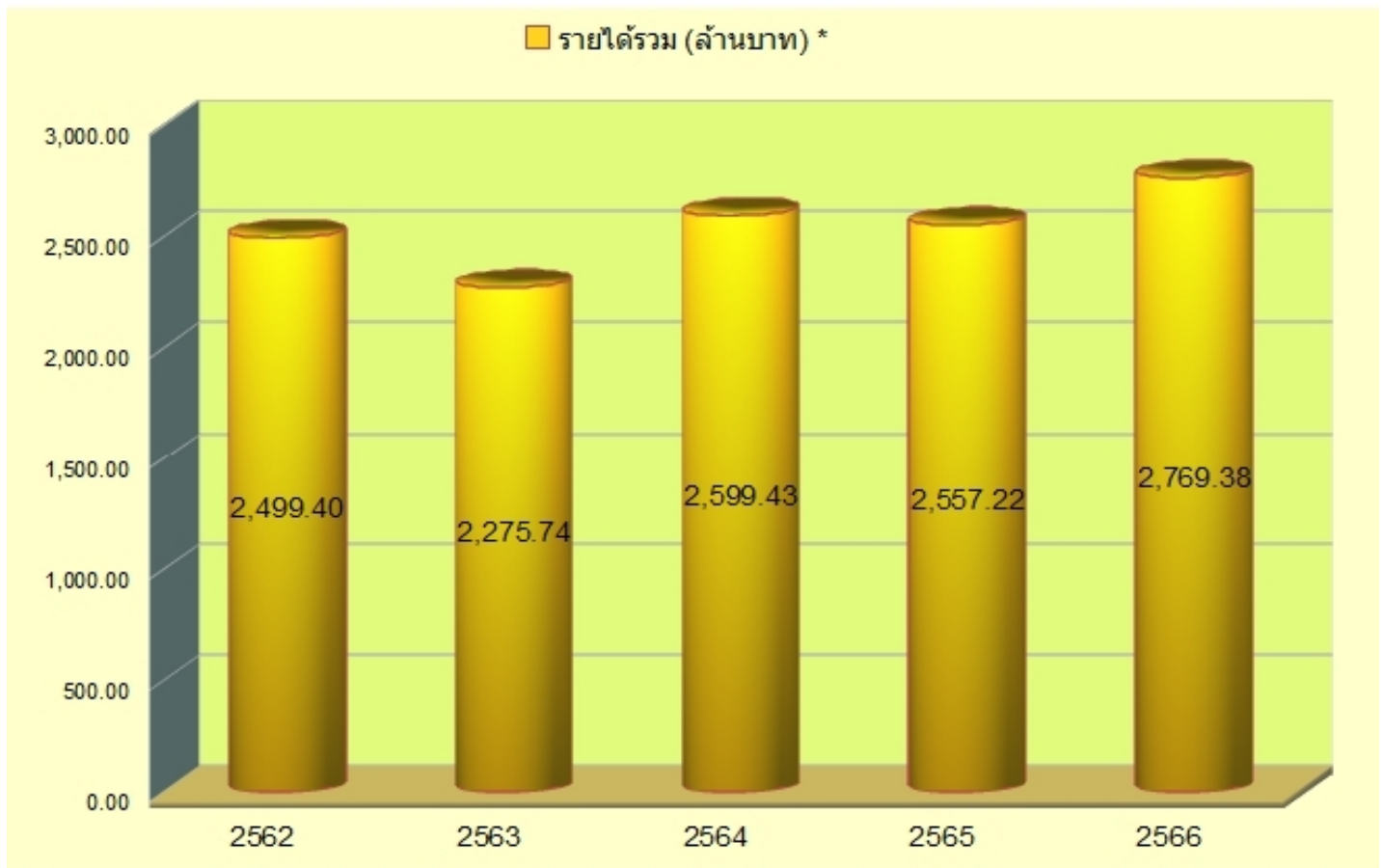
เป้าหมายหลัก

- ความเชื่อมั่นของนักลงทุน
- การเติบโตอย่างยั่งยืน
- ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
- ดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม
- รู้คุณค่าของทรัพยากร

main goal

- Investor confidence
- sustainable growth
- Follow the principles of good corporate governance
- Take care of the environment and society
- Know the value of resources

● ผลการดำเนินงาน 5 ปี ที่ผ่านมา



* ไม่รวมสินค้าแบตเตอรี่

ปี 2563 สถานการณ์ Covid-19

ปี 2565 สงครามรัสเซีย-ยูเครน

* Battery product not included

2020, the Covid-19 situation occurred.

2022, the Russian-Ukrainian war broke out.

● ข้อมูลที่สำคัญทางการเงิน Important financial information

งบการเงินรวม Consolidated financial statements	2566 2023	2565 2022	2564 2021
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท) Income statement (million baht)			
รายได้จากการขาย Sales income	2,720.44	2,534.33	2,573.49
รายได้รวม Total income	2,769.38	2,557.22	2,599.43
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น Profit attributable to shareholders	343.72	344.09	460.03
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) Statement of financial position (million baht)			
สินทรัพย์รวม Total assets	6,044.29	6,068.57	5,998.25
หนี้สินรวม Total liabilities	404.19	494.74	600.35
ส่วนของผู้ถือหุ้น Shareholder's equity	5,640.10	5,573.84	5,397.90
อัตราส่วนทางการเงิน financial ratios			
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น Profit attributable to shareholders	12.41%	13.46%	15.58%
EBITDA (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization)	16.72%	17.37%	22.69%
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร Return on fixed assets	46.25%	28.03%	34.71%
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น Debt to Equity	7.17%	8.88%	11.12%
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) Current Ratio (times)	16.70	13.23	9.78
ผลการดำเนินงาน (บาทต่อหุ้น) Operating results (baht per share)			
กำไรสุทธิ ต่อหุ้น Net profit per share	1.00	1.00	1.33
มูลค่าตามบัญชี ต่อหุ้น Book value per share	16.35	16.15	15.59
เงินปันผล Dividend	0.80*	0.80	0.90

*รอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

*Waiting for shareholder meeting approval

• คณะกรรมการบริษัท มี 10 ท่าน



1. นายอดิสร ไรจตระการ

- ประธานกรรมการ
- กรรมการบริหาร
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบมจ.และบจ.อื่น



2. นางอรศรี ทิพนบุญทอง

- รองประธานกรรมการคนที่ 1
- กรรมการบริหาร
- ดูแลด้านบัญชีและการเงิน (CFO)
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบมจ.และบจ.อื่น



3. นางสาวสุษฎิ ไรจตระการ

- รองประธานกรรมการคนที่ 2
- กรรมการผู้จัดการ
- ดูแลด้านการขายและการตลาดในประเทศ และประเทศแถบชายแดน
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบมจ.และบจ.อื่น



4. นายไพบูลย์ จิตติวณิชย์

- กรรมการบริหาร
- ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง และสารสนเทศ
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบมจ.อื่น
- ดำรงตำแหน่งในบจ.อื่น 1 แห่งคือ กรรมการบริหารโรงพยาบาลวิชัยยุทธ



5. นางสาวปรังศิริ ทิพนบุญทอง

- กรรมการบริหาร
- ดูแลด้านการขายและการตลาดต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์น้ำมันและจาระบี
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบมจ.และบจ.อื่น



6. นายสืบสกุล ไรจตระการ

- กรรมการบริหาร
- ดูแลด้านการขายและการตลาดต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์จาระบี
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบมจ.และบจ.อื่น



7. นายอำพล โหตระกิตย์

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบมจ.และบจ.อื่น



8. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบมจ.และบจ.อื่น



9. นายสมิต หรรษา

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบมจ.และบจ.อื่น



10. นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มกุล

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี
- ดำรงตำแหน่งในบมจ.และบจ.อื่น ประธานกรรมการ บริษัท ฟิลาทสมารีน จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 : การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ น้ำมันหล่อลื่น และ จาระบี ที่มีคุณภาพสูงภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท คือ "TRANE" และ "CROCODILE" ภาพรวมเศรษฐกิจของไทยในปี 2566 มีการฟื้นตัวจาก นโยบายการเร่งลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานหลายโครงการของภาครัฐ การขยายตัวของธุรกิจค้าปลีกออนไลน์และโลจิสติกส์ ตลอดจนการฟื้นตัวของธุรกิจท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง จึงหนุนให้มีความต้องการใช้ยานพาหนะมากขึ้น บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินงานตาม แนว ร่วมมือ ร่วมใจ ทุ่มเท และสร้างสรรค์ โดยการควบคุม ค่าใช้จ่าย การใช้ทรัพยากรทุกกระบวนการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดูแล ต้นทุนในการผลิต ทำงานตามมาตรฐาน ISO9001 โดยยังคงรักษาคุณภาพที่ดีไว้เช่นเดิม มีการวิจัยคิดค้นผลิตภัณฑ์เกรดใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการศึกษาทิศทางตลาด อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการของผู้บริโภคทุกระดับ ทำให้ ปี2566 บริษัทฯยังคงรักษาสภาพคล่องทางการเงินและความมั่นคงของบริษัทให้ผ่านไปได้ ด้วยดี

1.1.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

- ปี 2502 บริษัท เริ่มประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า น้ำมันหล่อลื่น จาระบี และแบตเตอรี่
- ปี 2540 เปลี่ยนแปลงเป็นบริษัทมหาชน และ จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชื่อย่อ SPG
- ปี 2564 ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Non-Strategic Shareholder) มีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 15 เป็น 8.79
- ปี 2566 ยุติการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

1.1.2 ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (เรียกชื่อย่อ "SPG")
เลขที่ทะเบียนบริษัท	0107539000111 จัดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯเมื่อ มีนาคม 2540
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่าย สินค้าอุตสาหกรรม หมวดยานยนต์ ประเภทน้ำมันหล่อลื่น และจาระบี
หุ้นที่จำหน่ายแล้ว	จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียน 345,000,000 หุ้น ราคาพาร์ 1.00 บาท รับชำระแล้ว 100%
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	488 ถนนนครสวรรค์ แขวงสีแยกมหรณพ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ (02) 280 0202-17 โทรสาร (02) 280 6305
ที่ตั้งคลังสินค้า	101 หมู่ 2 ถนนสามโคก-เสนา ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 โทรศัพท์ (02) 977 2695 , (02) 977 2698
ที่ตั้งโรงงานผลิต	28 หมู่ 3 ซอยใจเอื้อ ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี ตำบลบางชะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ (02) 975 2786-88
Home Page	http://www.siangpangroup.com https://www.facebook.com/tranelubricants

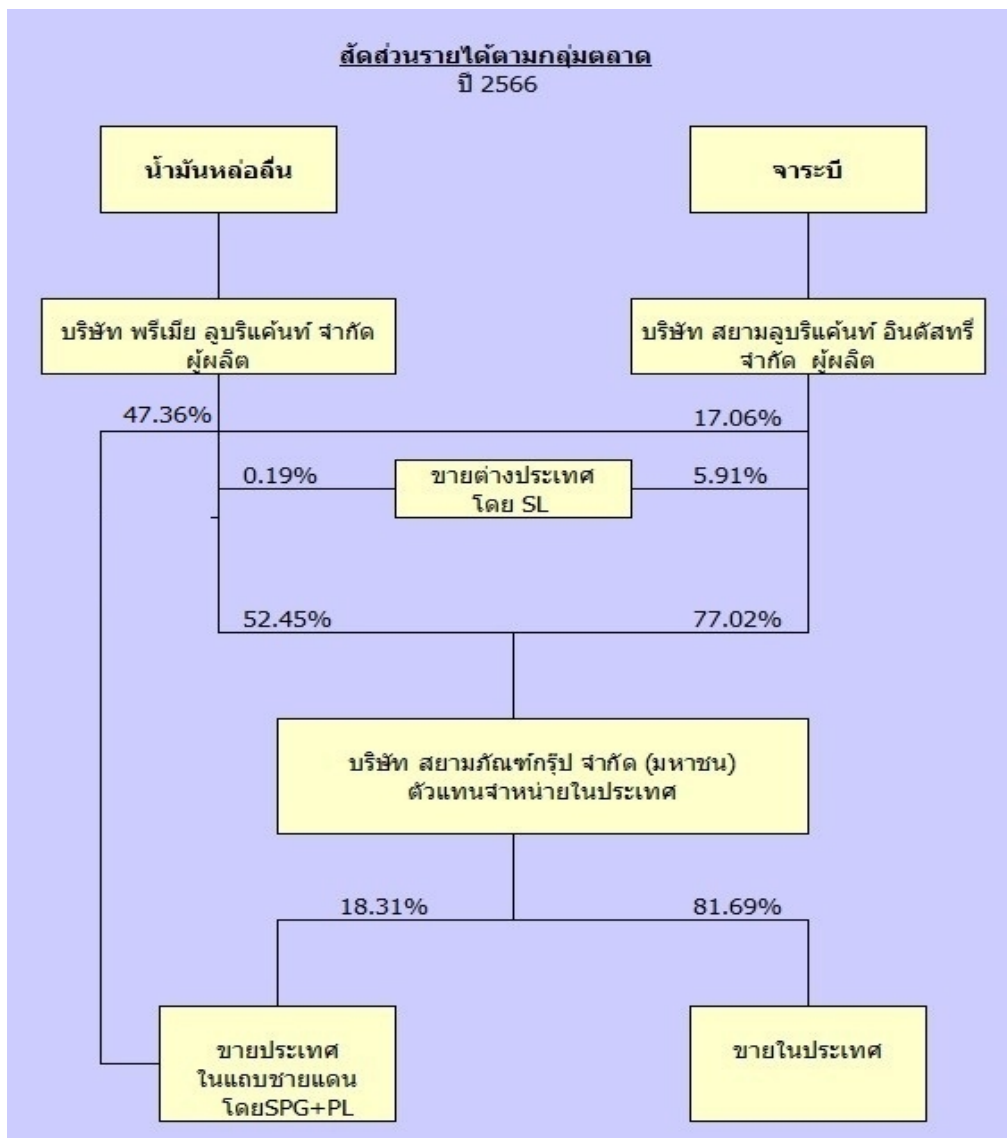
1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1 โครงสร้างรายได้แยกตามสายผลิตภัณฑ์

● รายได้รวม

จากงบการเงินรวม	2566		2565		2564	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย						
น้ำมันหล่อลื่น	1,552.13	56.05	1,478.50	57.82	1,507.56	58.00
จาระบี	1,166.78	42.13	1,054.34	41.23	1,053.00	40.51
วัตถุดิบและอื่นๆ	1.52	0.05	1.49	0.06	12.93	0.50
รวมรายได้จากการขาย	2,720.43	98.23	2,534.33	99.10	2,573.49	99.00
รายได้จากการลงทุน	31.87	1.15	9.29	0.36	11.64	0.45
รายได้อื่นๆ	17.08	0.62	13.60	0.52	14.30	0.55
รวม	2,769.38	100.00	2,557.22	100.00	2,599.43	100.00

● สัดส่วนรายได้



1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการและการพัฒนานวัตกรรม

- น้ำมันหล่อลื่น : ประกอบด้วย น้ำมันเครื่องยนต์ น้ำมันเกียร์ น้ำมันไฮดรอลิค น้ำมันเบรค และอื่นๆ ภายใต้แบรนด์ " TRANE " และ " CROCODILE " ซึ่งเป็นสินค้าที่จำเป็นในการหล่อลื่นเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์, รถดัก, รถไถ, รถบรรทุก, เครื่องมือการเกษตร และเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทุกชนิด เป็นของเหลวที่แทรกตัวเป็นชั้นบางๆระหว่างชิ้นส่วนโลหะ เพื่อช่วยลดความฝืดของเครื่อง ป้องกันการสึกหรอ จัดตรวจสอบสกริป และระบายความร้อน ของชิ้นส่วนที่เป็นโลหะ ทำให้มีอายุการใช้งานได้นาน
 - จาระบี : ประกอบด้วย จาระบีเอนกประสงค์ จาระบีทนความร้อนสูง และ จาระบีงานหนัก ภายใต้แบรนด์ " TRANE " และ " CROCODILE " เป็นสารหล่อลื่นกึ่งแข็งกึ่งเหลวไหลได้ยากทำให้มีคุณสมบัติในการจับติดชิ้นส่วนได้ดีขึ้น ทนต่อความชื้น ความร้อนและแรงกระแทก เหมาะกับการใช้งานในชิ้นส่วนของเครื่องที่ไม่สามารถปิดผนึกให้มิดชิดหรือต้องมีการเสียดสีมาก
 - การส่งเสริมการลงทุน : บริษัทฯ ไม่ได้เป็นบริษัทที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน
 - การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม
- ในปี 2566 บริษัทพัฒนา
- เกรดน้ำมันเครื่องยนต์เบนซินถึง API : SP และน้ำมันเครื่องยนต์ดีเซลถึง API : CK-4 รวมถึงปรับเปลี่ยนชื่อสินค้าและรูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยขึ้น
 - กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวดเร็วขึ้น ใช้พลังงานน้อยลง และลดการใช้คนในส่วนการผลิตที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ โดยใช้นวัตกรรมระบบ Automation เข้ามาช่วย

(2) การตลาดและการแข่งขัน

(ก) การทำการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการ

● นโยบายการตลาด

เน้นการรักษาลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ มีแผนส่งเสริมการขายเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก และมีการจัดทำข้อมูลวิเคราะห์ผลงานในอดีต การตลาด คู่แข่ง เพื่อใช้ในการบริหารอนาคต สำหรับปี 2567 มีเป้าหมายในการบริหารรายได้และการทำกำไรไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา โดยเพิ่มฐานลูกค้าต่างประเทศ ลดต้นทุนผลิตเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านราคารักษาความพึงพอใจของลูกค้าทั้งด้านราคา คุณภาพ การบริการและการจัดส่ง

● ภาพรวมตลาดและคู่แข่ง

- น้ำมันหล่อลื่น มียอดขาย ในประเทศ : ขายแดน : ต่างประเทศ เท่ากับ 46 : 54 : 0

- จาระบี มียอดขาย ในประเทศ : ขายแดน : ต่างประเทศ เท่ากับ 68 : 26 : 6

ตลาดในประเทศมีการแข่งขันสูง ประกอบกับน้ำมันหล่อลื่นได้พัฒนาเกรดและคุณภาพดีขึ้นตลอดเวลาทำให้มีอายุการใช้งานในรถยนต์ได้ยาวนานขึ้น อัตราปริมาณใช้สำหรับภาพรวมตลาดจึงสูงขึ้นไม่มาก และบริษัทใหญ่เป็นผู้ครองตลาดภายในประเทศ กลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งการขายน้ำมันหล่อลื่นในตลาดในประเทศประมาณร้อยละ 2.5 และมีส่วนแบ่งการขายจาระบีในตลาดในประเทศประมาณร้อยละ 30

● ลักษณะลูกค้าและความสัมพันธ์

บริษัทไม่มีการแต่งตั้งผู้จำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว บริษัทใช้โปรแกรมบริหารงานขาย Customer Relation Management เพื่อช่วยให้การติดต่องานขายและบริการกับลูกค้ามีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น

● กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีกทั่วไป ของตลาดในประเทศและตลาดประเทศในแถบขายแดน เพื่อเป็นตัวแทนการขายสู่ผู้ใช้ตรงที่เป็นได้ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ต่อไป โดยบริษัทได้จัดทำกาโฆษณาผ่านสื่อทีวี สื่อวิทยุ และป้ายโฆษณา ทั้งภายในประเทศและประเทศตามแนวชายแดน เพื่อสนับสนุนให้ผู้ใช้ตรงได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างทั่วถึงควบคู่ไปด้วย

● การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย

บริษัทแม่เป็นตัวแทนจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศและประเทศแถบชายแดน โดยมีทีมขายแยกเป็นส่วนขายกรุงเทพฯ และส่วนขายต่างจังหวัดที่ครอบคลุมการขายต่างจังหวัดทั่วประเทศและประเทศแถบชายแดน มีการขายระบบ Online Marketing & E-Commerce ผ่านทาง <https://www.facebook.com/tranelubricants> และ Lazada เป็นต้น ส่วนบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่งเป็นผู้จำหน่ายให้กับลูกค้าขายแดนรายใหญ่ และ ลูกค้าต่างประเทศโดยตรง โดยมีฝ่ายการตลาดต่างประเทศติดต่อกับลูกค้า

● สัดส่วนการจำหน่าย

สัดส่วนการจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ

- น้ำมันหล่อลื่น : จาระบี เท่ากับ 57 : 43

- ขาย ในประเทศ : ขายแดน : ต่างประเทศ เท่ากับ 55 : 42 : 3

● ประเทศที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์

- น้ำมันหล่อลื่น : เน้นเจาะตลาดในประเทศส่วนนอกสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงโดยมุ่งแข่งขันในด้านคุณภาพที่ดีราคาที่เหมาะสมและการส่งเสริมการขายที่เข้าถึงผู้ใช้โดยตรงเป็นหลัก กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ ร้านค้าปลีก ผู้ค้าส่ง ศูนย์บริการรถยนต์ ร้านซ่อมรถยนต์ ร้านค้าส่ง ผู้บริโภครายใหญ่ที่ประกอบธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม กิจการขนส่ง กิจการรถโดยสาร งานโยธา การประมงการทำเหมืองแร่ และ ผู้ค้าส่งในประเทศแถบชายแดน พม่า ลาว กัมพูชา

- จาระบี : กลุ่มบริษัทฯ เป็น 1 ใน 5 ของผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในประเทศ จาระบีของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับในเรื่องมาตรฐาน และคุณภาพที่ดี ช่องทางการจำหน่ายที่สำคัญคือ ตลาดในประเทศนอกสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ผู้ค้าส่งในประเทศแถบชายแดน พม่า ลาว กัมพูชา และ ตลาดต่างประเทศในทวีปเอเชีย

- กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายหนึ่งรายใดเกิน 30% ของรายได้รวมในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

(ข) สภาพการแข่งขัน

● สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปี 2566

- ตลาดในประเทศ แม้สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจะปรับตัวดีขึ้นกว่าปี 2565 แต่การมีผู้ผลิตหลายรายและกำลังซื้อของผู้บริโภคก็ยังจำกัด ทำให้มีการแข่งขันสูง รายได้จากการขายในประเทศจึงลดลงร้อยละ 1.98 เมื่อเทียบกับปี 2565

- ตลาดประเทศในแถบชายแดน พม่า ลาว และกัมพูชา ปัญหาการเมืองภายในประเทศพม่าดีขึ้นจากปี 2565 รายได้จากการขายในตลาดชายแดนจึงสูงขึ้นร้อยละ 24.69 เมื่อเทียบกับปี 2565

● แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

- น้ำมันหล่อลื่น ทำรายได้ร้อยละ 57 ของรายได้รวมของบริษัทฯ คาดว่าตลาดในอนาคตจะลดตัวลง เพราะน้ำมันหล่อลื่นมีคุณภาพสูงขึ้นจึงช่วยยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายให้ได้นานขึ้น และในปัจจุบันผู้ใช้รถยนต์หันไปใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น

- จาระบี ทำรายได้ร้อยละ 43 ของรายได้รวมบริษัทฯ แม้ไม่ได้รับผลกระทบจากรถยนต์ไฟฟ้าแต่ตลาดภายในประเทศโดยรวมค่อนข้างจำกัดและไม่ขยายตัวมากนัก ส่วนตลาดประเทศแถบชายแดนยังมีโอกาสขยายตัวได้เพิ่มขึ้น

● จำนวน/ชื่อ คู่แข่ง

- มีบริษัทฯ ขนาดใหญ่ 6 บริษัท เช่น เซลล์ , ปตท., พี.เอส.พี. , เซฟรอน , บางจาก และ เอสโซ่ ซึ่งบางบริษัทมีสถานบริการปั๊มน้ำมันเป็นของตัวเอง จึงครอบครองพื้นที่ตลาดภายในประเทศและประเทศในแถบชายแดน

● ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

- ถือว่ามีขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับรายชื่อบริษัทที่กล่าวข้างต้น

● สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน

- ความพร้อมด้านการผลิต : บริษัทย่อย 2 แห่งเป็นโรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่น และ ผลิตภัณฑ์ รวมถึงผลิตภาชนะบรรจุน้ำมันหล่อลื่นและจาระบีด้วย และมีฟาร์มแท่งขนาดใหญ่ที่รองรับการเก็บวัตถุดิบหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทอยู่ในฐานะที่มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันในด้านคุณภาพ , การควบคุมต้นทุน และการกำหนดกลยุทธ์ราคา
- ทีมงานขาย : เน้นนโยบายเจาะลึกทุกตลาดในประเทศโดยมุ่งเน้นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทั้งการขายและการบริการให้ กับลูกค้าโดยตรงแบบต่อเนื่องระยะยาว รวมทั้งทำการขายในระบบ Online Marketing & E-Commerce รวมด้วย
- การจัดเก็บและกระจายสินค้า : มีคลังสินค้าขนาดใหญ่ในการจัดเก็บสินค้าอย่างเพียงพอด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และกระจายสินค้าไปทั่วประเทศโดยบริษัทที่ทำธุรกิจด้านจัดส่งโดยตรง ทำให้เกิดประสิทธิภาพทั้งด้านความเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่เสียหาย
- ระบบบริการงานขาย : บริษัทฯใช้ระบบ SAP ซึ่งเป็นระบบการจัดการฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันทั้งงานขาย งานจัดซื้องานผลิตงาน สต็อกสินค้า การจัดส่ง ฯลฯ แบบ On-line และ Real Time อย่างถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

● ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

- ผลิตภัณฑ์ทั้ง น้ำมันหล่อลื่น และ จาระบี บริษัทย่อย 2 แห่งเป็นผู้ผลิตโดยตรง ยกเว้น น้ำมันเบรก เป็นการซื้อจากผู้ผลิตภายนอกแล้วนำมาบรรจุ

● การผลิต

ผลิตภัณฑ์	บริษัทย่อยผู้ผลิต	กำลังการผลิต / % ใช้งานจริง				กำลังคน	
		2566		2565		2566	2565
น้ำมันหล่อลื่น	บจก.พรีเมียฯ	24 ล้านลิตร	89.72%	24 ล้านลิตร	86.41%	223	228
จาระบี	บจก.สยามลูปฯ	15 ล้าน กก.	82.55%	13 ล้าน กก.	91.65%	148	126

● การจัดหาวัตถุดิบ

- วัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการผลิตคือ น้ำมันพื้นฐาน กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจมา 65 ปีไม่เคยประสบปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบแต่อย่างใด และไม่มีภาระพึ่งพิงจากผู้ขายรายใดเกินกว่า 30% ของยอดซื้อวัตถุดิบรวม

● จำนวนผู้จำหน่ายวัตถุดิบ / สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ

ปี 2566	จำนวนผู้จำหน่าย	ซื้อ (ล้านบาท)		สัดส่วนซื้อ	
		ในประเทศ	ต่างประเทศ	ในประเทศ	ต่างประเทศ
น้ำมันพื้นฐาน	10	595.74	302.10	66.35	33.65
สารเพิ่มคุณภาพ	11	8.36	175.71	4.54	95.46
วัตถุดิบอื่นๆ	24	107.73	134.44	44.49	55.51
บรรจุภัณฑ์และอื่นๆ	27	173.08	0.00	100.00	0.00
รวม	72	884.92	612.25	59.11	40.89

(4) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

● ทรัพย์สินถาวรหลักที่สำคัญ

ทรัพย์สินหลักสำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย	ลักษณะสำคัญกรรมสิทธิ์	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)		ภาระผูกพัน (ล้านบาท)	
		2566	2565	2566	2565
ที่ดินที่ใช้ประกอบธุรกิจ	เป็นเจ้าของ	6.18	1,104.88	96.0	159.9
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	เป็นเจ้าของ	194.43	217.35		
เครื่องจักร อุปกรณ์ และอื่นๆ	เป็นเจ้าของ	106.14	158.73	ไม่มี	ไม่มี
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ดิน	สัญญาเช่าระยะยาว	62.23	66.11	ไม่มี	ไม่มี
ยานพาหนะและอื่นๆ	เป็นเจ้าของ	16.29	10.95	ไม่มี	ไม่มี

● ภาระผูกพันของทรัพย์สิน

บริษัทและบริษัทย่อยได้จดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเป็นจำนวน 96.0 ล้านบาท และให้บริษัทย่อยร่วมค้ำประกันเต็มวงเงิน แต่วงเงินสินเชื่อดังกล่าวบริษัทไม่มีความจำเป็นต้องใช้เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินสูง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยคงค้าง ในขณะที่มีเงินสดรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราวไม่เกิน 1 ปี รวม 3,242.72 ล้านบาท

● **สาระสำคัญของสัญญาเช่าระยะยาว**

กลุ่มบริษัทเช่าที่ดินหลายแห่ง โดยมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา และมีสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าภายใน 1 ปีก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเช่า ซึ่งกลุ่มบริษัทจะประเมินตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลว่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ และจะทบทวนการประเมินอย่างสม่ำเสมอ

● **มูลค่าสินทรัพย์ตามงบการเงินรวม และราคาประเมิน**

ทรัพย์สิน ณ 31 ธันวาคม (หน่วย : ล้านบาท)	2566		2565		2564		ราคาประเมิน ตามเอกสาร แนบ 4
	ก่อนหัก ค่าเสื่อมฯ	หลังหัก ค่าเสื่อมฯ	ก่อนหัก ค่าเสื่อมฯ	หลังหัก ค่าเสื่อมฯ	ก่อนหัก ค่าเสื่อมฯ	หลังหัก ค่าเสื่อมฯ	
ที่ดิน	6.18 *	6.18	1,104.88	1,104.88	1,104.88	1,104.88	1,431.81
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	678.84	194.43	677.06	217.35	676.47	242.93	512.87
เครื่องจักรและอุปกรณ์	1,605.13	104.86	1,630.07	136.63	1,609.84	164.03	389.92
เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้สำนักงาน	55.19	1.49	58.05	1.96	57.39	2.02	
ยานพาหนะ รถบรรทุก	71.12	14.80	66.31	8.99	86.07	16.33	47.80
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง	16.35	1.28	37.18	22.10	0.99	0.00	
รวมตามงบการเงิน	2,432.80	323.04	3,536.37	1,469.80	3,535.64	1,530.20	2,382.40

* โอนไปก่อสร้างเพื่อการลงทุน 1,098.71

● **ทรัพย์สินเพื่อการลงทุน**

บริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนราคาทุนเท่ากับ 1,101.77 ล้านบาท เป็นที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินธุรกิจ มีมูลค่ายุติธรรม ณ 31 ธันวาคม 2566 เท่ากับ 1,919.10 ล้านบาท โดยผู้ประเมินราคาอิสระตามเอกสารแนบ 4

● **การตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์**

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายรับขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ณ 31 ธันวาคม 2566 ได้ตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์คงเหลือเป็นเงิน 19.85 ล้านบาท โดยมีสาระสำคัญมาจากการยุติการผลิตสินค้าแบตเตอรี่

● **นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย**

บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ที่จะทำให้ กลุ่มบริษัท มีผลประกอบการและผลกำไรเพิ่มขึ้น มีนโยบายการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติงานถูกต้องตามมาตรฐานการทำงานที่ดีทั้งด้านทรัพยากรที่ใช้ บุคลากร ทรัพย์สิน เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนรวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

● **โครงการในอนาคต**

- โครงการพัฒนาระบบ Online Marketing & E-Commerce : <https://www.facebook.com/tranelubricants/>

- โครงการปรับปรุงบุคลากรจัดทำ Succession Plan

(5) งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

เป็นไปตามธุรกิจปกติของบริษัท ไม่มีรายการที่เป็นนัยสำคัญแต่อย่างใด

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัท และ บริษัทย่อย	ที่ตั้ง สนย.	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน เรียกชำระ แล้ว (ล้านบาท)	บมจ.สยาม ภัณฑ์ฯ มี สัดส่วน การถือหุ้น และออกเสียง
บมจ. สยามภัณฑ์กรุป	มีสนย. ตั้งอยู่ที่เดียวกัน :	ตัวแทนจำหน่ายน้ำมัน จาระบี และแบตเตอรี่	345	
บจก. สยามลูบริแอนด์อินดัสทรี	488 ถนนนครสวรรค์ แขวง สี่แยกมหานาค	ผลิตจาระบี ยี่ห้อ "เทรน", "จระเข้"	50	99.99%
บจก. สยามแบตเตอรี่อินดัสทรี	เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ (02)280 0202		60	100.00%
บจก. พรีเมีย ลูบริแอนด์	โทรศัพท์ (02) 280 6305	ผลิตน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ ยี่ห้อ "เทรน", "จระเข้"	70	99.99%

- นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
บริษัทเป็นบริษัทแม่ : เป็นตัวแทนจำหน่าย ภายในประเทศ และบางประเทศในแถบชายแดน
บริษัทย่อย : เป็นผู้ผลิตสินค้าส่งให้บริษัทแม่ และจำหน่ายสินค้าเองโดยตรงให้กับลูกค้าต่างประเทศ

1.3.2 ผู้ถือหุ้น

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น ณ 15 มีนาคม 2566	ร้อยละของ ทุนที่ชำระ แล้ว	เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน จำนวน ร้อยละ	
1. นายมุข ไรจตระการ	113,184,000	32.81	-	-
2. นายอดิสร ไรจตระการ	17,745,980	5.14	-	-
3. นางอรศรี ทิพยบุญทอง	22,095,170	6.40	-	-
4. นางพรทิพย์ ไรจตระการ	17,366,580	5.03	-	-
5. นางรัชณี ไรจตระการ	15,003,580	4.35	-	-
6. นางสาวดุขฤ์ ไรจตระการ	22,203,580	6.44	-	-
7. กองมรดกนางแลล้ม ไรจตระการ	43,140,000	12.50	-	-
8. นางสาวปรางศิริ ทิพยบุญทอง	3,454,000	1.00	-	-
9. นางสาวสายทิพย์ ไรจตระการ	2,200,000	0.64	-	-
10. นายสืบสกุล ไรจตระการ	2,200,000	0.64	-	-
รวมกลุ่มไรจตระการ	258,592,890	74.95	-	-
11. กองมรดกนายเลิศ จิตติวาทินชัย รวมผู้เกี่ยวข้อง	56,080,000	16.26	-	-

(ข) กลุ่มไรจตระการเป็นคณะกรรมการ และผู้บริหาร ของกลุ่มบริษัท

1.4 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

- ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว/จำนวนหุ้น
บริษัทฯ จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคม 2540 มีทุนจดทะเบียน 345 ล้านบาท เรียกชำระแล้วเต็ม 345 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 345,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

1.6 นโยบายการจ่ายปันผล

- บริษัท : มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจากงบการเงินรวมในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไปหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ ดังมีประวัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ปีดำเนินงาน	2566 *	2565	2564	2563	2562
เงินปันผล บาท/หุ้น	0.80	0.80	0.90	0.45	0.70
กำไรสุทธิ บาท/หุ้น	1.00	1.00	1.33	1.08	0.89
อัตราต่อกำไรสุทธิ	80.00%	80.00%	67.67%	41.67%	78.65%

*รอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

- บริษัทย่อย : มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไป เมื่อการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ และการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่างๆ ประวัติเงินปันผล บาท/หุ้น

ปีดำเนินงาน	บจ.สยามเบตฯ	บจ.สยามลูบฯ	บจ.พรีเมียฯ
2565	2.00	3.00	4.00
2564	1.75	3.00	6.00
2563	1.75	3.00	6.00
2562	-	3.00	6.00
2561	0.10	5.00	6.00

2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะผู้บริหาร และพนักงาน ให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร ตามมาตรฐานของ ISO 9001:2015 และ COSO ERM (Enterprise Risk Management) ผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติการของบริษัทฯ ให้ความร่วมมือในการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุทั้งภายในและภายนอก ทุกไตรมาส มาตรการหรือวิธีแก้ปัญหา และ ติดตามอย่างสม่ำเสมอ เพื่อดูแลให้เกิดความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจไปสู่วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยงหลักให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน ดูแลให้มีการนำเสนอความคืบหน้าและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

2.1.1 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

- 1) คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัท และทำให้มั่นใจว่าบริษัทได้มีการดำเนินการจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่กำกับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงอย่างมีความเป็นอิสระ และทำให้มั่นใจว่าบริษัทมีการควบคุมภายในเพื่อจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทอย่างเหมาะสม
- 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่ติดตามการพัฒนาแนวทางและกรอบการบริหารความเสี่ยง ติดตามและประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยง พิจารณานโยบายและแผนการจัดการความเสี่ยง รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง และสื่อสารประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ
- 4) คณะทำงานบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่จัดทำกรอบและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงให้กับหน่วยงานและเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงพิจารณาอนุมัติ ควบคุมดูแลการปฏิบัติของหน่วยงานให้เป็นไปตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ ศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยง การปฏิบัติงานเพื่อควบคุมดูแลความเสี่ยงให้แก่พนักงานและ ปฏิบัติงานสนับสนุนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 5) ผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและติดตามความเสี่ยงที่สำคัญทั้งบริษัท ให้ความมั่นใจว่าบริษัทมีแผนการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมดูแลที่เหมาะสม ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง และให้ความมั่นใจว่าบริษัทมีกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
- 6) หัวหน้างานและพนักงาน มีหน้าที่ ระบุและรายงานความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเสนอผู้บังคับบัญชา และร่วมจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงและนำไปปฏิบัติ
- 7) ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบริหารความเสี่ยง สื่อสาร ประสานงานกับคณะทำงานงานบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้บริหารเพื่อนำข้อมูลมาใช้อย่างแผนการตรวจสอบตามความเสี่ยง (Risk Base Auditing) และทำให้มั่นใจว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม การจัดการและควบคุมความเสี่ยงได้รับการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางของบริษัท
- 8) บุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น มีหน้าที่ให้ความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยง

2.1.2 แผนการบริหารความเสี่ยง

- 1) จัดให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้เป็นแนวทาง เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทมีประสิทธิภาพการพัฒนาและปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความเป็นเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย
- 2) จัดให้มีการกำหนดแนวทางป้องกัน หลีกเลี่ยงความเสียหาย หรือลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
- 3) จัดให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดถึงการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

- 1) ความเสี่ยงภายนอกองค์กร อาทิ ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เช่น รถไฟฟ้าและระบบการขนส่งมวลชน(Mass Transportation) การเปลี่ยนแปลงของสภาวะการตลาดและ Market Place การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของ Social Media รวมถึงแนวทางพิทักษ์รักษาโลกดราม่า เหล่านี้ จะส่งผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่ใช้กับรถยนต์ลดลง ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศจะมีการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งคาดว่าในอนาคตกลุ่มบริษัทจะได้รับผลกระทบโดยตรง

● สำหรับปี 2566 มีความเสี่ยงจาก : ผลกระทบของสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่เกิดขึ้นในปี 2565 มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก คณะกรรมการบริหารมีมาตรการรองรับความเสี่ยง โดยการบริหารวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบหลัก คือน้ำมันพื้นฐานที่ใช้ในการผลิตน้ำมันหล่อลื่นและจาระบีอย่างใกล้ชิดและรัดกุม เพราะราคาลดลงโลกปรับตัวตลอดเวลา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา ระดับต้นทุนผลิต และ ระดับการจัดเก็บสต็อก

2) ความเสี่ยงภายในองค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะทำงาน มีมาตรการรองรับความเสี่ยงที่จัดทำต่อเนื่องมาถึง ปี

- ปี 2566 : ดำเนินการประเมินความเสี่ยง ติดตามผล ปรับปรุงให้ดีขึ้น และไม่มีการทุจริตคอร์รัปชัน ในหัวข้อดังต่อไปนี้
 1. การพัฒนาระบบขายแบบ Online Marketing ให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอ
 2. การปรับปรุงเงื่อนไขทางการค้าที่จูงใจลูกค้า เพื่อรักษาลูกค้าเก่าและเพิ่มลูกค้าใหม่
 3. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้าภายใน 3-5 วันนับจากวันรับคำสั่งซื้อ
 4. การจัดหาวัตถุดิบในราคาที่เหมาะสม ผลิตสินค้าให้มีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ และรักษาคุณภาพตามมาตรฐาน
 5. ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย ลดอุบัติเหตุในการทำงาน
 6. การบริหารงานบุคคล ลดการใช้แรงงานคนในงานที่มีความเสี่ยง โดยเพิ่มการใช้ระบบ Automation
 7. บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ผันผวน มีการป้องกันความเสี่ยงโดยการ fix อัตรากับธนาคาร ฯลฯ
 8. บริหารการจัดสรรความเสี่ยงด้านการเงิน เช่น ทบทวนคุณสมบัติของลูกค้าในประเทศและต่างประเทศทั้งรายเก่าและลูกค้าใหม่

2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

- 1) การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท : ผู้ลงทุนควรศึกษาพิจารณาอย่างรอบคอบตามข้อมูลในการประกอบธุรกิจของบริษัท บัญชีความเสี่ยงที่ระบุ และข้อมูลความเสี่ยงอื่นๆจากภายนอกบริษัทฯ
- 2) การถูกควบคุมความเสี่ยงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น : กลุ่มโรคตระกูลถือหุ้นรวม 74.95% ซึ่งเป็นคณะกรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัท จึงเป็นกลุ่มที่ควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สำคัญ
 - มาตรการรองรับความเสี่ยงที่จัดทำ : บริษัทจัดให้มีโครงสร้างคณะกรรมการอย่างเหมาะสมคือ 10 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการบริหาร 6 ท่านคิดเป็นร้อยละ 60 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 4 ท่านคิดเป็นร้อยละ 40 จึงเป็นสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับการถ่วงดุลและสอบทานรายละเอียดของวาระที่จะนำเสนอพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา
- 3) การได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน :
 - มาตรการรองรับความเสี่ยงที่จัดทำ : บริษัทกำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ และสามารถจ่ายได้สูงกว่าร้อยละ 40 อย่างสม่ำเสมอทุกปีตลอดมา

2.2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในอนาคต

การเตรียมพร้อมกับความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้น : ผู้บริหารตระหนักดีว่านอกเหนือจากความเสี่ยงข้างต้นแล้ว การค้นหา และระบุปัจจัยความเสี่ยงด้านธุรกิจที่สำคัญที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีตจะทำให้กิจการสามารถตอบโต้กับความเสี่ยงได้อย่างทัน

ท่วงที่

- มาตรการรองรับความเสี่ยงที่จัดทำ : ให้กรรมการและพนักงานเพิ่มความรู้จากการสัมมนา ศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนาการของยานยนต์ไฟฟ้าไทยและสถานีชาร์จ การอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรวมถึงนโยบายต่างๆของรัฐบาล คณะกรรมการบริหารคาดการณ์ว่าไม่เกิน 10 ปีข้างหน้ารถยนต์ไฟฟ้าจะแทนที่รถยนต์รุ่นใช้น้ำมันในปัจจุบัน ซึ่งคณะกรรมการบริหารต้องศึกษาและหาวิธีในการบริหารจัดการเพื่อรับมือต่อไป

3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ “เป็นหนึ่งในธุรกิจผู้ผลิต น้ำมันหล่อลื่น จาระบี และ ผลิตภัณฑ์ประกอบอื่นๆ ด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน” มีแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยยึดมั่นปฏิบัติตามแนวทาง ESG คือ สิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และหลักธรรมาภิบาล (Governance) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีการบริหารจัดการภายใต้มาตรฐานสากล มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เคารพสิทธิมนุษยชน ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน มีการบริหารวิเคราะห์ความเสี่ยงในประเด็นความยั่งยืนจากผู้มีส่วนได้เสียและเลือกประเด็นที่สำคัญมาปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ

3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain)

3.2.1 การบริหารห่วงโซ่ของธุรกิจ

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้เป็นมิตร และ ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่โดยรวมทั้งหมดของธุรกิจ จัดให้มีการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบในกระบวนการดำเนินธุรกิจ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และสร้างความโปร่งใส ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ การบริหารจัดการห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัทได้ครอบคลุมกิจกรรมตั้งแต่ การบริหารจัดการคู่ค้า การผลิตสินค้า การให้บริการ และการส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้า สนับสนุนการทำงานตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ COSO โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้าง ความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งห่วงโซ่ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และ สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

3.2.2 ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ปี 2566 บริษัทดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความโปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้มีผลการดำเนินงานที่ดี เติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว - เปิดเผยข้อมูลให้ทราบอย่างเหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม และทันเวลา - บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมอย่างเท่าเทียมกัน
2. พนักงาน	<p>บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประกาศเป้าหมายของกิจการให้ทราบอย่างชัดเจน - ปรับปรุงนโยบายเงินเดือน สวัสดิการ สุขอนามัย และอื่นๆ ให้เป็นปัจจุบันเทียบกับบริษัทในระดับเดียวกัน - ทำแผนฝึกอบรมที่เหมาะสมกับพนักงานแต่ละระดับให้ได้พัฒนาความรู้และความสามารถอย่างต่อเนื่อง - ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการสวัสดิการลูกจ้าง คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปรับปรุงระบบป้องกันภัยภายในสถานที่ทำงานให้ทันสมัย - รับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้พนักงานแจ้งหรือสอบถามต่อฝ่ายบริหารในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเปิดเผย โดยช่องทางผ่าน คณะกรรมการลูกจ้าง และหรือโทรแจ้งฝ่ายบุคคลโดยตรง - จัดกิจกรรมประจำปี เช่น การจัดงานเลี้ยงปีใหม่ การตรวจสุขภาพ เป็นต้น - ดูแลพนักงานงานอย่างเสมอภาคทั้งคนไทยและคนต่างด้าว ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ได้กระทำการใดๆ ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน และให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน
3. ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทปฏิบัติตามลูกค้าโดยเน้นให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดเสมอมา - ขายสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เอาใจใส่ให้บริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขาย - รับผิดชอบปัญหาข้อร้องเรียนและชดเชยแก้ไขโดยเร็วที่สุด - ให้ความสำคัญในการรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นและรับฟัง
4. คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทยึดหลักการซื้อสินค้าและบริการเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า - ปฏิบัติตัวตรงตามสัญญาข้อตกลง - หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต เลือกคู่ค้าที่มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ มีคุณธรรม และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
5. เจ้าหนี้	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทรักษาคำมั่นสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด - ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใส ทั้งเจ้าหนี้ทางธุรกิจ เจ้าหนี้สถาบันการเงิน - ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย - บริษัทยินดีเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของเจ้าหนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี - หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

6. คู่แข่ง	- บริษัทถือหลักคุณธรรมที่ดีในการแข่งขัน ไม่กลั่นแกล้งทำลาย ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา - ไม่แสวงหาความลับหรือให้ร้ายคู่แข่งด้วยวิธีการไม่สุจริต
7. สังคมและส่วนรวม	- บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย - สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างประโยชน์สุขแก่สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในสถานประกอบการ ชุมชน และบริเวณใกล้เคียง - ดูแลให้กระบวนการผลิตสินค้ามีมาตรฐานปลอดภัยจากมลพิษ รับฟังข้อร้องเรียนและรับแก้ไข - ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานหรือชุมชนในการบรรเทาอุทกภัยและสาธารณภัยตามความเหมาะสม - ส่งเสริมอบรมแนะนำให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
8. สิ่งแวดล้อม	- บริษัทให้ความร่วมมือในเรื่องความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลสภาพแวดล้อมทั้งภายในและชุมชนภายนอกองค์กร - ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีและสม่ำเสมอทุกปี เช่น จัดจ้างหน่วยงานภายนอกทำการตรวจวัดอากาศ, ตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ตรวจคุณภาพระบบบำบัดอากาศ, กำจัดของเสียวัสดุเหลือใช้ในการผลิตอย่างถูกวิธี, และที่ตรวจวัดเองอย่างสม่ำเสมอคือ การตรวจสอบน้ำทิ้ง, ปรับปรุงสถานที่ฝังโรงงานระบบระบายน้ำ สารเคมี ระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีประสิทธิภาพและวิเคราะห์แก้ปัญหาถ้ามีแหล่งกำเนิดมลพิษ และเพิ่มเติมการวิเคราะห์แหล่งกำเนิดก๊าซเรือนกระจก และแนวทางในการลดจำนวน - บริษัทที่แจ้งอบรมให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการผลิตสินค้าที่ต้องรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ
9. ผู้สอบบัญชี	- บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ชัดเจน และถูกต้อง อำนวยความสะดวกเพื่อการตรวจสอบที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ - รับฟังข้อเสนอแนะและปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี - ดูแลเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

- นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานของพนักงาน บริษัทฯจึงกำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ และเป็นหลักปฏิบัติของพนักงานทุกคนทุกระดับดังนี้

1.บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยในการทำงาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนทุกระดับที่จะต้องร่วมมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นสำคัญตลอดเวลาปฏิบัติงาน

2.บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ควบคุมงานทุกคน มีหน้าที่กำกับดูแลและรับผิดชอบ ฝึกอบรม ฝึกสอน แนะนำ และกระตือรือร้นให้เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ความปลอดภัยในการทำงาน ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎระเบียบความปลอดภัยที่บริษัทฯ กำหนดโดยเคร่งครัด

3.บริษัทฯ มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัยฯ รวมถึงมาตรฐานสากล และข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทฯ นำมาประยุกต์ใช้

4.บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย โดยสนับสนุนให้มีการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมทั้งจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ความปลอดภัยให้เพียงพอกับสภาพงาน และสนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ที่ช่วยกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยของพนักงาน เช่น การอบรม การแจ้งใจ การประชาสัมพันธ์ ด้านความปลอดภัย เป็นต้น

5.บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุและรักษาสิ่งแวดล้อมในการทำงาน บริษัทฯ ยินดีรับข้อเสนอนแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ ของพนักงาน โดยจะนำไปพิจารณาตลอดจนปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่พนักงานมากที่สุด

6.ติดตาม ปรับปรุง และประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

- ปี2566 บริษัทฯ เริ่มจัดทำนโยบายด้านคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Quality, Security, Safety, Health, and Environment Policy : QSHE Policy) เพราะถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างคุณค่าองค์กร

- Q : คุณภาพ

- คณะกรรมการบริหารกำหนดนโยบายบริหารจัดการธุรกิจให้มีความต่อเนื่อง และทบทวนอยู่เสมอ
- การดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณที่ดี ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มให้ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่นๆ
- การประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์และป้องกันโอกาสที่จะเกิด โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคอยกำกับดูแล

- ทบทวนกระบวนการห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ การจัดหาวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ การขนส่ง และ นำเข้าสู่กระบวนการผลิต การจัดเก็บ การจัดจำหน่าย การจัดส่งที่รวดเร็ว และการบริการติดตามหลังการขายที่ดี
- ผลผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดของเสีย
- การปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรมและยึดหลักสิทธิมนุษยชน สม่าเสมอ
- สนับสนุนการใช้ระบบคุณภาพ ISO9001:2015 และ กำหนด KPI : ข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคเป็น 0
- S : ความมั่นคง ความปลอดภัย
 - ประเมินผลงานบุคลากรอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส และการสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาผู้มีความสามารถให้ได้ทำงานร่วมกับองค์กรได้นาน
 - จัดอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ โดยมีเป้าหมายพนักงานต้องได้รับการอบรมอย่างน้อย 2 หลักสูตรต่อปี
 - จัดการสภาพแวดล้อม และ ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นประจำและสม่ำเสมอ
 - ลดการใช้แรงงานคนในงานที่มีความเสี่ยง โดยพัฒนางานให้เป็นระบบ Automation
 - ไม่ทำผิดข้อกำหนดทางด้านกฎหมายแรงงาน
 - ประเมินความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุ วิเคราะห์สาเหตุและป้องกัน
 - สนับสนุนการใช้โครงการ 5 ส. สร้างนิสัยและความปลอดภัย และกำหนด KPI : Zero accident
- H : อาชีวอนามัย
 - ทบทวนระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในโรงงานผลิตสม่ำเสมอ โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ("คปอ.") ควบคุมดูแล
 - ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อ
 - การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากการทำงาน และสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน
 - จัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกายพนักงานทุกปี และกำหนด KPI : สุขภาพต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกคน
- E : สิ่งแวดล้อม
 - ดูแลบริหารจัดการ การใช้น้ำ การใช้พลังงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 - ใส่ใจปัญหา มลพิษ น้ำเสีย การเกิดก๊าซเรือนกระจก โดยวิเคราะห์แหล่งกำเนิดและการป้องกัน
 - ดูแลการจัดการของเสียและสิ่งปนเปื้อน ต้องแจ้งขอทำลายของเสียให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทั้งตัวผลิตภัณฑ์ และ ภาชนะบรรจุ กระบวนการต่างๆ คือ การผลิต การขนย้าย การจัดเก็บ การจัดส่ง การทำลาย ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 - ศึกษากฎหมายสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และไม่ทำผิดกฎหมาย
 - การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การควบคุมและป้องกัน ถ้าเกิดจากการปฏิบัติงานไม่ถูกวิธีภายในองค์กร
 - ควบคุมดูแลลดการเกิดมลพิษจากกระบวนการผลิต กำหนด KPI การตรวจวัดค่ามลพิษ และข้อร้องเรียนจากชุมชน
- จัดให้มีแผนวิเคราะห์ ควบคุม ป้องกัน และติดตาม รายงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทุกๆเดือนอย่างสม่ำเสมอเพื่อเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น การหกหล่นหรือรั่วไหลของน้ำมัน ก๊าซ สารเคมี หรือ ของเสีย
- จัดให้มีการอบรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลแก่พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจในนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอนวิธีปฏิบัติและข้อควรระวังต่างๆ เพื่อนำไปยึดถือปฏิบัติ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ให้ความร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมในการรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับคนในชุมชน เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร จัดให้มีการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร เพื่อทวนสอบความมีประสิทธิภาพของระบบ QSHE

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

- ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับ QSHE Policy ในประเด็นที่สำคัญ สำหรับปี 2566 ที่ผ่านมา

เรื่องที่จัดทำ	KPI	ผลงาน
● ข้อร้องเรียนจากผู้บริโภค	0 เรื่อง	0 เรื่อง
● ข้อร้องเรียนจากพนักงาน	0 เรื่อง	0 เรื่อง
● การเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน	0 ราย	0 ราย
● ตรวจความปลอดภัย บันจัน ลิฟท์ รอก	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 100%	7 ตค. 66 ผ่าน 100%
● ตรวจสุขภาพพนักงาน	ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 100%	14-15 ตค. 66 ผ่าน 100%
● ข้อร้องเรียนสิ่งแวดล้อมจากภายนอกองค์กร	0 เรื่อง	1 เรื่อง โรงงานผลิต แก้ปัญหาพร้อมกับชุมชน

เรื่องที่ทำ	KPI	ผลงาน
<ul style="list-style-type: none"> ติดตามตรวจสอบ มลพิษ/มลอากาศ 		
- วิเคราะห์น้ำทิ้งและแก้ปัญหา-โรงงานอ.เมือง ปทุมธานี	ผ่านค่ามาตรฐาน	24 ครั้ง ผ่านค่ามาตรฐาน
- วิเคราะห์น้ำทิ้งและแก้ปัญหา-โรงงานอ.สามโคก ปทุมธานี	ผ่านค่ามาตรฐาน	12 ครั้ง ผ่านค่ามาตรฐาน
- กำจัดกากอุตสาหกรรม 2 โรงงาน	ถูกต้องตามกฎหมาย	3 ครั้ง
- ตรวจวัดปริมาณฝุ่น	ผ่านค่ามาตรฐาน	3 สด. 66 ผ่านค่ามาตรฐาน
- ตรวจวัดระดับ เสียง แสง และความร้อน	ผ่านค่ามาตรฐาน	3 สด. 66 ผ่านค่ามาตรฐาน
- ตรวจความเข้มข้นสารเคมีอันตรายในบรรยากาศ	ผ่านค่ามาตรฐาน	15 กย. 66 ผ่านค่ามาตรฐาน
<ul style="list-style-type: none"> การจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 		
สรุปแหล่งกำเนิดจากภายในองค์กร จากคู่ค้า ลูกค้า ผู้มาติดต่อ ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การใช้พลังงาน การผลิต แปรรูป การขนส่งสินค้า โดยสรุปบริษัทและบริษัทย่อยเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการผลิตทางอุตสาหกรรมเป็นหลัก จึงไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด ดังนี้		

การประเมินการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขององค์กร				
ขอบเขต การดำเนินงาน	บริษัทและบริษัทย่อย กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	CO ₂ Emission(tonCO ₂ e)		
		2566 *	2565	2564
ประเภท 1	1. การใช้น้ำมันสำหรับรถโฟล์คลิฟท์ - น้ำมัน Diesel	55.49	82.14	85.95
	2. การบำบัดน้ำเสียจากบ่อบำบัดรวม	0.00	0.00	0.00
	3. การกำจัดขยะมูลฝอย	46.76	71.05	72.42
	4. การใช้สารทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศและระบบчилเลอร์ - R 22	286.56	443.72	443.85
	- R 32	35.73	55.47	55.34
	- R 410A	330.50	519.90	511.91
ประเภท 2	5. กระบวนการ - Blow & Grid moulding	2,405.81	3,440.92	3,726.36
	- Injection & Others moulding	234.71	332.86	363.54
ประเภท 2	การใช้พลังงานไฟฟ้า	4,052.39	5,991.16	6,276.75
ประเภท 3	การใช้น้ำประปา(ส่วนภูมิภาค)	5.62	8.42	8.70
	การใช้กระดาษ A4	1.98	2.79	3.06
	การใช้กล่องกระดาษ	1,392.62	1,861.51	2,157.03
	การใช้ Solvents	26.37	35.57	40.84
	สติ๊กเกอร์	5.41	7.32	8.38
	ถุงมือผ้า	3.44	4.71	5.34
รวมจำนวนปล่อยก๊าซ CO ₂ ในองค์กร โดยประมาณ(ตัน)		8,883.39	12,857.53	13,759.48
คิดเป็นสัดส่วนโดยประมาณต่อจำนวนรวมของประเทศ		0.0030%	0.0052%	0.0056%
การปล่อยก๊าซ CO ₂ ในประเทศไทยรวม (ตัน)		292,286,000	247,700,000	244,000,000
% เพิ่มจากปีที่ผ่านมา		18.00%	1.52%	

* ปี2566 1. กลุ่มบริษัทหยุดการผลิตแบตเตอรี่ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2566
 2. ประมาณการก๊าซ CO₂ ในประเทศจะสูงขึ้น 18% จากปี 2565

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

● นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมหมวดยานยนต์ ประเภทน้ำมันหล่อลื่นและ จาระบี มีวัตถุประสงค์ที่ใช้ในการผลิตที่จะมีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ในกระบวนการดำเนินงานจะต้องมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ โดยมีเป้าหมายให้องค์กรเติบโตและยั่งยืน บริษัทดำเนินการตามหลักการเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ดังนี้

1. หลักคุณค่าหลัก (Core Value) ขององค์กร S : Spirit หมายถึงร่วมมือร่วมใจ P : Passion หมายถึง พุฒเทกกับงานที่ทำ และ G : Generate หมายถึงสร้างสรรค์สิ่งดีงาม
2. หลักวิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กร คือเป็นหนึ่งในธุรกิจผู้ผลิต น้ำมันหล่อลื่น จาระบี แบตเตอรี่ ผลิตภัณฑ์ประกอบอื่นๆ และให้บริการโลจิสติกส์ ด้วยคุณภาพมาตรฐานสากลและมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
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
 8. ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้เผยแพร่นโยบายไว้แล้วบนเว็บไซต์ของบริษัท
 9. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ดังที่บริษัทได้เผยแพร่ นโยบายไว้แล้วบนเว็บไซต์ของบริษัท
 10. การมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ดังที่บริษัทได้เผยแพร่ นโยบายไว้แล้วบนเว็บไซต์ของบริษัท
4. มีความรับผิดชอบต่อพนักงาน
 1. ดูแลพนักงานของบริษัททั้งชายหรือหญิง คนไทยหรือคนต่างด้าว อย่างเท่าเทียมกัน
 2. ดูแลไม่ให้มีการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนและให้เสรีภาพในการจัดตั้งสมาคมต่างๆภายในองค์กร
 3. ดูแลความเหมาะสมโดยเลือกคนให้เหมาะสมกับหน้าที่งานที่ทำ
 4. มีกระบวนการผลิตที่ดีมีประสิทธิภาพมีระบบป้องกันอันตรายต่อพนักงานทุกเชื้อชาติ ทุกเพศ ทุกวัย
 5. มีแผนการฝึกอบรมพัฒนาความรู้พนักงานทุกระดับชั้นให้รอบรู้ในงานและเรื่องอื่นๆเท่าเทียมกัน
 6. มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนที่ยุติธรรม
 7. บริษัทรับฟังข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น จากพนักงานอย่างเสมอภาค
 8. ให้ความสำคัญในการทำงาน มีแผนงานและรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
 9. จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย และคณะกรรมการสวัสดิการ
5. มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทปรับปรุงผลิตภัณฑ์และภาชนะบรรจุหีบห่ออย่างเหมาะสมสม่ำเสมอโดยคำนึงถึงความสะดวก ปลอดภัย ใส่ใจกำลังซื้อของคนในสังคมโดยให้ความร่วมมือกับกรมการค้าภายในในการกำหนดราคาสินค้าอย่างยุติธรรม
6. มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทให้ความสำคัญในเรื่องความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลสภาพแวดล้อมทั้งภายในและชุมชนภายนอกองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี มีการตรวจสอบและทำรายงานไว้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
 1. การตรวจสอบคุณภาพน้ำ และ การควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน
 2. สารเคมีอันตราย และ วัตถุอันตราย
 3. การวัดค่าความร้อน แสง เสียง ฝุ่น ไอระเหย
 4. การทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย
 5. การเกิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และการใช้บริการจากผู้ให้บริการกำจัด
 6. การตรวจสอบถังเก็บ LPG และถังเก็บน้ำมันโซล่า
 7. การเกิดก๊าซเรือนกระจก
7. ให้ความสำคัญพัฒนาชุมชนและสังคม การลงทุนเพื่อสังคมเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัทเพื่อนำไปสู่เป้าหมายหลักคือเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทให้ความร่วมมือกับสังคมในเรื่อง การสนับสนุนแรงงานที่ว่างงานในเขตชุมชนใกล้ๆบริษัทให้เข้ามาร่วมทำงานตามความสามารถ ช่วยปรับภูมิทัศน์ตามแนวรั้วด้านนอกโรงงานและถนนสาธารณะให้สะอาดและสะดวกขึ้น รวมถึงกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, การทำนุบำรุงศาสนาสร้างสิ่งปลูกสร้างให้วัดในชุมชน และการช่วยบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น

รายงานการดำเนินกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม Corporate Social Responsibility (CSR) ปี 2566

คณะทำงานอุตสาหกรรมสีเขียวของบริษัทฯได้ร่วมกันทำกิจกรรมการออกสำรวจสภาพแวดล้อมทั่วไปและการพบปะประชาชนที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงโรงงาน เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ทั่วไปหรือได้รับผลกระทบข้างเคียงใดบ้าง เช่น ผลกระทบในเรื่อง ฝุ่น ครั่น กลิ่น เป็นต้น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ทางบริษัทฯ พร้อมจะพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขและคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กร หรือทรัพยากรจากภายนอกองค์กรเพื่อให้สังคมอยู่อย่างมีความสุข กำหนดระยะเวลาดำเนินการ : กุมภาพันธ์ - เมษายน 2566



4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะการเงิน

4.1.1 ภาพรวมกิจการที่ดำเนินงานต่อเนื่อง ในงวดปี 2566

โครงสร้างรายได้รวม ตามสายผลิตภัณฑ์	2566		2565		+เพิ่มขึ้น -ลดลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย						
น้ำมันหล่อลื่น	1,552.13	56.05	1,478.50	57.81	73.63	4.98
จาระบี	1,166.78	42.13	1,054.34	41.23	112.44	10.66
วัตถุดิบและอื่นๆ	1.52	0.05	1.49	0.06	0.03	2.01
รวมรายได้จากการขาย	2,720.43	98.23	2,534.33	99.10	186.10	7.34
รายได้อื่น						
รายได้จากการลงทุน	31.87	1.15	9.29	0.37	22.58	243.06
รายได้อื่น	17.08	0.62	13.60	0.53	3.48	25.59
รวมรายได้อื่น	48.95	1.77	22.89	0.90	26.06	113.85
รวมรายได้	2,769.38	100.00	2,557.22	100.00	212.16	8.30

โครงสร้างรายได้จากการขาย ตามภูมิศาสตร์	2566		2565		+เพิ่มขึ้น -ลดลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย						
ในประเทศ	1,514.29	55.66	1,544.76	60.95	-30.47	-1.97
ประเทศชายแดนและต่างประเทศ	1,206.14	44.34	989.57	39.05	216.57	21.89
รวมรายได้จากการขาย	2,720.43	100.00	2,534.33	100.00	186.10	7.34

- รายได้จากการขายสินค้า เพิ่มขึ้นจาก 2,534.33 ล้านบาท เป็น 2,720.43 ล้านบาท เพิ่ม 186.10 ล้านบาทหรือ +7.34% เป็นเพราะ
 - ตลาดในประเทศ แม้สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจะปรับตัวดีขึ้นกว่าปี 2565 แต่การมีผู้ผลิตหลายราย และกำลังซื้อของผู้บริโภคยังมีจำกัด ทำให้มีการแข่งขันในตลาดสูง รายได้จากการขายในประเทศจึงลดลง 30.47 ล้านบาทหรือ -1.97% เมื่อเทียบกับปี 2565
 - ตลาดประเทศแถบชายแดนและต่างประเทศ เนื่องจากปัญหาการเมืองภายในประเทศพม่าดีขึ้นจากปี 2565 รายได้จากการขายจึงสูงขึ้น 216.57 ล้านบาทหรือ +21.89% เมื่อเทียบกับปี 2565
- รายได้จากการลงทุน เพิ่มขึ้นจาก 9.29 ล้านบาทเป็น 31.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.58 ล้านบาท หรือ +243.06% เป็นเพราะ บริษัทฯมีเงินจากการดำเนินธุรกิจไปลงทุนในสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจาก 2,604 ล้านบาท เป็น 2,796 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 192 ล้านบาท หรือ 7.38% ประกอบกับอัตราผลตอบแทนที่ได้รับปรับตัวสูงกว่าปี 2565 ประมาณร้อยละ 2

4.1.2 ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร

หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	2566	2565	+เพิ่ม -ลด	%
รวมรายได้จากการขาย	2,720.43	2,534.33	186.10	7.34%
หัก ต้นทุนขาย	-1,864.56	-1,748.00	116.56	6.67%
กำไรขั้นต้น	855.88	786.33	69.54	8.84%
อัตรากำไรขั้นต้น	31.46%	31.03%	+0.43%	
บวก รายได้จากการลงทุน และอื่นๆ	48.95	22.89	26.06	113.86%
หัก ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และอื่นๆ	-451.25	-429.50	-21.74	5.06%
กำไรก่อนภาษี	453.58	379.72	73.86	19.45%
หัก ภาษีเงินได้	-91.80	-76.04	-15.76	20.73%
กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	361.78	303.68	58.10	19.13%
อัตรากำไรสุทธิ	13.06%	11.88%	+1.19%	
หัก +กำไร - ขาดทุน จากงานที่ยกเลิกสุทธิภาษี	-18.06	41.02		
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	343.72	344.09	-0.37	-0.11%
กำไร บาทต่อหุ้น	0.996	0.997	-0.001	-0.11%

- 1) สรุปสาระสำคัญในการทำตลาดในปี 2566 เทียบกับปี 2565
ทั้งตลาดในประเทศ และ ตลาดต่างประเทศ สภาพเศรษฐกิจเริ่มผ่อนคลายจากเหตุการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน ที่เกิดขึ้นจาก
กุมภาพันธ์ 2565 จนถึงปัจจุบัน รวมถึงสถานการณ์การเมืองในประเทศพม่าลดความรุนแรงลง ส่งผลให้รายได้จากการขาย
รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 186.10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.34
- 2) กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปี 2565 69.54 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.84 เป็นไปตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับ
บริษัทมีรายได้จากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 22.58 ล้านบาทตามกล่าวไว้ข้างต้น ทำให้กำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่องเพิ่มขึ้น
58.10 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.13 เมื่อเทียบกับปี 2565
- 3) แต่เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ ยุติการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นมา จึงมีค่าใช้จ่ายเงินชดเชย
พนักงาน การตั้งสำรองต่อยี่ห้อทรัพย์สินและสินค้าคงเหลือ และอื่นๆ ทำให้เกิดผลขาดทุนสุทธิของงานที่ยกเลิกในปี 2566
เป็นเงิน 18.06 ล้านบาท จึงทำให้กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น และ กำไรต่อหุ้น ปี 2566 เท่ากับ 343.72 ล้านบาท และ
0.996 บาทต่อหุ้น ลดลง 0.37 ล้านบาท และ 0.001 บาทต่อหุ้น หรือลดลงร้อยละ 0.11% เมื่อเทียบกับปี 2565

4.1.3 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

- 1) การบริหารลูกหนี้ กลุ่มบริษัท มีปัญหาลูกหนี้ไม่มากนัก

ลูกหนี้ ณ วันสิ้นปี	2566	2565	2564
ลูกหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นปี (ล้านบาท)	8.56	23.96	46.13
คิดเป็น % ต่อรายได้จากการขาย	0.31%	0.83%	1.58%
Collection Period (วัน)	2.15	4.34	5.02

คณะกรรมการบริหารกำหนดนโยบายในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของลูกค้าแต่ละรายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้พิจารณาวงเงิน
และระยะเวลาในการให้เครดิต ยอดขายที่เกินกว่าวงเงินดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร โดยปกติบริษัทฯ กำหนด
ระยะเวลาการให้เครดิตสูงสุดที่ 3 เดือน

- 2) สินค้าคงเหลือมีมูลค่าลดลงจากปี 2565 178.98 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12.90 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	31/12/66	31/12/65	เพิ่มขึ้น	%	สาเหตุหลัก
1. วัตถุดิบน้ำมันหล่อลื่น	518.88	499.01	19.87	3.98%	เก็บปริมาณมากขึ้นตามภาวะ ราคาที่สูงขึ้น
2. วัตถุดิบจาระบี	273.46	220.19	53.27	24.19%	ต้นทุนวัตถุดิบราคาแพงขึ้น
3. สินค้าน้ำมันและจาระบี	289.74	414.86	-125.11	-30.16%	บริหารระดับ safety stock ไม่ให้มีมากเกินไป
4. สินค้าระหว่างทาง	23.24	35.88	-12.64		
5. อื่นๆ	8.91	13.84	-4.93		
6. วัตถุดิบแบตเตอรี่	87.06	155.34	-68.28	-43.95%	ยุติการผลิตเมื่อ 31 พค.66
7. สินค้าแบตเตอรี่	7.58	48.73	-41.14	-84.44%	
รวม	1,208.87	1,387.85	-178.98	-12.90%	

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายรับขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
ณ 31 ธันวาคม 2566 ได้ตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ 19.85 ล้านบาท โดยมีสาระสำคัญมาจากการยุติการ
ผลิตสินค้าแบตเตอรี่

4.1.4 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องสูง มี Current Ratio 16.70 และ Quick Ratio 12.05 มีฐานะการเงินที่มั่นคงพร้อมเดินหน้า
ขยายโครงการใหม่ๆ แต่จากภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศที่ ผันผวนตลอดเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมา ทำให้ต้องชลอ
โครงการและศึกษาข้อมูลใหม่

4.1.5 ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

การจ่ายเงินปันผล จากผลดำเนินงานสำหรับปี 2566 ซึ่งจะนำเสนออนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 11 เมษายน 2567
มีมูลค่าการจ่ายรวม 276 ล้านบาท

4.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงิน ในอนาคต

อนาคตของการพัฒนารถยนต์เป็นรถยนต์ไฟฟ้า จะส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยตรง คณะกรรมการบริหารให้ความสำคัญ
ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และ ปรับแผนการดำเนินการให้ทันต่อทุกสถานการณ์

4.3 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญจากงบการเงินรวม

งบการเงินรวม (ล้านบาท)	2566	2565	2564
Current Ratio (เท่า)	16.70	13.23	9.76
Quick Ratio (เท่า)	12.05	8.96	6.69
Gross Profit Margin (%)	31.46	31.03	34.39
Profit attributable to shareholders (%)	12.41	11.83	15.58
EBITDA (%)	19.35	17.37	22.69
เงินสดและสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	3,243	3,005	2,929
สินค้าคงเหลือ	1,209	1,388	1,302
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	4,508	4,473	4,340
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1,102	3	3
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	323	1,470	1,530
สินทรัพย์รวม	6,044	6,069	5,998
หนี้สินหมุนเวียน	270	338	445
หนี้สินรวม	404	495	600
ทุนเรือนหุ้น	345	345	345
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	4,963	4,896	4,701
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท	5,640	5,574	5,377
รายได้จากการขาย	2,720	2,534	2,573
รายได้รวม	2,769	2,557	2,599
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	344	344	460
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	343	345	462
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	1.00	1.00	1.33
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	16.35	16.15	15.59
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.80 *	0.80	0.90

* รออนุมัติ

งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)	2566	2565	2564
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	504	251	233
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(176)	(281)	(249)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(282)	(174)	(326)

● รายงานของผู้สอบบัญชี

ปี	ผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	บริษัท	ความเห็น
2566	นางสาวลลิตา พงศ์ไชยยง	10728	บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี	ไม่มีเงื่อนไข
2565	นางสาวลลิตา พงศ์ไชยยง	10728	บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี	ไม่มีเงื่อนไข
2564	นางสาวลลิตา พงศ์ไชยยง	10728	บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี	ไม่มีเงื่อนไข

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (เรียกชื่อย่อ "SPG")
เลขที่ทะเบียนบริษัท	0107539000111
หุ้นที่จำหน่ายแล้ว	จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียน 345,000,000 หุ้น ราคาพาร์ 1.00 บาท รับชำระแล้ว 100%
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	488 ถนนนครสวรรค์ แขวงสีแยกมหานาค 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 และ จาระบี
Home Page	http://www.siampangroup.com https://www.facebook.com/tranelubricants
เลขานุการบริษัท	นางสุทธิรัตน์ วรรณรัตน์ 488 ถนนนครสวรรค์ แขวงสีแยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ (02) 975 2787-8 ต่อ 305 โทรสาร (02) 975 2789 E-mail suthirat.spg@gmail.com
ผู้สอบบัญชี	นางสาวลลิตา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10728 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โทรศัพท์ (02) 677 2000
นายทะเบียน	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : (02) 009 9000 โทรสาร : (02) 009 9991

5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

เริ่ม ปี2564 บริษัทมีสัดส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Non-Strategic shareholder) เท่ากับร้อยละ 8.79
ต่ำกว่าเกณฑ์กำหนดไว้ที่ร้อยละ 15

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -

=====

ส่วนที่ 2 : การกำกับดูแลกิจการ

=====

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

- ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำที่สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน
- คณะกรรมการทำหน้าที่ กำหนดนโยบายหลัก และ กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินงานตามนโยบายที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้ถูกต้องตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพ ถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ ทั้งในงบการเงิน รายงานประจำปี และที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไป สรุปความรับผิดชอบที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

 1. องค์ประกอบ ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3
 2. กำหนดวิธีชี้ขาด นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินงานธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน นโยบาย กำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นลายลักษณ์อักษร มีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรรู้และเข้าใจ เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามที่กำหนด รวมถึงมีการทบทวนเป็นประจำ
 3. ควบคุมกำกับดูแล ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ และดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี
 4. สรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน และกำหนดแบ่งแยกขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ คณะอนุกรรมการต่างๆ โดยต้องไม่ให้เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
 5. ประเมินผลงานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงดูแลนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม
 6. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง
 7. ดูแลให้มีการทำงานการเงินของบริษัทอย่างถูกต้อง แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป งบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีต้องตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงความคืบหน้ากับรายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำปีของบริษัท
 8. ดูแลให้บริษัทมี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุม มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน
 9. ดูแลการทำรายการระหว่างกันให้มีกระบวนการและการจัดการที่ชัดเจนและโปร่งใส รายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การลงทุน การดำเนินการใดๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
 10. ดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว มีแผน พัฒนาพนักงาน ความต่อเนื่องของผู้บริหาร(Succession Plan) กระบวนการสรรหา และแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
 11. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน มีการรายงานข้อมูลการดำเนินงานที่สำคัญ และรายงานทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้องและเป็นไปตามที่ข้อกำหนดกำหนด โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือข้อตกลงใดที่ทำกับบริษัท มีการเปลี่ยนแปลงในการถือหุ้นของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 12. การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
 13. การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
 14. สนับสนุนและร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 15. การประชุมคณะกรรมการ จัดให้มีการกำหนดตารางการประชุมของกรรมการแต่ละชุดล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้เต็มประสิทธิภาพ
 16. คณะกรรมการต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันตลอดเวลา
 17. คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ต้องทำการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจำทุกปี

6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

- ตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับทั้งภายในและภายนอกบริษัท
- มีแนวปฏิบัติให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เชื่อใจ และความร่วมมือที่ดีแบบยั่งยืน ระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้มีผลการดำเนินงานที่ดี เพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว - เปิดเผยข้อมูลให้ทราบอย่างเหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม และทันเวลา - บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมอย่างเท่าเทียมกัน
2. พนักงาน	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า - ประกาศเป้าหมายของกิจการให้ทราบอย่างชัดเจน - มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่เหมาะสมเพื่อ ดึงดูดให้ผู้สมัครอยากทำงานกับบริษัท สามารถรักษาพนักงานไว้ได้ และจูงใจให้พนักงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นโดยปรับเปลี่ยนผลตอบแทนจากผลงานที่ดีเป็นหลักไม่ใช่จากอายุงาน - ปรับปรุงนโยบายสวัสดิการ สุขอนามัย และอื่นๆ ให้เป็นปัจจุบันเทียบเคียงกับบริษัทในระดับเดียวกันทุกปี - จัดทำแผนการฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกคนให้ได้พัฒนาความรู้และความสามารถอย่างต่อเนื่อง - ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการสวัสดิการลูกจ้าง คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปรับปรุงระบบป้องกันภัยภายในสถานที่ทำงานให้ทันสมัย - รับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้พนักงานแจ้งหรือสอบถามในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเปิดเผยโดยช่องทางผ่านตัวแทนจากคณะกรรมการลูกจ้าง, กล่องรับข้อมูล และหรือโทรแจ้งฝ่ายบุคคลโดยตรง - มีกิจกรรมที่จัดให้เป็นประจำทุกปี การจัดงานเลี้ยงปีใหม่ การแข่งกีฬา การตรวจสุขภาพ เป็นต้น - ดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคทั้งคนไทยและคนต่างด้าว ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน
3. ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าโดยเน้นให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดเสมอมา - ขายสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เอาใจใส่ให้บริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขาย - รับผิดชอบปัญหาข้อร้องเรียน รับฟังความคิดเห็น หากพบปัญหาต้องแก้ไขอย่างดีและเร็วที่สุด - ให้ความสำคัญในการรักษาความลับของลูกค้า
4. คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทยึดหลักการซื้อสินค้าและบริการเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า ปฏิบัติตามสัญญาข้อตกลง - หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต รวมถึงการเลือกคู่ค้าที่มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ และมีคุณธรรม
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 - ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมของเจ้าหนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี - 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 มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบดูแลสภาพแวดล้อมทั้งภายในและชุมชนภายนอกองค์กร - ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีและสม่ำเสมอทุกปี เช่น การตรวจวัดอากาศ, ตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ตรวจคุณภาพระบบบำบัดอากาศ, การกำจัดของเสียในการผลิตอย่างถูกวิธี, การตรวจสอบน้ำทิ้ง มีการตรวจสอบระบบระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีประสิทธิภาพ และ วิเคราะห์แก้ปัญหาถ้ามีแหล่งกำเนิดมลพิษเกิดขึ้นภายในบริษัทฯ - อบรมให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการผลิตสินค้าที่ต้องรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ
9. ผู้สอบบัญชี	<ul style="list-style-type: none"> - บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ชัดเจน และถูกต้อง อำนวยความสะดวกเพื่อการตรวจสอบที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ - รับฟังข้อเสนอแนะและปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี - ดูแลเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

- ตระหนักถึงการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยให้ความสำคัญและความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทและความร่วมมืออย่างเต็มที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน บริษัทฯ ได้เผยแพร่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่มุ่งเน้นให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ถือปฏิบัติเป็นสาระสำคัญในการทำงาน ซึ่งได้จัดทำให้มีคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งจะประกอบด้วยหัวข้อหลักๆ ดังนี้

1. ความรับผิดชอบต่อข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
3. ความรับผิดชอบต่ออาชีวอนามัย และความปลอดภัย
4. ความรับผิดชอบต่อแรงงาน และสิทธิมนุษยชน
5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. การป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน
7. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
8. การกำกับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
9. การรับข้อร้องเรียนจากการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ
10. บทลงโทษ หากก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ในปี 2566 ที่ผ่านมา ไม่มีการฝ่าฝืนและกระทำผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปี 2566

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวน นโยบาย แนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

-ไม่มี -

6.3.2 การปฏิบัติในเรื่องอื่นๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- สิ่งแวดล้อม :

บริษัทฯ ปรับปรุงกระบวนการผลิต เครื่องจักร เครื่องมือ ให้มีประสิทธิภาพลดการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตมีระบบจัดการ Recycle ให้ใช้ประโยชน์ภายในโรงงานได้ ให้ความสำคัญกับการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องทุกปี

- การใช้พลังงานไฟฟ้า :

มีเป้าหมายการใช้ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า กำหนดแผนเปิดใช้เครื่องจักรให้สอดคล้องกับแผนการผลิตที่กำหนดไว้ล่วงหน้าดูแลติดตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าต่อเดือนเทียบกับผลผลิตที่ได้รับ และเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา วิเคราะห์สาเหตุและปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพขึ้น รวมถึงทำแผนดูแลซ่อมแซมเครื่องจักรให้พร้อมใช้ เพื่อลดปัญหาเครื่องจักรเสียระหว่างการผลิตต้องหยุดซ่อมทำให้สูญเสียพลังงานระหว่างทดลองเครื่องโดยเปล่าประโยชน์

- ของเสีย :

มีเป้าหมายลดการเกิดของเสีย โดยปรับปรุง ปรับเปลี่ยนเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ พนักงานเอาใจใส่ผลงานที่ได้รับ และการบริหารจัดการของเสียให้เป็นระบบอย่างชัดเจน เช่น ของเสียที่นำกลับไปใช้ได้ ของเสียที่ขายได้ และของเสียที่ต้องทำลาย

- ชุมชน สังคม :

เน้นเรื่องสิทธิมนุษยชนในการทำธุรกิจ ใช้แรงงานถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม เปิดโอกาสให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน วิเคราะห์และแก้ปัญหาพร้อมกับชุมชนอย่างเร่งด่วน ร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางกับชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ รวมถึงดูแลพนักงานของบริษัทฯ เรื่องการอบรมพัฒนา ศักยภาพ ด้านสุขอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานอย่างสม่ำเสมอ

- ความปลอดภัย :

มุ่งเน้น Zero accident ลดการใช้คนทำงานในจุดที่เสี่ยง และติดตั้งระบบ Automation เสริมแทน

- ความเสี่ยง

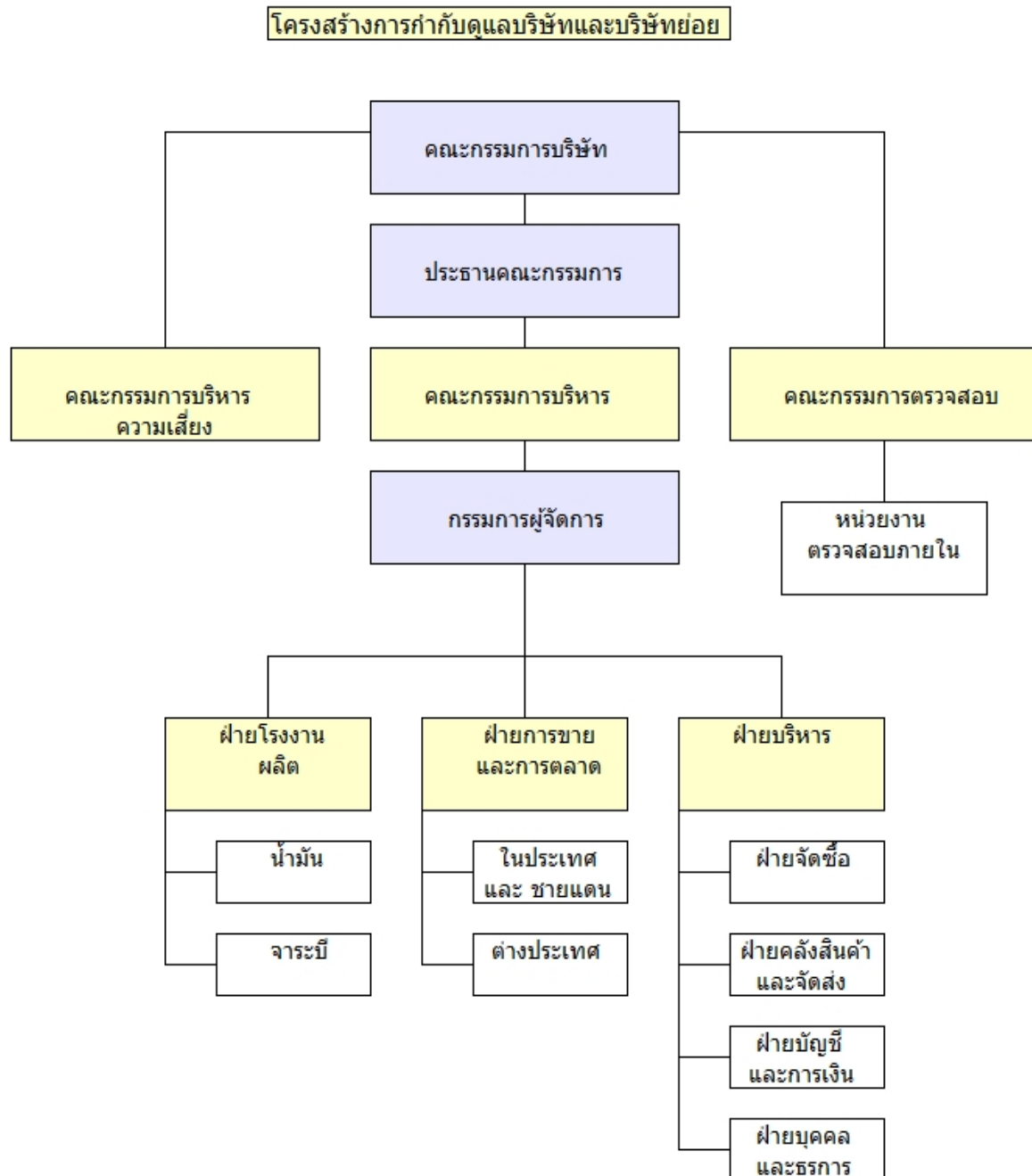
ทบทวนความเสี่ยงสำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ , ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ การจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความเสี่ยงการบริหารจัดการทางการเงิน และความเสี่ยงการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทันเวลาและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกำกับดูแล ติดตาม สอบทาน และให้คำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่า การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ทุกไตรมาส

6.3.3 ข้อที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- มิได้เลือกกรรมการอิสระให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท
- วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต้องไม่เกิน 9 ปี

**7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูล
สำคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ**

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ



7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทต้องมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีที่อยู่ในประเทศไทย และต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

คณะกรรมการ	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

คณะกรรมการบริษัท

				
คุณอดิศร ไรจตระการ ประธานกรรมการ	คุณอรศรี ทิพยบุญทอง กรรมการ	คุณไพบุลย์ จิตติวณิชย์ กรรมการ	คุณเดชฎี ไรจตระการ กรรมการ	คุณปรางศิริ ทิพยบุญทอง กรรมการ
				
คุณอำพล โหตระกิตย์ กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	คุณไพรินทร์ วงษ์วันทนี กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	คุณสมิต หรรษา กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	คุณชัยวัฒน์ ดำรงมงคลกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง	คุณสืบสกุล ไรจตระการ กรรมการ

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

ชื่อ สกุล	จำนวนปี ดำรงตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค.2566	จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค.2565	การ เปลี่ยนแปลง
1. นายอดิศร ไรจตระการ	27	17,745,980	17,745,980	0
2. นางอรศรี ทิพยบุญทอง	27	22,095,170	22,095,170	0
3. นางสาวเดชฎี ไรจตระการ	15	22,203,580	22,203,580	0
4. นายไพบุลย์ จิตติวณิชย์	27	0	0	0
5. นางสาวปรางศิริ ทิพยบุญทอง	20	3,454,000	3,454,000	0
6. นายอำพล โหตระกิตย์	24	0	0	0
7. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี	24	0	0	0
8. นายสมิต หรรษา	24	0	0	0
9. นายชัยวัฒน์ ดำรงมงคลกุล	10	0	0	0
10. นายสืบสกุล ไรจตระการ	1	2,200,000	2,200,000	0

● คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำของก.ล.ด.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการถือหุ้นของบริษัทฯ คือ กรรมการอิสระของบริษัทฯต้องถือหุ้นในบริษัทฯไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

• กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายอดิศร ไรจตระการ, นางอรศรี ทิพนบุญทอง, นายไพบูลย์ จิตติวาณิชย์, นางสาวดุษฎี ไรจตระการ และ นางสาวปรางศิริ ทิพนบุญทอง โดยกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

• การดำรงตำแหน่งในบริษัท บริษัทย่อย และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ประเภท ชื่อกรรมการ	บริษัท บมจ.สยามภัณท์ฯ	บริษัทย่อย บจ.สยามแบคฯ	บริษัทย่อย บจ.สยามลูบฯ	บริษัทย่อย บจ.พรีเมียฯ	บริษัทเกี่ยวข้อง โรจน์ไพศาล
นางอรศรี ทิพนบุญทอง	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ	หุ้นส่วนผู้จัดการ
นายอดิศร ไรจตระการ	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการบริหาร	หุ้นส่วน
นส.ดุษฎี ไรจตระการ	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	หุ้นส่วน
นส.ปรางศิริ ทิพนบุญทอง	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	-
นายไพบูลย์ จิตติวาณิชย์	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	-
นายสืบสกุล ไรจตระการ	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	-

• ข้อมูลประวัติกรรมการบริหารบริษัทและบริษัทย่อย

(1) รายชื่อ	(2) ตำแหน่ง	(3) คุณวุฒิทาง การ ศึกษา	(4) สัดส่วน การ ถือหุ้น บริษัท	(5) ความ สัมพันธ์ ระหว่าง กัน	(6) ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
1. นายอดิศร ไรจตระการ	- ประธานกรรมการ (12 เม.ย.66) - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการการขยาย-การ ตลาดต่างประเทศ และการผลิต	ปริญญาโท บริหาร Cornell University USA.	5.14%		2539 - ปัจจุบัน	ตาม (2) กรรมการ บริหาร	บมจ.สยามภัณท์ กรุ๊ป บริษัทย่อย 3 แห่ง
2. นางอรศรี ทิพนบุญทอง	- รองประธานกรรมการคนที่ 1 - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหาร - รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการ เงิน (CFO) - รักษาการผจก.ฝ่ายจัดซื้อ , ฝ่าย บุคคลและธุรการ	ปริญญาโท บัญชี San Francisco State University USA.	6.40%		2539 - ปัจจุบัน	ตาม (2) กรรมการ บริหาร	บมจ.สยามภัณท์ กรุ๊ป บริษัทย่อย 3 แห่ง
3. น.ส.ดุษฎี ไรจตระการ	- รองประธานกรรมการคนที่ 2 - กรรมการผู้จัดการ (12 เม.ย.66) - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการการขยาย- การตลาดในประเทศ/ชายแดน และ การผลิต	- M.B.A.ม.ศคินทร์ - BSC Honors Biochemistry, University of British Columbia , Canada.	6.44%		2551 - ปัจจุบัน 2544 - 2546	ตาม (2) กรรมการ บริหาร	บมจ.สยามภัณท์ กรุ๊ป บริษัทย่อย 3 แห่ง
4. น.ส. ปรางศิริ ทิพนบุญทอง	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ น้ำมัน/จระบี	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Missouri USA.	1.00%	บุตร ของลำดับ ที่2	2546 - ปัจจุบัน	ตาม (2) กรรมการ บริหาร	บมจ.สยามภัณท์ กรุ๊ป บริษัทย่อย 3 แห่ง
5.นายไพบูลย์ จิตติวาณิชย์	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง และสารสนเทศ	Doctor of Medicine ม.มหิดล ปริญญาโท บริหาร ม.ศคินทร์	-	-	2539 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน	ตาม (2) กรรมการ บริหาร กรรมการ บริหาร	บมจ.สยามภัณท์ กรุ๊ป บริษัทย่อย 3 แห่ง โรงพยาบาลวิชัย ยุทธ
6.นายสืบสกุล ไรจตระการ	- กรรมการ - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ จระบี	ปริญญาตรี การเงิน University of Western Australia ปริญญาโท บริหาร ม.ศคินทร์	0.64%	บุตร ของลำดับ ที่1	12/4/66 - ปัจจุบัน	ตาม (2) กรรมการ บริหาร	บมจ.สยามภัณท์ กรุ๊ป บริษัทย่อย 3 แห่ง

7.2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

บทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท

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

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. จัดให้มีรบบยารบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าใจถึงมาตรฐาน ด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
13. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี
14. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี
15. จัดเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ โดยผู้รับเชิญไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ
16. สามารถแต่งตั้งบุคคลอื่นให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจ เพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
17. พิจารณาอนุมัติ รายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7.3 คณะกรรมการชุดย่อย

7.3.1 โครงสร้างกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย	จำนวนรวม	ประกอบด้วย	
		กรรมการ	กรรมการอิสระ
1. คณะกรรมการบริหาร	6 ท่าน	6 ท่าน	-
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	3 ท่าน	-	3 ท่าน
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4 ท่าน	3 ท่าน	1 ท่าน

7.3.2 คณะกรรมการชุดย่อย

1) คณะกรรมการบริหาร 6 ท่าน

1. นายอดิสร	โรจระการ	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นางอรศรี	ทิพบุญทอง	รองประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหารด้านบัญชีและการเงิน ฯลฯ
3. นางสาวดุษฎี	โรจระการ	รองประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหารด้านการตลาด และการผลิต
4. นายไพฑูรย์	จิตติวานิชย์	กรรมการบริหาร
5. นางสาวปรางศิริ	ทิพบุญทอง	กรรมการบริหารด้านการตลาดต่างประเทศ
6. นายสืบสกุล	โรจระการ	กรรมการบริหารด้านการตลาดต่างประเทศ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ**คณะกรรมการบริหาร**

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

กรรมการผู้จัดการ

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

กรรมการบริหารด้านการตลาด

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

กรรมการบริหารด้านการผลิต

1. วางแผนการเลือกซื้อวัตถุดิบ
2. วางแผนการใช้ทรัพยากร แรงงาน และเครื่องจักร
3. วางนโยบายคุณภาพ
4. วางนโยบายต้นทุนมาตรฐานและการวัดผลประสิทธิภาพ
5. ประเมินผลจากภายในองค์กร และ ลูกค้าผู้บริโภค
6. วางนโยบายด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

2) คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน

บริษัทต้องมีจำนวนกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน และมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทาน รายการทางการเงิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทำรายงานหรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการอนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายอำพล โทตระกิตย์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ท่านเคยมีตำแหน่งหน้าที่เป็นผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหาร บจก.พีคิวเคมิคอล ประเทศไทย ท่านสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
2. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ท่านเคยดำรงตำแหน่ง สรรพากร ภาค 4 กรมสรรพากร ท่านสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
3. นายสมิต ھرรษา	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี ท่านเคยดำรงตำแหน่ง ฝ่ายบริหาร บริษัท เอสโซ่แอสตันดาร์ตประเทศไทย จำกัด

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดขั้นต่ำของก.ล.ด.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการถือหุ้นของบริษัทฯคือกรรมการอิสระของบริษัทฯต้องถือหุ้นในบริษัทฯไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนคงอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่เหลือของกรรมการที่ลาออก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีและเชื่อถือได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ให้ความเห็นชอบในการ

- พิจารณาแต่งตั้ง เลิกจ้าง หน่วยงานตรวจสอบภายในและดูแลให้มีความเป็นอิสระในการทำงาน
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และเป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
 4. พิจารณาเสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง ผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ปริมาณงานตรวจสอบ รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 6. ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
 7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย 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. อบรม สัมมนา ความรู้ กฎเกณฑ์ และระเบียบใหม่ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ มาตรฐานการบัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
 11. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามความจำเป็นและเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ท่าน

บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็น กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายชัยวัฒน์	ดำรงคัมภีร์กุล	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายอดิสร	โรจระการ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางอรศรี	ทิพย์บุญทอง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวดุษฎี	โรจระการ	กรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

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

7.4 ผู้บริหาร

7.4.1 ผู้บริหารระดับสูงมีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายอดิสร	โรจระการ	ประธานผู้บริหาร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการการขยาย-การตลาดต่างประเทศ
2. นางสาวดุษฎี	โรจระการ	กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการการขยาย-การตลาดในประเทศ / ชายแดน
3. นางอรศรี	ทิพย์บุญทอง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหาร ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) รักษาการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ และ บุคคลและธุรการ
4. นางสาวปรางศิริ	ทิพย์บุญทอง	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ น้ำมันและจาระบี
5. นายสืบสกุล	โรจระการ	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ จาระบี
6. นายอนรรักษ์	ศิริอุดมเศรษฐ์	ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

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

อำนาจอนุมัติการดำเนินการของบริษัทโดยสรุป

เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติ ของบริษัทและบริษัทย่อย	คณะกรรมการ บริษัท	ผู้บริหาร ระดับสูง
1 การรับรองงบการเงินของบริษัท	✓	-
2 การทำรายการระหว่างกันที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ	✓	-
3 การมีส่วนได้เสียที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	✓	-
4 แผนอัตราค่าจ้างเครื่องจักรและกำลังคน	✓	-
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	✓	✓

การดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ในบริษัท บริษัทย่อย และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ชื่อผู้บริหาร	บริษัท บมจ.สยามภัตต์ฯ	บริษัทย่อย บจ.สยามแบคฯ	บริษัทย่อย บจ.สยามลูปฯ	บริษัทย่อย บจ.พรีเมียฯ	บริษัทเกี่ยวข้อง โรจน์ไพศาล
นายอดิศร ไรจตระการ	ประธานผู้บริหาร	กรรมการผู้จัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	หุ้นส่วน
นส.ดุษฎี ไรจตระการ	กรรมการผู้จัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	หุ้นส่วน
นางอรศรี ทิพนบุญทอง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการ	หุ้นส่วนผู้จัดการ
นส.ปรางศิริ ทิพนบุญทอง	ผู้ช่วยผลก.ฝ่ายขาย ต่างประเทศ	ผู้ช่วยผลก.ฝ่ายการ บริหารทั่วไป	ผู้ช่วยผลก.ฝ่ายการ ตลาดต่างประเทศ	ผู้ช่วยผลก.ฝ่ายการ ตลาดต่างประเทศ	-
นายสืบสกุล ไรจตระการ	ผู้ช่วยผลก.ฝ่ายขาย ต่างประเทศ	ผู้ช่วยผลก.ฝ่ายการ บริหารทั่วไป	ผู้ช่วยผลก.ฝ่ายการ ตลาดต่างประเทศ	ผู้ช่วยผลก.ฝ่ายการ บริหารทั่วไป	-

ข้อมูลประวัติผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

(1) ผู้บริหาร	(2) ตำแหน่งใน บมจ.สยามภัตต์ฯ	(3) การศึกษา	(4) สัดส่วน ถือหุ้น SPG	(5) ตำแหน่งบริหารในบริษัทย่อย	
1. นายอดิศร ไรจตระการ	- ประธานผู้บริหาร - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการ ขาย-การตลาดต่างประเทศ	ปริญญาโท บริหาร Cornell University USA.	5.14%	กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บจ. สยามแบคฯ บริษัทย่อย 2 แห่ง
2. น.ส.ดุษฎี ไรจตระการ	- กรรมการผู้จัดการ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการ ขาย-การตลาดในประเทศ/ชายแดน	- M.B.A.ม.ศคินทร์ - BSC Honors Biochemistry, University of British Columbia , Canada.	6.44%	กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บจ. สยามลูปฯ บริษัทย่อย 2 แห่ง
3. นางอรศรี ทิพนบุญทอง	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหาร - รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการ เงิน (CFO) - รักษาการผลก.ฝ่ายจัดซื้อ , ฝ่าย บุคคลและธุรการ	ปริญญาโท บัญชี San Francisco State University USA.	6.40%	กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บจ. พรีเมียฯ บริษัทย่อย 2 แห่ง

4. น.ส. ปรางศิริ ทิพยบุญทอง	- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ น้ำมัน/จาระบี	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Missouri USA.	1.00%	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัทย่อย 3 แห่ง
5. นายสืบสกุล ไรจระการ	- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ จาระบี	ปริญญาตรี การเงิน University of Western Australia ปริญญาโท บริหาร ม.ศนิทร์	0.64%	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัทย่อย 3 แห่ง

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

1) นโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ดังนี้

- 1.1 ผลตอบแทนระยะสั้น บริษัทกำหนดการจ่ายผลตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงได้อย่างเหมาะสมกับอัตราการจ่ายทั่วไปขององค์กรอื่นที่อยู่ในธุรกิจใกล้เคียงกันเพื่อรักษาและเสริมสร้างความสามารถแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กร และจ่าย Bonus จากผลประกอบการในแต่ละรอบปี เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กรในแต่ละปี
- 1.2 ผลตอบแทนในระยะยาว บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนเพื่อรักษาและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้องค์กรดำเนินงานไปสู่เป้าหมายในอนาคตที่วางแผนไว้ในระยะยาว และต้องอยู่ภายในวงเงินงบประมาณการจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานขององค์กร
- 1.3 ค่าตอบแทนกรรมการและวิธีการจ่าย
 - ค่าเบี้ยประชุม พิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และมีอัตราที่เหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ โดยจ่ายให้กับกรรมการทุกท่านที่เข้าประชุม
 - ค่าตอบแทนประจำปี พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทโดยจ่ายให้กับกรรมการอิสระ
 - โดยขออนุมัติวงเงินจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี

2) ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงและวิธีการจ่าย

ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง เป็นค่าตอบแทนในรูปแบบ ค่าตอบแทนรายเดือน โบนัส และค่าบริหารงานโดยพิจารณาจากภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ , KPI ผลการดำเนินงานของบริษัท , เปรียบเทียบข้อมูลอัตราตลาดของธุรกิจใกล้เคียงกันในปัจจุบันจากการสำรวจของสถาบันและองค์กรที่น่าเชื่อถือ , อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และค่าเฉลี่ยอัตราเงินเฟ้อ

7.4.3 จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนของกรรมการ รวม 10 ราย

หน่วย : บาท

กรรมการ	ตำแหน่ง	2566	2565	2564
.. นาย मुख ไรจระการ		-	-	105,000
1. นายอดิศร ไรจระการ	ประธานกรรมการ และ กรรมการบริหาร	120,000	120,000	180,000
2. นางอรศรี ทิพยบุญทอง	รองประธานกรรมการ และ กรรมการบริหาร	120,000	90,000	210,000
3. นายไพบุลย์ จิตติวณิชย์	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	190,000	160,000	280,000
4. นางสาวดุษฎี ไรจระการ	รองประธานกรรมการ และ กรรมการบริหาร	120,000	90,000	210,000
5. นางสาวปรางศิริ ทิพยบุญทอง	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	120,000	120,000	210,000
6. นายสืบสกุล ไรจระการ	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	60,000	-	-
รวมค่าตอบแทนกรรมการบริหาร 6 คน		730,000	580,000	1,195,000
7. นายอำพล โหตระกิตย์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	515,000	515,000	585,000
8. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนิย์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	260,000	380,000	440,000
9. นายสมิต ھرรรษา	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	470,000	470,000	530,000
10. นายชัยวัฒน์ ดำรงมงคลกุล	กรรมการอิสระ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	500,000	470,000	530,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการอิสระ 4 คน		1,745,000	1,835,000	2,085,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการ 10 คน		2,475,000	2,415,000	3,280,000

1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

หน่วย : พันบาท

ผู้บริหารระดับสูง	2566	2565	2564
ค่าตอบแทนรวม	130,806	175,552	161,240

2) ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

1) บริษัทและบริษัทย่อย มีผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้

บุคลากร (คน)	สยามภัทท์		สยามลูปฯ		สยามแบดฯ		พรีเมียมลูปฯ		รวม	
	2566	2565	2566	2565	2566*	2565	2566	2565	2566	2565
ฝ่ายขายและบริหาร	176	191	47	41	1	27	34	35	258	294
ฝ่ายโรงงานผลิตสินค้า	-	-	101	85	-	85	189	193	290	363
รวมจำนวนคน	176	191	148	126	1	112	223	228	548	657
ผลตอบแทน (ล้านบาท)										
- ที่เป็นตัวเงิน	215.22	250.50	49.32	42.58	29.50	44.59	77.00	81.15	371.04	418.82
- สวัสดิการ การอบรม ฯ	5.16	4.65	3.35	1.69	0.49	1.33	4.17	3.27	13.17	10.94
ผลตอบแทนรวม	220.38	255.15	52.67	44.27	29.99	45.92	81.17	84.42	384.21	429.76
ประมาณการสำรองผล ประโยชน์พนักงาน	68.14	66.99	8.30	7.80	4.99	4.74	13.84	12.04	95.28	91.57

* หมายเหตุ : สยามแบดฯ ยุติการผลิตตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

2) ลักษณะค่าตอบแทน

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา ค่ากะ ค่าเดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เงินกลางปี เงินโบนัส เงินช่วยเหลือเมื่อชราภาพและเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุ
2. ค่าตอบแทนอื่น เช่น สิทธิในวันลาป่วย ลาพักผ่อน ลาคลอด วันหยุดตามประเพณี การรักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชุดเครื่องแบบ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย รถรับส่งพนักงาน ห้องพยาบาล การจัดทำประกันชีวิตให้กับผู้บริหารและพนักงานตามระดับความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน สนับสนุนค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป็นต้น

3) นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

1. บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร เพราะเชื่อว่าบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะนำพาบริษัทให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ
2. บริษัทจัดให้มีการอบรมแก่พนักงานทุกระดับ ทุกแผนก เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอทุกปี โดยกำหนดเป็นให้มีการจัดทำแผนฝึกอบรม เลือกหัวข้ออบรมที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานและองค์กร และนำเสนอของบประมาณจากฝ่ายบริหาร เป็นประจำทุกเดือนธันวาคมของปี กำหนดเป้าหมายให้ผู้จัดการแต่ละแผนกจัดทำ Succession Plan , Training Plan และ Jobs Rotation Plan และมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนอย่างสม่ำเสมอ
3. บริษัทมีนโยบายมุ่งใจพนักงานในตำแหน่งที่มีความสำคัญโดยเพิ่มค่าตอบแทนเช่น เงินพิเศษ ค่าตำแหน่งให้เหมาะสมเพื่อลด Turnover rate ของพนักงาน

4) การเปลี่ยนแปลงและข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

- ไม่มี -

7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

7.6.1 บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานอื่นๆ

1) เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวสุทธิดา วรรณรัตน์ รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยมีประวัติแสดงในเอกสารแนบข้างท้าย เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2551 เพื่อทำหน้าที่ตามมาตรา 89/15 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

1. รวบรวมข้อมูล ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลให้ทันเวลา
2. เก็บรักษาเอกสารสำคัญเช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการแบบ 56-1 รายงานประจำปีแบบ 56-2 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการมีส่วนร่วมได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหาร รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของคณะกรรมการ และรายงานผลงานประจำปีของคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย

3. ดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด
4. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ
- 2) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ น.ส.สุนารี ธรรมจริกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีประวัติแสดงในเอกสารแนบข้างท้าย
- 3) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ นันตติกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท รีอาร์ไอเอ จำกัด เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยมีประวัติ อายุ การศึกษา การฝึกอบรม และ ประสบการณ์ ตามเอกสารแนบข้างท้าย
- 4) หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานกระบวนการปฏิบัติตามกฎหมาย ตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่สนับสนุนข้อมูลและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งนี้เพราะมีความเป็นอิสระ โปร่งใส สามารถให้ข้อเสนอแนะและการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับธุรกิจ นำมาซึ่งความน่าเชื่อถือแก่นักลงทุนหรือบุคคลภายนอก

7.6.2 งานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบว่าได้ทำถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนรายย่อย และผู้สนใจทุกระดับ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เปิดโอกาสให้มีการนัดพบปะผู้บริหาร การตอบคำถามทางโทรศัพท์ หรืออีเมล การเผยแพร่ผ่านสื่อ และการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆตามเหตุการณ์ ตามรอบระยะเวลาบัญชี นำเสนอผลการดำเนินงาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปีไตรมาส กรณีรายได้/กำไรสุทธิ ต่างจากงวด เดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 20 ผ่านระบบสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ที่ http://www.siamponggroup.com/th/investor_relation เพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

กรณีที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้สนใจ มีข้อสงสัยหรือต้องการนัดหมายเข้าพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ สามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้ที่ โทรศัพท์: 0-2975-2788 ต่อ 305 โทรสาร: 0-2975-2789 หรือ อีเมล : suthirat.spg@gmail.com

7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

- 1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

	งบการเงินรวม (บาท)			งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)		
	2566	2565	2564	2566	2565	2564
ค่าสอบบัญชี	2,121,500	2,379,500	2,289,500	1,136,500	1,136,500	1,086,500

- 2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
-ไม่มี -

8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

=====

8.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการ

8.1.1 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการอิสระ

- (1) ต้องมีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อกฎบัตร กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ , พรบ.บริษัทมหาชน , ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ บริษัทฯ
 - (2) กระบวนการสรรหาการคัดเลือก ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทฯยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทุกปี
 - (3) การแต่งตั้ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งโดยใช้เสียงข้างมาก บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น การเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลประวัติอย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนลงคะแนนแต่งตั้ง
 - (4) บริษัทฯรักษาระดับการมีกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะคือมีกรรมการอิสระรวม 4 ท่านต่อกรรมการทั้งคณะ 10 ท่านคิดเป็นร้อยละ 40 กรรมการอิสระแต่ละท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นบุคคลภายนอก ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท, บริษัทในเครือ, บริษัทร่วม, บริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการอิสระ 2 ท่านมีความรอบรู้ในหลักการบัญชีและกฎหมาย ส่วนกรรมการอิสระอีก 2 ท่านมีความรอบรู้ในธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อน้ำมันและจาระบี
- ปี2566 ที่ผ่านมา กรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ แต่ทั้ง 4 ท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระเกิน 9 ปี

8.1.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

- (1) ต้องมีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อกฎบัตร กฎระเบียบ ข้อบังคับ ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ , พรบ.บริษัทมหาชน , ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ บริษัทฯ
 - (2) ขบวนการคัดเลือก ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากบริษัทฯยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการโดยแจ้งผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทุกปี
 - (3) การแต่งตั้ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งโดยใช้เสียงข้างมาก บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น การเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯได้เปิดเผยข้อมูลประวัติอย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนลงคะแนนแต่งตั้ง
 - (4) การประกอบกิจการนอกบริษัท กรรมการจะประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯไม่ได้และเพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไว้ดังต่อไปนี้
 - กรรมการที่เป็นผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 4 บริษัท
 - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 6 บริษัท และ
 - ประธานกรรมการให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้เพียง 1 บริษัท
 - (5) กรรมการทั้งหมด 10 ท่าน มีกรรมการ 5 ท่านมาจากกลุ่มโรจระการซึ่งถือหุ้นรวมกันร้อยละ 74.95
- ปี2566 มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการใหม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามการสรรหาข้างต้น และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

8.1.3 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละชุด

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะปีละ 1 ครั้ง

ในปี 2566 คณะกรรมการทั้ง 3 ชุด ประเมินตนเองทั้งคณะตามหัวข้อหลัก ดังนี้

1. โครงสร้างของคณะกรรมการ
2. คุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละชุด ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเหมาะสม กับธุรกิจของบริษัท
3. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุดตามกฎหมาย
4. การให้ความสำคัญต่อการกำหนด นโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ
5. ได้ปฏิบัติตามที่ครบถ้วนตามหลักการ คือตามกฎหมาย (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

● ผลการประเมินของปี2566 มีผลการปฏิบัติได้เหมาะสม 10 ข้อ จาก 15 ข้อ เท่ากับร้อยละ 66.67

8.1.4 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ

- ในปี2566 บริษัทจัดให้มี การประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 8 ครั้ง,การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง และ การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	ประชุม คณะกรรมการบริษัท	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง	ค่าตอบแทน (บาท) สำหรับปี 2566
1.นายอดิสร	โรจระการ	ประธานกรรมการ	8/8		120,000
2.นางอรศรี	ทิพยบุญทอง	กรรมการ	8/8	3/4	120,000
3.นายไพบลูย์	จิตติวาทินชัย	กรรมการ	7/8		190,000
4.นางสาวดุษฎี	โรจระการ	กรรมการ	7/8	1/1	120,000
5.นางสาวปรางศรี	ทิพยบุญทอง	กรรมการ	8/8		120,000
6.นายสืบสกุล	โรจระการ	กรรมการ	4/5		60,000
7.นายอำพล	โหดระกิตย	กรรมการอิสระ	5/8	4/4	515,000
8.นายไพรินทร์	วงษ์วันทนี	กรรมการอิสระ	1/8	1/4	260,000
9.นายสมิต	หรรษา	กรรมการอิสระ	5/8	4/4	470,000
10.นายชัยวัฒน์	ดำรงคัมภีร์กุล	กรรมการอิสระ	5/8	4/4	500,000
ค่าตอบแทนรวม					2,475,000

ค่าตอบแทนกรรมการและวิธีการจ่าย

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

ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี -

8.1.5 การกำกับดูแลบริษัทย่อย

- กลไกในการกำกับดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานในบริษัทย่อย
 - 1) กรรมการบริหารของบริษัท 3 ท่าน มีตำแหน่งเป็น กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อยแต่ละบริษัทรวม 3 บริษัท
 - 2) ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
 1. วางแผนเป้าหมาย กลยุทธ์ งบประมาณ ในการทำธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท
 2. วางแผนการเลือกซื้อวัตถุดิบหลักสำคัญ
 3. วางแผนโครงสร้างองค์กร การใช้ทรัพยากร แรงงาน และเครื่องจักร
 4. วางนโยบายคุณภาพ
 5. วางนโยบายต้นทุนมาตรฐานและการวัดผลประสิทธิภาพ
 6. ประเมินผลงาน ทั้งจากภายในองค์กร และจากลูกค้าผู้บริโภค อย่างสม่ำเสมอ
 - 3) คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถไปดำรงตำแหน่งผู้บริหาร เพื่อดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 - 4) คณะกรรมการบริหารกำหนดให้บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้นโยบายการปฏิบัติงานเหมือนกันโดยเป็นไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ และ กสท. หลักการบัญชีมาตรฐานหลักกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 - 5) พิจารณานโยบายโครงการหรือการดำเนินงานต่างๆ การทำรายการการค้าได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อ การให้กู้ยืมเงิน การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัท ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทย่อย

- 6) คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อย
- 7) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย
- 8) คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวางแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินงานในอนาคต

8.1.6 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

(1) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นนโยบายสำคัญที่ไม่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และบริษัทจัดให้มีการทำรายงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

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

(2) นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน บริษัทต้องเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลภายในที่สำคัญ โดยไม่แจ้งให้บุคคลภายในบริษัทแผนกอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้อง กับข้อมูลทราบก่อนเปิดเผยแก่สาธารณชน และไม่ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นของบริษัทและยังไม่ได้เปิดเผยไปทำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย ไว้ดังนี้

1. รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของบริษัทตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์มาตรา 59	กรรมการและผู้บริหารต้องทำรายงานการถือครองทรัพย์สินของตนเอง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีรายการเปลี่ยนแปลง
2. ห้ามนำข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์	2.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทต้องรักษาความลับและห้ามนำข้อมูลไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์ด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์แก่ตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อม

	2.2 ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในระยะเวลา 30 วัน ก่อนที่งบการเงินประจำรายไตรมาสและประจำปี หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และช่วงเวลา 24 ชั่วโมงหลังเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่พ้นตำแหน่ง	กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ที่พ้นตำแหน่งแล้ว ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัท ตลอดจนข้อมูลความลับของคู่ค้าของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทและคู่ค้าของบริษัทก็ตาม เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด
4. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ	บริษัทมีนโยบายควบคุม และ/หรือ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก และกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงานในระดับต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
5. การสื่อสารแจ้งเตือนภายในองค์กร	เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่สื่อสารภายในองค์กรแจ้งเตือนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบช่วงกำหนดเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า 30 วันก่อนเปิดเผยงบการเงินประจำไตรมาสและประจำปี ทุกครั้ง
6. บทลงโทษทางวินัย	ในข้อบังคับการทำงานของบริษัทมีระบุบทลงโทษอย่างชัดเจน โดยจะพิจารณาบทลงโทษทางวินัยตามควรแก่กรณีเช่นการตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ จนถึงขั้นให้ออก หรือเลิกจ้างรวมทั้งอาจมีความรับผิดชอบทั้งทางอาญาและทางแพ่งตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่นโยบายไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.siampangroup.com/th/about>

(3) นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดำเนินการสนับสนุนการทุจริต คอร์รัปชัน หรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมไม่ว่ากรณีใดๆ และต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบและระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือคอร์รัปชันภายในองค์กร ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัทได้เผยแพร่นโยบายไว้แล้วบนเว็บไซต์ของบริษัท http://www.siampangroup.com/th/investor_relation

(4) การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนหรือกรณีถูกละเมิด

บริษัทกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ รวมถึงการเสนอแนะแสดงความคิดเห็นต่างๆ ผ่านช่องทางดังนี้

1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	1.1 คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ศูนย์อีเมล: info@siampangroup.com 1.2 เลขานุการบริษัท ที่อีเมล : suthirat.spg@gmail.com
2. จดหมายจัดส่งทางไปรษณีย์	2.1 คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /เลขานุการบริษัท ส่งถึง บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 488 ถนนนครสวรรค์ แขวงสีแยกมหรณาด เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 2.2 ผู้สอบบัญชี ส่งถึง คุณฐิติมา พงศ์ไชยยง ชั้น 48 - 50 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ 1 ถนนสาทรใต้ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
3. โทรศัพท์ และ โทรสาร	3.1 คณะกรรมการบริษัท - คอลเซ็นเตอร์ 0-2280-0202 - แฟกซ์ 0-2280-0691 3.2 เลขานุการบริษัท - โทร. 0-2975-2788 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 2566 บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านดังนี้

ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง เข้าประชุม
1. นายอำพล	โหดระกิตย	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	4	4
2. นายไพรินทร์	วงษ์วันทนี	กรรมการตรวจสอบ	4	1
3. นายสมิต	हररข	กรรมการตรวจสอบ	4	4

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับ กลยุทธ์ นโยบายธุรกิจ และ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- การปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การจัดการและการควบคุมความเสี่ยงทางธุรกิจ
- การจัดทำรายงานทางการเงินและการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม
- การควบคุมภายในที่ดี
- การทำรายการระหว่างกันกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
- การพิจารณาเสนอ แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี ของบริษัท
- การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทให้มีความถูกต้องครบถ้วนและมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ

ในปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุม รวม 4 ครั้ง โดยมีผู้สอบบัญชี ผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสงวดปี 2566 และ งบการเงินประจำปี 2565 โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วน การปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การเลือกใช้นโยบายบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอพร้อมทั้งรับทราบข้อสังเกตและแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท และมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

3. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2566 และ 2567

4. สอบทานกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท และข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามแต่อย่างใด

5. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบในอัตราค่าตอบแทนผู้สอบประจำปี 2566 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี

6. สอบทานผลการดำเนินงานการควบคุมภายในของบริษัท พบว่ามีระเบียบควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ

7. สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ในด้านกลยุทธ์ การปฏิบัติงาน การใช้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการการเงิน พบว่าบริษัทให้ความสำคัญโดยการวิเคราะห์ วิจัย ดูแลจัดการด้วยความรอบคอบ รัดกุม และ เหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในปี 2566 บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสม การจัดทำรายงานทางการเงินแสดงข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และมีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนด และข้อผูกพันต่างๆ และมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้องและมีการปฏิบัติงาน ที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ ไม่พบรายการผิดพลาดที่มีสาระสำคัญที่จะกระทบฐานะการเงินของบริษัท รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบงานให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

นายอำพล โหดระกิตย
ประธานกรรมการตรวจสอบ

8.3 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำหรับปี2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยสมาชิก 4 ท่าน ดังนี้

1. นายชัยวัฒน์	ดำรงคัมภักกุล	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายอดิสร	โรจระการ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางอรศรี	ทิพบุญทอง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวดุษฎี	โรจระการ	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุมร่วมกัน 1 ครั้ง เพื่อทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานในปัจจุบัน โดยเน้นเรื่องการทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นหลัก และติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานความเสี่ยงฝ่ายโรงงานผลิตของบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่งทุกไตรมาส ดังนี้

1. CSR กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

CSR : Corporate Social Responsibility หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งต้องดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสรุปแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

- 1.1 ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค, กฎหมายแรงงาน, การจ่ายภาษี เป็นต้น
- 1.2 ความสามารถในการให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น แต่กำไรที่ได้ต้องไม่เกิดจากการเบียดเบียนสังคม
- 1.3 ดูแลใส่ใจให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สังคม โดยเฉพาะสังคมใกล้เคียงที่อยู่รอบข้าง
- 1.4 ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการปฏิบัติตามแนวทางของ CSR ด้วยความสมัครใจ และอยู่บนพื้นฐานของการมุ่งประโยชน์ของสังคมเป็นสำคัญ

2. กำหนดหัวข้อ CSR และติดตามผลการดำเนินงาน ดังนี้

ลำดับ	เรื่อง	KPI	ผลงานปี2566
1	พนักงาน : การใช้แรงงานอย่างมีจริยธรรม	ข้อร้องเรียนเป็น 0	ไม่พบข้อร้องเรียน
2	ผู้บริโภค : สินค้าปลอดภัย มีคุณภาพ	ข้อร้องเรียนเป็น 0	ไม่พบข้อร้องเรียน
3	สังคม : ผลกระทบต่อชุมชน	ข้อร้องเรียนเป็น 0	มีข้อร้องเรียนเรื่องกลิ่น
4	สิ่งแวดล้อม : ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ข้อร้องเรียนเป็น 0	

3. การติดตามให้คำแนะนำและร่วมแก้ปัญหา

คณะกรรมการและโรงงานผลิตได้ติดตามแก้ปัญหาพร้อมกับชุมชนตามข้อร้องเรียนด้วยบรรยากาศที่ดีและมีไมตรีต่อกัน มีการติดตั้งเครื่องมือเพิ่มเติมในกระบวนการผลิต หลังจากแก้ปัญหาแล้ว ผู้บริหารโรงงานจัดให้มีทีมงาน CSR ไปติดตามผลในชุมชนทุกๆ เดือนเพื่อไม่ให้เกิดอีก

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่าในปี2566 บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสม มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและมีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนด และข้อผูกพันต่างๆ ที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีไม่พบข้อผิดพลาดที่มีสาระสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท

นายชัยวัฒน์ ดำรงคัมภักกุล
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

=====

9.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ทุกกิจกรรมในองค์กรต้องมีระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลัก และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ความถูกต้องโปร่งใสของรายงานทางการเงิน ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดูแลการทำรายการเกี่ยวโยงกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อีกทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดูแลวิเคราะห์ความเสี่ยงร่วมด้วย

คณะกรรมการบริหารประเมินร่วมกับ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แล้วเห็นว่า บริษัทได้ดำเนินการตามระบบควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่น่าพอใจ เพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจ และผู้ตรวจสอบบัญชี ก็ได้แสดงความเห็นว่า บริษัทมีข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน (ตั้งรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ข้างต้น และรายงานการสอบบัญชีตามแนบข้างท้าย)

- ปี2566 กรรมการบริหารได้เน้นให้มีการตรวจสอบและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน เกี่ยวกับ

1. ระบบการบริหารจัดการคลังสินค้า
2. ระบบการขนส่งสินค้าให้ลูกค้า และ การขนส่งสินค้าระหว่างบริษัทในเครือ
3. ระบบการผลิต และการวางแผนผลิต
4. ระบบการบริหารวงเงินฝาก และเงินลงทุน
5. ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
6. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการขาย

ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สูงสุด โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรายงานผลตามรูปแบบมาตรฐานที่กำหนด ต่อคณะกรรมการบริหารอย่างสม่ำเสมอรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน ตามความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละระบบ

- กำหนดมาตรฐานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน ไว้ดังนี้
 1. จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอในการวิเคราะห์กิจกรรมแต่ละกิจกรรม
 2. ทบทวนโครงสร้างองค์กรและสายงานของบริษัทและบริษัทย่อยโดยคำนึงถึงขนาดงานและประสิทธิภาพ
 3. กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในแผนงานแต่ละปี และติดตามความสำเร็จตามเป้าหมายทุกๆเดือน
 4. ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบหลักจากคู่ค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 5. ประเมินความเพียงพอของ กำลังการผลิต การใช้แรงงาน การใช้เครื่องจักรเครื่องมือ
 6. ประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบ SAP ที่ใช้ในการจัดทำระบบงานจากต้นน้ำไปถึงปลายน้ำขององค์กร
 7. มีระบบจัดเก็บเอกสารสำคัญไว้อย่างครบถ้วน และสามารถค้นหาได้สะดวก
 8. มีระบบติดตามและประเมินความเสี่ยงสม่ำเสมอ จัดระดับความเสี่ยงตามลำดับความสำคัญ

9.2 รายการระหว่างกัน

9.2.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- 1) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ที่เพิ่มจาก 3 บริษัทย่อย มีดังนี้

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
นาย मुख โรจตระการ	ไทย	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 32.81
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจณีไพศาล	ไทย	มีกรรมกรร่วมกัน

- 2) นโยบายการกำหนดราคา

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ซื้อ ขาย สินค้าและค่าธรรมเนียมการจัดการ	ราคาที่ตกลงร่วมกัน ต้นทุน ณ โรงงานบวกกำไรมาตรฐาน
ค่าเช่าที่ดิน	ราคาตลาดตามสถานที่ตั้ง
รายได้ค่าจัดการการตลาดและอื่นๆ	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
เงินปันผลรับ	ตามที่ประกาศจ่าย

- 3) รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

- 3.1 การเช่าที่ดินจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กลุ่มบริษัทเช่าที่ดินจาก คุณ मुख โรจตระการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคารโรงงานผลิตที่ตำบลบางชะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พื้นที่เช่ารวม 4 ไร่ 3 งาน 29 ตารางวา อัตราค่าเช่า คิดเป็นรายเดือน เดือนละ 236,000 บาท

3.2 การเช่าที่ดินกับกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัท เช่าที่ดินจาก หจก. โรจนะไพศาล ซึ่งเป็นกิจการที่มีกรรมกร่วมกัน วัดฤประสงค์ ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารคลังสินค้าเพื่อกระจายสินค้าไปทั่วประเทศ และเป็นที่ตั้งโรงงานผลิตภาชนะสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่รวม 108 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา อัตราค่าเช่าคิดเป็นรายปี ปีละ 2,330,000 บาท

4) รายการกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันในปี 2566 (ไม่รวมรายการกับบริษัทย่อย) หน่วย : พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
หนี้สินตามสัญญาเช่า	29,576	68,817	19,421	58,174

9.2.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ ตามรายการข้างต้น

9.2.3 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

ไม่แตกต่างจากที่ทำในปัจจุบันอย่างมีสาระสำคัญ

=====

ส่วนที่ 3 : งบการเงิน

=====

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบใน งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2566 งบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้จัดทำตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมซึ่งถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจและประมาณการตามความจำเป็นอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของกิจการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท รวมทั้งได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และ ระบบการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน เป็นผู้รับผิดชอบสอบทานรายงานทางการเงิน และดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวดังปรากฏไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงาน 56-1 One Report ประจำปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายอดิศร ไรจตระการ

ประธานกรรมการ

22 กุมภาพันธ์ 2567

รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ความเห็น

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ตามลำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเรื่องอื่น ๆ

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษัทและบริษัท ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควร ในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษัทตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเรื่องความเป็นอิสระที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจริยบรรณอื่น ๆ ตามประมวลจริยบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจของผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

มูลค่าของสินค้าคงเหลือ	
อ้างอิงหมายเหตุข้อ 8 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ	
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ	ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวอย่างไร
<p>กลุ่มบริษัทและบริษัทมีความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของสินค้าคงเหลือ เนื่องจากราคาขายสินค้าประเภทน้ำมันเครื่องและจาระบีในตลาดมีการแข่งขันสูง การปรับราคาขายสินค้าจึงเป็นไปได้ยาก ในขณะที่ราคาวัตถุดิบหลักของกลุ่มบริษัทและบริษัทมีความผันผวนเป็นไปตามราคาตลาด ซึ่งผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณและข้อสมมติที่เกี่ยวข้องกับการขายในอนาคตตามปกติของธุรกิจในการวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ และสินค้าคงเหลือมีมูลค่าที่มีนัยสำคัญ ข้าพเจ้าจึงพิจารณาเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ</p>	<p>วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง</p> <ul style="list-style-type: none"> • การประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินค้า โดยเริ่มจากการทำความเข้าใจในระบบและการควบคุมของกลุ่มบริษัทและบริษัทเกี่ยวกับมูลค่าของสินค้าคงเหลือ นโยบายการกำหนดราคาขายสินค้าและการจัดทำรายงานราคาขายสินค้า • ทดสอบการออกแบบระบบและการปฏิบัติตามการควบคุม และสุ่มทดสอบมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับกับราคาขายภายหลังรอบระยะเวลารายงานรายงานราคาขายสินค้า รวมทั้งราคาขายจากแหล่งข้อมูลภายนอก ตลอดจนสุ่มทดสอบประมาณการค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขายสินค้านั้น • พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 ซึ่งได้อธิบายถึงการดำเนินงานที่ยกเลิกในส่วนงานแบตเตอรี่รถยนต์ ทั้งนี้ความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้

ข้อมูลอื่น

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงานประจำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดทำแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่าการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลและขอให้ทำการแก้ไข

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลมีหน้าที่ในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทและบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

- ประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทและบริษัท
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้น โดยผู้บริหาร
- สรุปร่วมกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปร่วมมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทและบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูล โดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
- ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกำหนดแนวทางการควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้ให้คำรับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีผลกระทบที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระและการดำเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคหรือมาตรการป้องกันของข้าพเจ้า

จากเรื่องที่ได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(ฐิตินา พงศ์ไชยยง)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 10728

บริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

21 กุมภาพันธ์ 2567

งบการเงิน

● งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท สยามภัตตาคาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม			งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม		
	2566	2565 (ปรับปรุงใหม่)	2564 (ปรับปรุงใหม่)	2566	2565	2564
รายได้						
รายได้จากการขาย	2,720.44	2,534.33	2,573.49	1,772.79	1,959.03	1,970.29
เงินปันผลรับ	-	-	-	54.98	67.23	67.05
รายได้จากการลงทุน	31.87	9.29	11.64	14.69	4.84	5.99
รายได้อื่น	17.08	13.60	14.30	159.21	109.29	104.84
รวมรายได้	2,769.38	2,557.22	2,599.43	2,001.66	2,140.39	2,148.18
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขาย	1,864.56	1,748.00	1,674.96	1,315.73	1,457.82	1,363.65
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	155.74	111.66	175.86	138.92	105.02	80.99
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	293.54	315.85	234.02	247.30	282.45	291.68
ต้นทุนทางการเงิน	1.97	1.99	0.00	1.71	1.79	1.86
รวมค่าใช้จ่าย	2,315.80	2,177.50	2,084.84	1,703.66	1,847.09	1,738.18
กำไรก่อนภาษีเงินได้	453.58	379.72	514.59	298.01	293.30	410.00
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	-91.80	-76.04	-103.02	-49.22	-45.78	-69.50
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง	361.78	303.68	411.57	248.79	247.52	340.50
(ขาดทุน)กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงาน ที่ยกเลิก - สิ้นสุดจากภาษีเงินได้	-18.06	41.02	49.94			
กำไรสำหรับปี	343.71	344.70	461.51	248.79	247.52	340.50
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น						
ผล (ขาดทุน) กำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ ของผลประโยชน์พนักงาน - สิ้นสุดจากภาษี	-0.49	0.41	0.69	-0.16	0.6	0.61
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	343.23	345.11	462.20	248.63	248.12	341.12

● งบแสดงฐานะการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน หน่วย : ล้านบาท	งบการเงินรวม 31 ธันวาคม			งบการเงินเฉพาะกิจการ 31 ธันวาคม		
	2566	2565	2564	2566	2565	2564
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	457.48	412.57	618.43	294.32	151.49	233.01
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	2,785.24	2,593.01	2,310.66	930.17	1,039.69	982.53
ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับการค้า	8.56	23.96	46.13	9.50	12.03	12.67
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	37.96	44.02	48.94	16.27	8.69	9.42
สินค้าคงเหลือ	1,208.87	1,387.85	1,301.60	137.16	217.76	142.34
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9.62	11.66	13.80	0.95	1.26	1.51
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	4,507.72	4,473.06	4,339.57	1,388.36	1,430.91	1,381.48
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น	10.72	10.85	10.97	0.41	0.40	0.40
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	-	-	-	202.85	201.90	188.25
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	1,101.77	3.06	3.06	1,135.99	39.40	41.53
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	323.04	1,469.80	1,530.20	148.02	1,257.68	1,283.06
สินทรัพย์สิทธิการใช้	62.23	66.11	69.98	18.39	19.54	20.69
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1.21	1.35	1.35	1.21	1.35	1.35
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	36.99	44.31	43.08	20.35	31.39	31.81
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	0.62	0.05	0.04	0.59	0.02	0.02
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,536.57	1,595.51	1,658.68	1,527.80	1,551.69	1,567.12
รวมสินทรัพย์	6,044.29	6,068.57	5,998.25	2,916.16	2,982.59	2,948.60
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เจ้าหนี้การค้า	81.00	104.09	124.38	127.36	107.82	126.83
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	46.72	42.58	64.00	28.49	21.84	36.34
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน	65.54	115.72	150.21	29.94	69.95	74.16
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเข้าที่ถึงกำหนด	3.24	3.14	3.05	2.73	2.65	2.57
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย	44.23	33.10	48.38	18.35	15.50	19.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	29.12	39.47	54.79	27.54	37.47	53.05
รวมหนี้สินหมุนเวียน	269.85	338.10	444.81	234.42	255.24	312.91
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินตามสัญญาเข้า	62.44	65.68	68.82	52.78	55.52	58.17
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	-	-	0.41	-	-	-
ประมาณการผลประโยชน์พนักงาน	71.90	90.96	86.31	51.29	66.79	65.35
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	134.34	156.63	155.54	104.08	122.31	123.52
รวมหนี้สิน	404.19	494.74	600.35	338.49	377.55	436.43
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนที่ออกและชำระแล้ว (หุ้นสามัญ 345,000,000หุ้นมูลค่า 1 บาท/หุ้น)	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00	345.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	297.30	297.30	297.30	297.30	297.30	297.30
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - ทุนสำรองตามกฎหมาย	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50
ยังไม่ได้จัดสรร	4,963.27	4,895.58	4,700.60	1,900.87	1,928.24	1,835.37
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท	5,640.07	5,572.38	5,377.40	2,577.67	2,605.04	2,512.17
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	0.03	1.46	20.49	-	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,640.10	5,573.84	5,397.90	2,577.67	2,605.04	2,512.17
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	6,044.29	6,068.57	5,998.25	2,916.16	2,982.59	2,948.60

● งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด หน่วย : บาท	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสำหรับปี	343,714,710	344,699,073	248,785,901	247,521,841
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้	87,453,835	86,295,133	49,222,605	45,778,267
ต้นทุนทางการเงิน	2,019,175	2,114,264	1,706,543	1,787,246
ค่าเสื่อมราคา	70,847,821	80,246,566	27,485,759	29,513,935
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์	-	(2,850,000)	-	-
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนผลประโยชน์พนักงาน	3,538,367	11,682,897	1,156,258	3,455,453
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น	23,616	1,150,757	-	-
ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า	166,438	2,601,625	-	-
กำไร(ขาดทุน)จากการปรับมูลค่ายุติธรรม	5,394,900	2,517,152	(133,028)	216,812
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์	(4,212,257)	(3,171,261)	(2,874,205)	(2,995,995)
เงินปันผลรับ	-	-	(54,978,580)	(67,227,335)
ดอกเบี้ยรับ	(40,782,132)	(12,063,636)	(14,690,327)	(4,841,399)
	468,164,473	513,222,570	255,680,926	253,208,825
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับการค้า	15,398,257	22,037,007	2,529,961	643,202
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	16,599,412	6,529,171	(5,007,016)	1,114,931
สินค้าคงเหลือ	174,579,386	(87,807,635)	80,733,678	(75,644,289)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,045,300	1,187,785	309,459	261,543
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(571,000)	(2,000)	(571,000)	(2,000)
เจ้าหนี้การค้า	(22,287,263)	(19,463,813)	19,542,432	(19,013,515)
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	4,040,577	(24,853,834)	6,645,081	(14,498,065)
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน	(50,183,283)	(34,491,367)	(40,014,281)	(4,206,660)
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย	(10,348,991)	(15,322,253)	(9,932,053)	(15,576,271)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น				
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานจ่าย	(23,201,535)	(6,520,347)	(16,851,252)	(1,260,199)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน	573,235,333	354,515,284	293,065,935	125,027,502
ภาษีเงินได้จ่ายออก	(68,878,467)	(103,321,728)	(35,298,367)	(49,956,065)
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	504,356,866	251,193,556	257,767,568	75,071,437

งบกระแสเงินสด หน่วย : บาท	งบการเงินรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2565	2566	2565
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	4,227,302	3,334,116	2,874,215	3,158,832
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์	(18,864,349)	(12,975,258)	(13,114,725)	(1,017,907)
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง	(192,229,025)	(282,347,172)	109,516,884	(57,159,283)
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)	128,725	127,126	(4,199)	2,893
เงินปันผลรับ	-	-	54,978,580	67,227,335
ดอกเบี้ยรับ	30,242,054	10,986,157	12,117,508	4,457,522
กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน	(176,495,293)	(280,875,031)	166,368,263	16,669,392
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่า	(5,162,000)	(5,162,000)	(4,362,000)	(4,362,000)
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท	(276,000,000)	(155,250,000)	(276,000,000)	(155,250,000)
เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสียใน				
ความเป็นเจ้าของในบริษัทย่อย	(944,100)	(13,650,000)	(944,100)	(13,650,000)
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(21,420)	(272,665)	-	-
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(282,127,520)	(174,334,665)	(281,306,100)	(173,262,000)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ				
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน	45,734,053	(204,016,140)	142,829,731	(81,521,171)
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและ				
รายการเทียบเท่าเงินสด	(824,788)	(1,843,904)	-	-
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	44,909,265	(205,860,044)	142,829,731	(81,521,171)
ยอด ณ วันที่ 1 มกราคม	412,571,981	618,432,025	151,490,251	233,011,422
ยอด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	457,481,246	412,571,981	294,319,982	151,490,251

• หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ตามเอกสารแนบ 5

=====

ส่วนที่ 4 : การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

=====

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 ฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566 ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นางอรศรี ทิพบุญทอง เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางอรศรี ทิพบุญทอง กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายอดิศร	โรจตระกูล	กรรมการบริหาร
2. นางสาวดุขุฎี	โรจตระกูล	กรรมการบริหาร
3. นางสาวปรางศิริ	ทิพบุญทอง	กรรมการบริหาร

หมายเหตุ : ลงชื่อรับรองอย่างน้อย 2 ท่าน

ประทับตราบริษัท

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นางอรศรี	ทิพบุญทอง	กรรมการบริหาร

=====

เอกสารแนบ

=====

เอกสารแนบ 1, 2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

(1) รายชื่อ	(2) ตำแหน่ง	(3) คุณวุฒิทาง การศึกษา	(4) สัดส่วนการ ถือหุ้นบริษัท	(5) ความ สัมพันธ์ ระหว่างกัน	(6) ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
1. นายอดิสร โรจระการ	- ประธานกรรมการ (12/4/66) - กรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขาย- การตลาดต่างประเทศ	ปริญญาโท บริหาร Cornell University USA.	5.14%	-	2539- ปัจจุบัน	ตาม (2) กรรมการ บริหาร	บมจ.สยามภัณฑ์กรุป บริษัทย่อย 3 แห่ง
2. นางอรศรี ทิพบุญทอง	- รองประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหาร - รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการ เงิน (CFO) - รักษาการผจก.ฝ่ายจัดซื้อ , ฝ่ายบุคคล และธุรการ	ปริญญาโท บัญชี San Francisco State University USA.	6.40%	-	2539- ปัจจุบัน	ตาม (2) กรรมการ บริหาร	บมจ.สยามภัณฑ์กรุป บริษัทย่อย 3 แห่ง
3. น.ส.ดุษฎี โรจระการ	- รองประธานกรรมการ - กรรมการผู้จัดการ (12/4/66) - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขาย- การตลาดในประเทศ/ชายแดน	- M.B.A.ม.ศคินทร์ - BSC Honors Biochemistry, University of British Columbia , Canada.	6.44%	-	2551- ปัจจุบัน 2544-46	ตาม (2) กรรมการ บริหาร Software Engineer	บมจ.สยามภัณฑ์กรุป บริษัทย่อย 3 แห่ง Aero info Systems Inc. Canada
4.นายไพบูรณ์ จิตติวณิชย์	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง และสารสนเทศ	Doctor of Medicine ม.มหิดล ปริญญาโท บริหาร ม.ศคินทร์	-	-	2539- ปัจจุบัน 2539- ปัจจุบัน	ตาม (2) กรรมการ บริหาร กรรมการ บริหาร	บมจ.สยามภัณฑ์กรุป บริษัทย่อย 3 แห่ง โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
5. น.ส. ปรางศิริ ทิพบุญทอง	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ น้ำมัน/จาระบี	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Missouri USA.	1.00%	บุตร ของลำดับ ที่2	2546- ปัจจุบัน	ตาม (2) กรรมการ บริหาร	บมจ.สยามภัณฑ์กรุป บริษัทย่อย 3 แห่ง
6.นายอำพล โทระกิตย	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	ปริญญาโท บริหาร The Ohio State University USA.	-	-	2542- ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยามภัณฑ์กรุป
7.นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	ปริญญาตรี พล.บ./น.บ. ม.ธรรมศาสตร์	-	-	2542- ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยามภัณฑ์กรุป
8.นายสมิต हरषा	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	ปริญญาโท ฟิสิกส์ Ball State University USA.	-	-	2542- ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยามภัณฑ์กรุป
9.นายชัยวัฒน์ ดำรงมงคลกุล	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ปริญญาโท Industrial and Systems Engineering The Ohio State University, USA.	-	-	2553-56 10/4/57- ปัจจุบัน 2566- ปัจจุบัน	รองกรรมการ (ด้านบริหาร) ตาม (2) ประธาน กรรมการ	บมจ.ไทยออยล์ บมจ.สยามภัณฑ์กรุป บมจ.พิลาห์ส มารี
10.นายสืบสกุล โรจระการ	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ จาระบี	ปริญญาโท บริหาร ม.ศคินทร์	0.64%	บุตร ของลำดับ ที่1	12/4/66- ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยามภัณฑ์กรุป
11.นายอนรักษ์ ศิริอุดมเศรษฐ	- ผจก.ฝ่ายคลังสินค้า และ จัดส่ง	ปริญญาตรี การเงิน ม.หอการค้า	-	-	2561-64 ปัจจุบัน	กก.ผจก. ตาม (2)	บจก.นีโอทราเวล บมจ.สยามภัณฑ์กรุป
12.นางสุทธิดา วรรณรัตน์	- เลขานุการบริษัท - รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	ปริญญาตรี บัญชี ม.ธรรมศาสตร์	-	-	2551- ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยามภัณฑ์กรุป และบริษัทย่อย 3 แห่ง
13.น.ส.สุนารี ธรรมจริกุล	- ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	-ปริญญาโทบัญชี จุฬา ฯ -ปริญญาตรี บข.บ./ น.บ. ม.ธรรมศาสตร์	-	-	2539- ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยามภัณฑ์กรุป และบริษัทย่อย 3 แห่ง

เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
รายชื่อ	ตำแหน่ง บริษัท	คุณวุฒิทาง การ ศึกษา	ประวัติการฝึกอบรม	ประสบการณ์การทำงาน
นางสุรีย์ นันตติกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วีอาร์ไอเอ จำกัด	<ol style="list-style-type: none"> 1. ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง 3. ประกาศนียบัตร "ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย" Certified Professional Internal Audit of Thailand (CPIAT) 4. วุฒิบัตร "การตรวจสอบภายใน เพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล" Endorsed Internal Auditing Programs (IIA) (EIAP) 5. ผู้ตรวจสอบอิสระสำหรับโครงการ SME (CAC SME IA Certification) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผ่านการอบรมและทดสอบเป็นผู้ตรวจสอบอิสระสำหรับโครงการ SME (CAC SME IA Certification) 2. IT Audit จัดโดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 3. การตรวจสอบภายในเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบัน IIA อเมริกา 4. การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มากกว่า 20 ปี 2. ที่ปรึกษาด้านการวางระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี มากกว่า 10 ปี

เอกสารแนบ 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพย์สิน

เมื่อวันที่ 22-27 ตุลาคม 2563 บริษัท เอเจนซี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ซึ่งเป็นบริษัทประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ทำการประเมินทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย ตามเอกสารแนบข้างท้ายรวม 2 แผ่น สรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

ทรัพย์สิน ณ 31 ธันวาคม 2563	มูลค่าตามงบการเงินรวม		มูลค่าประเมิน
	ก่อนหัก ค่าเสื่อมฯ	สุทธิ ค่าเสื่อมฯ	
ที่ดิน	1,105.42	1,105.42	1,431.81
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	676.47	267.95	512.87
เครื่องจักรและอุปกรณ์	1,389.14	141.45	389.92
เครื่องมือ เครื่องใช้	196.97	33.34	
เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้สำนักงาน	57.38	2.40	
ยานพาหนะ รถบรรทุก	86.07	22.62	47.80
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างและติดตั้ง	24.18	6.26	-
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3,535.64	1,579.43	2,382.40
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	3.31	3.31	870.17
รวม	3,538.95	1,582.74	3,252.57

2011-19: Prime Minister Award, Labour Relation
 2016-17: Good Governance Award, Min of Commerce
 2011: Integrity Award: N'tl Anti-Corruption Commission
 2009: Good Governance Cert., SMEs Institute
 2007: Sufficiency Economy Award, Royal Devt Proj Board
 2005: PM Award on Ethics, Thai Chamber of Commerce

AGENCY FOR REAL ESTATE AFFAIRS

องค์กรที่ปรึกษา: ประเมินค่าทรัพย์สินและศูนย์วิจัยอสังหาริมทรัพย์ในไทย
 Property Consultants : Valuation and Real Estate Research Centre in Thailand

ที่ AREA. GEN 10/030-033/63(L), GEN 10/035-041/63(L), GEN 10/089/63(M)(R) และ
 GEN 10/103/63(M)(R)

11 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง ขอนำส่งรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
 เลขที่ GEN 10/030-033, GEN 10/035-041/63(L), GEN 10/089/63(M)(R) และ
 GEN 10/103/63(M)(R)

เรียน กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท สยามภัณท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท เอเจนซี ฟอรั่ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ได้รับมอบหมายให้ทำการประเมิน
 มูลค่าทรัพย์สินนั้น บัดนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้แสดงรายละเอียด หลักเกณฑ์ สมมติฐาน และ
 เงื่อนไขข้อจำกัด ในการประเมินมูลค่าในครั้งนี้ไว้ในรายงาน และขอแจ้งผลสรุปการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
 ดังต่อไปนี้

ประเภททรัพย์สิน: ที่ดิน พร้อมอาคารโรงงาน, สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ และเครื่องจักรของบริษัทในเครือ
 บริษัท สยามภัณท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งทรัพย์สิน: บริษัท สยามภัณท์กรุ๊ป จำกัด มหาชน
 เลขที่ 488 ถนนนครสวรรค์ แขวงสีแยกมหรณาด เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 เลขที่ 101 หมู่ 2 ถนนสายสามโคก-เสนา (ทล.3111)
 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

บริษัท พรีเมียม ลูบริแคนท์ จำกัด
 เลขที่ 28/13 หมู่ 3 ซอยใจเอื้อ ตำบลบางชะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

บริษัท สยามลูบริแคนท์อินดัสทรี จำกัด
 เลขที่ 28/8 หมู่ 3 ซอยใจเอื้อ ตำบลบางชะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

บริษัท สยามแบดเดอร์อินดัสทรี จำกัด
 เลขที่ 28/7 หมู่ 3 ซอยใจเอื้อ ตำบลบางชะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

วัตถุประสงค์การประเมิน: เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ

หลักเกณฑ์การประเมิน: กำหนดมูลค่าตลาด

สมมติฐานการประเมิน: ไม่มีสมมติฐานเพิ่มเติมหรือสมมติฐานพิเศษใด ๆ

วิธีการประเมิน : วิธีการต้นทุน (Cost Approach) และวิธีการเปรียบเทียบตลาด (Market Approach)

วันที่ประเมิน : 22-27 ตุลาคม 2563



5/15 Nonsi Road, Bangkok 10120, THAILAND Tel.66.2295.3905 Facsimile 66.2295.1154
 Bangkok : Chiang Mai : Khon Kaen : Pattaya : Surat Thani

<http://www.area.co.th> E-mail: area@area.co.th

ISO 9001:2015

The first property consultant firm
 certified for the overall services

1-19: Prime Minister Award, Labour Relation
 6-17: Good Governance Award, Min of Commerce
 1: Integrity Award: N'tl Anti-Corruption Commission
 9: Good Governance Cert., SMEs Institute
 7: Sufficiency Economy Award, Royal Devt Proj Board
 5: PM Award on Ethics, Thai Chamber of Commerce

AGENCY FOR REAL ESTATE AFFAIRS

องค์กรที่ปรึกษา: ประเมินค่าทรัพย์สินและศูนย์วิจัยอสังหาริมทรัพย์ในไทย
 Property Consultants : Valuation and Real Estate Research Centre in Thailand

มูลค่าตลาดที่ประเมินได้เป็นเงินทั้งสิ้น

ประเภททรัพย์สิน	เนื้อที่ดิน (ไร่)	มูลค่าที่ดิน (บาท)	มูลค่าอาคาร/มูลค่าเครื่องจักร (บาท)	มูลค่าตลาดที่ประเมินโดยประมาณ(บาท)
ทรัพย์สินของ บจก. สยามกัลป์เทค (SPG)				
1 อาคารสำนักงานสูง 9 ชั้น พร้อมที่ดิน (GEN 10/030/63(L))	0-2-50.6	100,240,000.00	18,065,198.40	118,305,000.00
2 ที่ดินเปล่า จำนวนรวม 8 แปลง (GEN 10/031/63(L))	71-3-86.8	1,117,050,800.00		1,117,050,800.00
3 ที่ดินเปล่า จำนวน 1 แปลง (GEN10/032/63(L))	1-3-57.0	68,130,000.00		68,130,000.00
4 ที่ดินเปล่า จำนวน 80 แปลง (GEN 10/033/63(R)(L))	27-3-72.2	802,040,390.00		802,040,390.00
5 อาคารสำนักงานและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ (GEN 10/035/63 (L))	-		304,085,100.00	304,085,100.00
6 ยานพาหนะและเครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 75 รายการ (GEN 10/089/63(M)(R))	-		47,804,530.00	47,804,530.00
7 เครื่องจักรและเครื่องใช้สำนักงาน (GEN 10/103/63(M)(R))	-		18,950,502.00	18,950,502.00
ทรัพย์สินของ บจก. สยามเนคเตอร์อินเตอร์ (SB)				
8 ที่ดิน พร้อมอาคารโรงงานและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ (GEN 10/036/63(L))	9-3-39.0	70,902,000.00	49,374,094.40	120,276,000.00
9 เครื่องจักรและอุปกรณ์ (GEN 10/037/63(M)(L))	-		102,611,539.00	102,611,539.00
ทรัพย์สินของ บจก. สยามลบริเค้นท์อินเตอร์ (SL)				
10 ที่ดิน พร้อมอาคารโรงงานและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ (GEN 10/038/63(L))	17-0-39.0	143,619,000.00	45,357,048.48	188,976,048.48
11 เครื่องจักร และอุปกรณ์ (GEN 10/039/63(M)(L))	-		124,851,777.00	124,851,777.00
ทรัพย์สินของ บจก. พรีเมียร์ (PL)				
12 อาคารโรงงาน อาคารสำนักงานและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ (GEN 10/040/63(L))	-		95,984,246.40	95,984,246.40
13 เครื่องจักร และอุปกรณ์ (GEN 10/041/63(M)(L))	-		143,508,457.00	143,508,457.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				3,252,574,389.88

บริษัท เอเจนซี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด และผู้ประเมิน ขอรับรองว่า ไม่มีผลประโยชน์ใดๆ เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนี้และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยความระมัดระวังตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางวรรณภา พูนปาน)
 รองกรรมการผู้จัดการ

ใช้สำหรับรายงานการประเมินค่าทรัพย์สินของ บจก. เอเจนซี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เท่านั้น



5/15 Nonsi Road, Bangkok 10120, THAILAND Tel.66.2295.3905 Facsimile 66.2295.1154
 Bangkok : Chiang Mai : Khon Kaen : Pattaya : Surat Thani
<http://www.area.co.th> E-mail:area@area.co.th

ISO 9001:2015
 The first property consultant firm
 certified for the overall services

**เอกสารแนบ 5 : งบการเงิน และ หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ตามแนบท้ายรวม 74 แผ่น