

## ส่วนที่ 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

### 7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### 7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 345 ล้านบาท เรียกชำระแล้ว 345 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญ 345,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

#### 7.2 ผู้ถือหุ้น

1) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละ	เปลี่ยนแปลงจากปี 2562
1. นายมุข ไรจตระการ	113,184,000	32.81	-
2. นายอดิสร ไรจตระการ	15,003,580	4.35	-
3. นางอรศรี ทิพนบุญทอง	15,003,570	4.35	-
4. นางพรทิพย์ ไรจตระการ	17,366,580	5.03	-
5. นางรัชณี ไรจตระการ	15,003,580	4.35	-
6. นางสาวดุขุฎี ไรจตระการ	15,003,580	4.35	-
7. นางแฉล้ม ไรจตระการ	36,240,000	10.50	-
8. กองมรดกนางแฉล้ม ไรจตระการ	6,900,000	2.00	-
9. นางสาวปรางศิริ ทิพนบุญทอง	3,454,000	1.00	-
รวมกลุ่มไรจตระการ*	237,158,890	68.74	
10. นายเลิศ จิตติวานิชย์	47,160,000	13.67	-
11. นางสาวพรศรี ตันธนะชัย	15,251,000	4.42	-
12. นางยุวดี ทวีมันพุดทกาล	10,725,000	3.11	-

\*กลุ่มไรจตระการเป็นคณะกรรมการ และผู้บริหาร ของกลุ่มบริษัท

2) การกระจายการถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ประเภทผู้ถือหุ้น	จำนวนผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของหุ้นสามัญที่ชำระแล้ว
1. กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์	10	237,158,890	68.74
2. ผู้ถือหุ้น มากกว่า 5% นับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย	2	56,080,000	16.26
3. ผู้ถือหุ้นรายย่อย	444	51,761,110	15.00
รวม	456	345,000,000	100.00

3) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการเสนอขายหลักทรัพย์และการบริหารงานของบริษัท

- ไม่มี -

4) ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย

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

#### 7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

## 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

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

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

2) บริษัทย่อย : มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไป เมื่อการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ และการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่างๆ

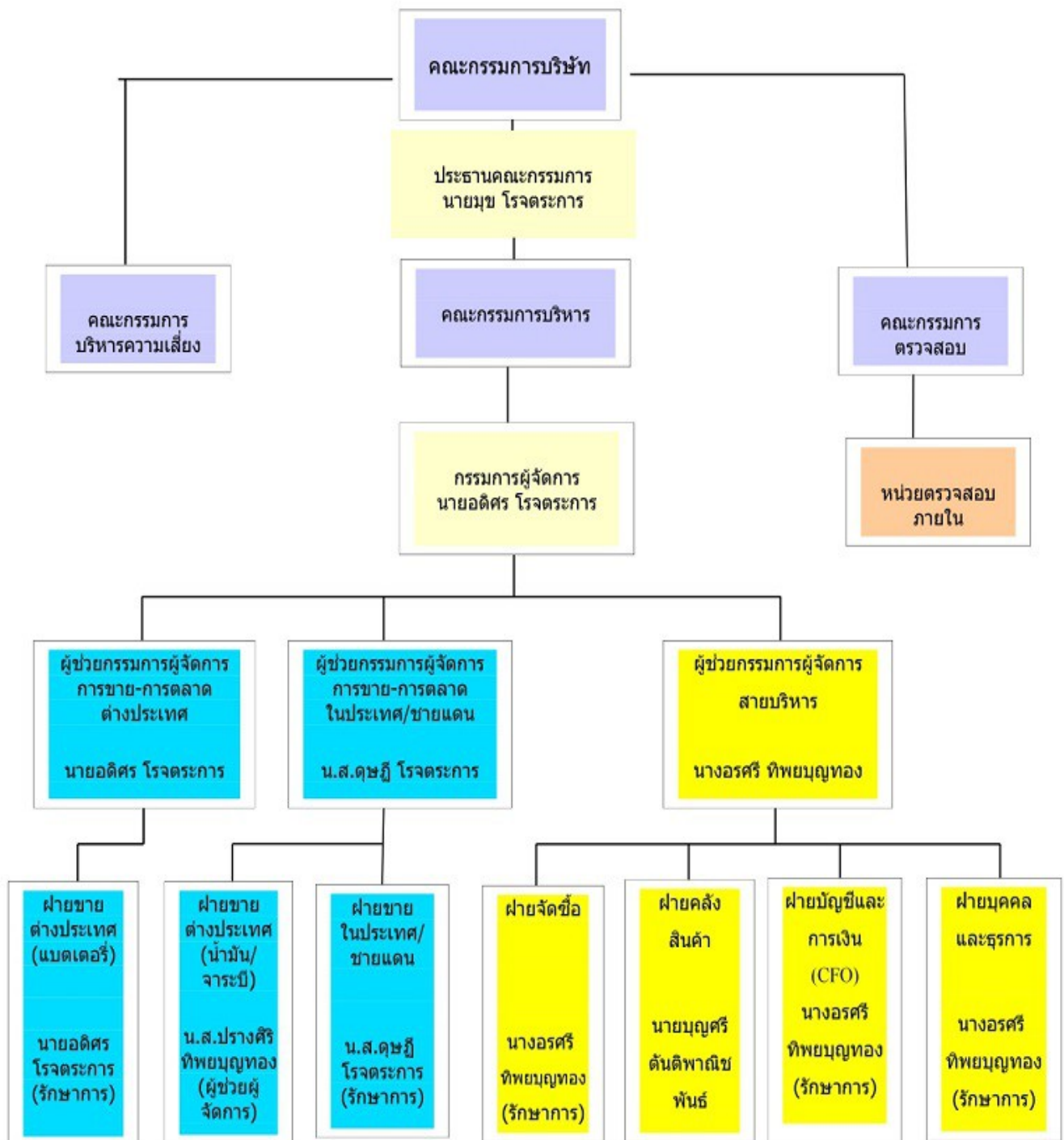
ปีดำเนินงาน	บจ.สยามแบดฯ	บจ.สยามลูบฯ	บจ.ฟรีเมียฯ	
2562	-	3.00	6.00	บาท/หุ้น
2561	0.10	5.00	6.00	บาท/หุ้น
2560	1.00	3.00	8.00	บาท/หุ้น
2559	2.00	3.00	8.00	บาท/หุ้น
2558	1.50	30.00	50.00	บาท/หุ้น

## 7.5 นโยบายเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

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

## 8. โครงสร้างการจัดการ

## โครงสร้างการจัดการ ปี2563



**โครงสร้างการจัดการ** ประกอบด้วยคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย และคณะผู้บริหาร ดังนี้**8.1 คณะกรรมการบริษัท**

บริษัทต้องมีจำนวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีที่อยู่ในประเทศไทย และต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนปี ดำรง ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค.2562	จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค.2563	การ เปลี่ยนแปลง
1. นาย मुख ไรจตระการ	ประธานกรรมการ	24	113,184,000	113,184,000	0
2. นางอรศรี ทิพยบุญทอง	กรรมการ	24	15,003,570	17,303,570	2,300,000
3. นายอดิสร ไรจตระการ	กรรมการ	24	15,003,580	15,003,580	0
4. นายไพบุลย์ จิตติวานิชย์	กรรมการ	24	0	0	0
5. นางสาวดุษฎี ไรจตระการ	กรรมการ	12	15,003,580	17,303,580	2,300,000
6. นางสาวปรางศิริ ทิพยบุญทอง	กรรมการ	17	3,454,000	3,454,000	0
7. นายอำพล โหตระกิตย์	กรรมการอิสระ	21	0	0	0
8. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี	กรรมการอิสระ	21	0	0	0
9. นายสมิต หรรษา	กรรมการอิสระ	21	0	0	0
10. นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคลกุล	กรรมการอิสระ	7	0	0	0

โดยมี นางสาวศิริรัตน์ วรรณรัตน์ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท

**กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท**

นางอรศรี ทิพยบุญทอง, นายอดิสร ไรจตระการ, นายไพบุลย์ จิตติวานิชย์, นางสาวดุษฎี ไรจตระการ และ นางสาวปรางศิริ ทิพยบุญทอง โดยกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

**บทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท**

1. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ การประชุมผู้ถือหุ้น
2. ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับบริษัท
3. สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. ดูแล ติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
6. เป็นผู้ชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีการลงคะแนนเสียงและคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

**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 วัสดุภัณฑ์ พันธกิจ คุณค่าหลัก ทิศทาง เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ และงบประมาณของบริษัทฯ
9. กำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ
10. จัดหา "กรรมการอิสระ" ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจ อุตสาหกรรมหลักที่บริษัทดำเนินกิจการอยู่
11. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยง การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
12. จัดให้มีจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
13. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี
14. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงความรับผิดชอบต่อผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี
15. จัดเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ โดยผู้รับเชิญไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ
16. สามารถแต่งตั้งบุคคลอื่นให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
17. พิจารณาอนุมัติ รายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวเหมาะสมและผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

## 8.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายมุข	โรคตระกูล	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายอดิสร	โรคตระกูล	กรรมการผู้จัดการ
3. นางอรศรี	ทิพยบุญทอง	กรรมการบริหารด้านบัญชีและการเงิน
4. นายไพบูลย์	จิตติวณิชย์	กรรมการบริหาร
5. นางสาวดุษฎี	โรคตระกูล	กรรมการบริหารด้านการตลาด
6. นางสาวปรางศิริ	ทิพยบุญทอง	กรรมการบริหารด้านการตลาดต่างประเทศ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหาร

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

กรรมการผู้จัดการ

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

กรรมการบริหารด้านการตลาด

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

## 8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายอำพล	โหดระกิตย	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ท่านเคยมีตำแหน่งหน้าที่ เป็น ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหาร บจก.พีคิวเคมีคอล ประเทศไทย ท่านสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
2. นายไพรินทร์	วงษ์วันทนิย	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ท่านเคยดำรงตำแหน่ง สรรพากรภาค 4 กรมสรรพากร ท่านสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
3. นายสมิต	หรรษา	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี ท่านเคยดำรงตำแหน่ง ฝ่ายบริหาร บริษัท เอสโซ่แอสเตนดาร์ตประเทศไทย จำกัด

โดยมี นางสาวสุนารี ธรรมจุลกุล ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนคงอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่เหลือของกรรมการที่ลาออก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีและเชื่อถือได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง เลิกจ้าง หน่วยงานตรวจสอบภายในและดูแลให้มีความเป็นอิสระในการทำงาน
3. สอบทานการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ



- ตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และเป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาเสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง ผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ปริมาณงานตรวจสอบ รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
  5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  6. ปฏิบัติการอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ
  7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี(แบบ 56-1) , รายงานประจำปี(แบบ 56-2) ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
    - 7.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
    - 7.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
    - 7.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักทรัพย์และการดำเนินธุรกิจ
    - 7.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
    - 7.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
    - 7.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
    - 7.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนด
    - 7.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
  8. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการทราบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
  9. แนะนำคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับ การปลอดคอร์รัปชัน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  10. อบรม สัมมนา ความรู้ กฎเกณฑ์ และระเบียบใหม่ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อ กำหนดของตลาดหลักทรัพย์ มาตรฐานการบัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
  11. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามความจำเป็นและเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

#### 8.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

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

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

โดยมี นางสาวอิริรัตน์ วรรณรัตน์ ทำหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

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

#### 8.5 ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูงมีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายมุข	โรจตระกูล	ประธานผู้บริหาร ที่ปรึกษาด้านการจัดซื้อและการตลาด
2. นายอดิสร	โรจตระกูล	กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขาย-การตลาดต่างประเทศ
3. นางอรศรี	ทิพย์บุญทอง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหาร ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) รักษาการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ , บุคคลและธุรการ
4. นางสาวดุษฎี	โรจตระกูล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขาย-การตลาดในประเทศ/ขายแดน

5. นางสาวปรางศิริ	ทิพย์บุญทอง	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ
6. นายบุญศรี	ตันติพานิชพันธ์	ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง

#### ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. มีส่วนร่วมในการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก ทิศทาง เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท
2. ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก ทิศทาง เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้พนักงานทุกฝ่าย ทุกระดับ นำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
3. กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย และงบประมาณ ที่สำคัญ และ ควบคุมติดตามดูแลให้มีการดำเนินงาน 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	✓	✓

## 8.6 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

- 1) **ขบวนการคัดเลือก** ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจาก บริษัทฯยังไม่มีกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำไว้ โดยได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทุกปี
- 2) **คุณสมบัติ** ของกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการในบริษัทที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามมาตรา 89/3 แห่งพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2551 และ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2559 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
- 3) **กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ** บริษัทฯได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ด.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการถือหุ้นของบริษัทฯคือกรรมการอิสระของบริษัทฯต้องถือหุ้นในบริษัทฯไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามประกาศที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯมีกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะคือมีกรรมการอิสระรวม 4 ท่านต่อกรรมการทั้งคณะ 10 ท่านคิดเป็นร้อยละ 40 กรรมการอิสระแต่ละท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นบุคคลภายนอก ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท, บริษัทในเครือ, บริษัทร่วม, บริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการอิสระ 2 ท่านมีความรอบรู้ในหลักการบัญชีและกฎหมาย ส่วนกรรมการอิสระอีก 2 ท่านมีความรอบรู้ในธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่นและจาระบี

- 4) กรรมการบริหารความเสี่ยง มีประธานคณะกรรมการเป็นกรรมการอิสระซึ่งสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 5) องค์ประกอบ คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- 6) การแต่งตั้ง ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด การเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯนั้นได้เปิดเผยข้อมูลประวัติอย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ก่อนลงคะแนนแต่งตั้งด้วย
- 7) การครบวาระ ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจำนวนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตำแหน่งและถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้แล้วให้กรรมการในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตำแหน่งโดยให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้กรรมการที่ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้
- 8) การพ้นตำแหน่ง นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ศาลมีคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง
- 9) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน มติของคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ แต่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนนั้น จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน
- 10) การให้ออกจากตำแหน่ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- 11) การประกอบกิจการนอกบริษัท กรรมการจะประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง และเพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไว้ดังต่อไปนี้
  - 11.1 กรรมการที่เป็นผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 4 บริษัท
  - 11.2 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหรือกรรมการมีอาชีพให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 6 บริษัท และ
  - 11.3 ประธานกรรมการให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้เพียง 1 บริษัท
- 12) เรื่องที่ไม่ควรดำเนินการ
  - 12.1 กรรมการไม่ควรแทรกแซงการทำงานของฝ่ายบริหารในเรื่องที่อนุมัติแล้ว เว้นแต่มีเหตุจำเป็น
  - 12.2 กรรมการไม่ควรกระทำธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งกับบริษัท ไม่ว่าจะกระทำในนามของตนหรือของบุคคลอื่น ถ้ามิได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแล้ว การซื้อขายหรือกระทำธุรกิจนั้นไม่มีผลผูกพันบริษัท
- 13) การปฏิรูประบบกรรมการใหม่  
กรรมการใหม่จะได้รับการแนะนำแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของกลุ่มบริษัท โครงสร้างบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความเข้าใจวิธีทำงานและโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างกัน รวมถึงให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เช่นโครงสร้างการทำงานภายในบริษัท ข้อบังคับบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท จรรยาบรรณทางธุรกิจ คู่มือกรรมการบริษัท นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมายที่เกี่ยวข้อง งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปี2563 ไม่ได้มีกรรมการเข้าใหม่

## 8.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

- 1) นโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ดังนี้  
ผลตอบแทนระยะสั้น บริษัทกำหนดการจ่ายผลตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงได้อย่างเหมาะสมกับอัตราค่าจ้างทั่วไปขององค์กรอื่นที่อยู่ในธุรกิจใกล้เคียงกันเพื่อรักษาและเสริมสร้างความสามารถแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กร และจ่าย Bonus จากผลประกอบการในแต่ละรอบปี เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กรในปีนั้นๆ  
ผลตอบแทนในระยะยาว บริษัทกำหนดนโยบายค่าตอบแทนเพื่อรักษาและสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้องค์กรดำเนินงานไปสู่เป้าหมายในอนาคตที่วางแผนไว้ในระยะยาว และต้องอยู่ภายในวงเงินงบประมาณการจ่ายค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานขององค์กร  
ค่าตอบแทนกรรมการและวิธีการจ่าย  
- ค่าเบี้ยประชุม พิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัท ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท โดยเทียบเคียงกับบริษัทที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ



เดียวกัน และมีอัตราที่เหมาะสมเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ โดยจ่ายให้กับกรรมการทุกท่านที่เข้าประชุม

- ค่าตอบแทนประจำปี พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทโดยจ่ายให้กับกรรมการอิสระ
- โดยขออนุมัติวงเงินจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี

**คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงและวิธีการจ่าย**

- ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง เป็นคำตอบแทนในรูปแบบ ค่าตอบแทนรายเดือน โบนัส และค่าบริหารงาน
- โดยพิจารณาจาก : ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ , KPI ผลการดำเนินงานของบริษัท , เปรียบเทียบข้อมูลอัตราตลาดของธุรกิจใกล้เคียงกันในปัจจุบันจากการสำรวจของสถาบันและองค์กรที่น่าเชื่อถือ , อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และค่าเฉลี่ยอัตราเงินเฟ้อ

**2) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน**

2.1 ค่าตอบแทนของกรรมการ รวม 10 ราย ในปี 2563 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563 หน่วย : บาท

ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	2563	2562
1. นาย मुख	โรจตระกูล	ประธานกรรมการ	140,000	140,000
2. นางอรศรี	ทิพยบุญทอง	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	120,000	90,000
3. นายอดิสร	โรจตระกูล	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	120,000	120,000
4. นายไพบุลย์	จิตติวาณิชย์	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	220,000	220,000
5. นางสาวดุขฎิ	โรจตระกูล	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	120,000	120,000
6. นางสาวปรางศิริ	ทิพยบุญทอง	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	120,000	90,000
กรรมการบริหาร 6 ราย เป็นเงิน			840,000	780,000
7. นายอำพล	โหดระกิตย	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	515,000	515,000
8. นายไพรินทร์	วงษ์วันทนี	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	470,000	470,000
9. นายสมิต	หรรษา	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	470,000	470,000
10. นายชัยวัฒน์	ดำรงคัมภักกุล	กรรมการอิสระ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	470,000	410,000
กรรมการอิสระ 4 ราย เป็นเงิน			1,925,000	1,865,000
รวมกรรมการ 10 ราย เป็นเงิน			2,765,000	2,645,000

2.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

	2563	2562
ค่าตอบแทน (บาท)	153,793,993	147,796,800

3) ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -

## 8.8 การดำรงตำแหน่งในบริษัท บริษัทย่อย และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ประเภท ชื่อกรรมการ	บริษัท บมจ.สยามภัณฑ์	บริษัทย่อย บจ.สยามแบดฯ	บริษัทย่อย บจ.สยามลูบฯ	บริษัทย่อย บจ.พรีเมียฯ	บริษัทเกี่ยวข้อง โรจน์ไพศาล
นาย मुख โรจตระกูล	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ	หุ้นส่วน
นางอรศรี ทิพยบุญทอง	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ	หุ้นส่วนผู้จัดการ
นายอดิสร โรจตระกูล	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการบริหาร	หุ้นส่วน
นส.ดุขฎิ โรจตระกูล	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	หุ้นส่วน
นส.ปรางศิริ ทิพยบุญทอง	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	-
นายไพบุลย์ จิตติวาณิชย์	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	-

## 8.9 การดำรงตำแหน่งในบริษัทมหาชนอื่น และ บริษัททั่วไปอื่น

บริษัทมหาชนอื่น : ไม่มีกรรมการท่านใดดำรงตำแหน่งในบริษัทมหาชนอื่น

บริษัททั่วไปอื่น : กรรมการบริหาร 1 ท่านคือ นายไพบุลย์ จิตติวาณิชย์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร ที่ โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ รวม 1 แห่ง

## 8.10 การประชุมคณะกรรมการ

ในปี2563 บริษัทจัดให้มี การประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 9 ครั้ง,การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง	รวม
1.นาย मुख	โรจระการ ประธานกรรมการ	9			9
2.นางอรศรี	ทิพย์บุญทอง กรรมการ	9	3	2	14
3.นายอดิสร	โรจระการ กรรมการ	9		2	11
4.นายไพบุลย์	จิตติวณิชย์ กรรมการ	9			9
5.นางสาวปรางศิริ	ทิพย์บุญทอง กรรมการ	9			9
6.นายอำพล	โหดระกิตย กรรมการอิสระ	4	4		8
7.นายไพรินทร์	วงษ์วันทนี กรรมการอิสระ	4	4		8
8.นายสมิต	หรรษา กรรมการอิสระ	4	4		8
9.นางสาวดุขฎิ	โรจระการ กรรมการ	9		2	11
10.นายชัยวัฒน์	ดำรงคัมงคลกุล กรรมการอิสระ	8	3	2	13

## 8.11 ประวัติการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการและกรรมการบริหาร

กรรมการของบริษัทได้เข้าอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะอย่างสม่ำเสมอทั้งในและต่างประเทศ ดังนี้

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

## 8.12 บุคลากร

1) บริษัทและบริษัทย่อย มีผู้บริหารและพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

บุคลากร (คน)	สยามภัทท์		สยามลุ่มา		สยามแบตา		พรีเมียลุ่มา		รวม	
	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562	2563	2562
1. ฝ่ายขายและบริหาร	212	213	38	37	33	40	62	72	345	362
2. ฝ่ายโรงงานผลิตสินค้า	-	-	102	99	145	201	181	179	428	479
รวมจำนวนคน	212	213	140	136	178	241	243	251	773	841
3. ผลตอบแทน (ล้านบาท)										
- ที่เป็นตัวเงิน	249.75	228.65	44.68	40.02	56.39	67.78	85.25	81.66	436.11	418.11
- สวัสดิการ อบรม และอื่นๆ	4.28	8.85	1.58	4.55	1.93	6.37	3.43	7.74	11.22	27.51
ผลตอบแทนรวม	254.03	237.50	46.26	45.57	58.32	74.15	88.72	89.40	447.33	446.62
4. สারণผลประโยชน์พนักงาน	68.51	65.91	6.44	5.53	6.28	8.85	10.52	10.25	91.8	90.55
5. การอบรมให้ความรู้										
- จำนวนหลักสูตร	2	9	23	26	15	25	22	37	26	37
- จำนวนคนที่เข้าอบรม	30	183	280	168	192	213	331	303	833	867
6. จำนวนคนรับเข้าทำงาน	17	11	32	35	1	1	30	38	80	85

2) ลักษณะค่าตอบแทน

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา ค่ากะ ค่าเดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เงินกลางปี เงินโบนัส เงินช่วยเหลือเมื่อชราภาพและเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุ
- ค่าตอบแทนอื่น เช่น สิทธิในวันลาป่วย ลาพักผ่อน ลาป่วย ลาคลอด วันหยุดตามประเพณี การรักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชุดเครื่องแบบ อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย รถรับส่งพนักงาน หอพยาบาล การจัดทำประกันชีวิตให้กับผู้บริหารและพนักงานตามระดับความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน สนับสนุนค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป็นต้น

3) นโยบายในการพัฒนาพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร เพราะเชื่อว่าบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะนำพาบริษัทให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ

บริษัทจัดให้มีการอบรมแก่พนักงานทุกระดับ ทุกแผนก เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอทุกปี โดยกำหนดเป็นให้มีการจัดทำแผนฝึกอบรม เลือกหัวข้ออบรมที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานและองค์กร และนำเสนอของงบประมาณจากฝ่ายบริหาร เป็นประจำทุกเดือนธันวาคมของปี กำหนดเป้าหมายให้ผู้จัดการแต่ละแผนกจัดทำ Succession Plan , Training Plan และ Jobs Rotation Plan และมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตรวจติดตามการปฏิบัติตามแผนอย่างสม่ำเสมอ บริษัทมีนโยบายมุ่งใจพนักงานในตำแหน่งที่มีความสำคัญโดยเพิ่มค่าตอบแทนเช่น เงินพิเศษ ค่าตำแหน่งให้เหมาะสมเพื่อลด Turnover rate ของพนักงาน

สำหรับปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อย มีการอบรมให้พนักงานในหัวข้อ ดังนี้

1. การใช้ระบบ PM ใน SAP
2. นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัย
3. เทคโนโลยี IO link with lot และ AS-i ที่ใช้ร่วมกับ PLC ช่วยพัฒนาโรงงานให้เป็น Smart Factory 4.0
4. Automation for man Saning By Universal Robot เพื่อลดแรงคนงาน
5. ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ
6. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจาระบี
7. On the job training วิธีใช้เครื่องชั่งน้ำหนัก
8. ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่น
9. ความรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่
10. กิจกรรมการเฝ้าระวังส่งเสริมป้องกันโรคจากการทำงานในสถานประกอบการ
11. โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ( FIREMAN )
12. จิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน
13. ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
14. คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
15. การอบรมดับเพลิงขั้นต้น การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

16. โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการ
17. On the job training งาน : บุคคล,ซ่อมบำรุง,วางแผนผลิต,พัสดุ,QC+LAB,ธุรการ+โยธา และฝ่ายผลิต เป็นต้น

4) การเปลี่ยนแปลงและข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

ปี2563 บริษัท สยามเบตฯ ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าเบตเตอรี ได้ลดกำลังการผลิต เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในตลาดต่างประเทศ จึงได้ลดจำนวนพนักงานลงจาก 241 คน เหลือ 178 คน ส่วนข้อพิพาทด้านแรงงานไม่มี

### 8.13 เลขานุการบริษัท

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

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

## 9. การกำกับดูแลกิจการ

### 9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นให้องค์กรมีการดำเนินงานและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการ CG Code จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งจะสร้างความมั่นคงและความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือปฏิบัติ ดังนี้

1. คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก หลักเกณฑ์และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติและใช้เป็นแนวทางในการทำงานโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และเคารพสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ

2. คณะกรรมการจะปฏิบัติและเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อย่างโปร่งใส เป็นธรรม ทันเวลาและสามารถตรวจสอบได้

3. คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายทุกๆปีให้ครอบคลุมถึง หลักสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมแรงงาน การดูแลสิ่งแวดล้อม ร่วมมือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีความรับผิดชอบต่อสังคม ดูแลและบริหารความเสี่ยง โดยจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย และทีมผู้บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้และปรับตัวได้เมื่อมีปัญหา

### 9.2 การติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทมีการส่งเสริมและสื่อสารข้อมูลให้แก่พนักงานทุกระดับในองค์กรรับทราบ ผ่านการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ การปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท สำหรับในปี 2563 กลุ่มบริษัทไม่พบประเด็นที่เป็นข้อขัดต่อนโยบายที่กำหนดไว้

### 9.3 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีไปปรับใช้ในองค์กร

ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code หรือ "CG Code") แทนหลักการที่ประกาศในปี2555 โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้แต่ละธุรกิจนำหลักการไปปรับใช้ และปฏิบัติในแบบที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดแก่องค์กร

คณะกรรมการบริษัท ในฐานะผู้นำองค์กรมีความตระหนักถึงประโยชน์และการนำหลักปฏิบัติตามแนวทาง CG Code 8 ข้อไปปรับใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับการดำเนินกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมอบหมายให้ ทีมผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้กำหนดแนวทางปฏิบัติงาน ติดตามดูแลทบทวนให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักปฏิบัติใน CG Code อย่างต่อเนื่อง และมีการวัดผลตามหลักเกณฑ์เพื่อก่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดต่อบริษัทอย่างยั่งยืน

ในปี 2563 บริษัทฯปฏิบัติตามสอดคล้องกับหลักการที่กำหนดไว้ ส่วนเรื่องที่ยังปฏิบัติได้ไม่ถึงมาตรฐาน CG code มีดังต่อไปนี้

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล
1. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่ง ถ้าประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นกรรมการอิสระ	ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระ 4 ใน 10 เท่ากับ 40% และยังไม่ได้สรรหาบุคคลที่เหมาะสมมาเพิ่มเติม
2. คณะกรรมการควรกำหนดให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก และควรกำหนดวาระที่ดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้นานที่สุดของกรรมการและกรรมการชุดย่อย	คณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่ากรรมการทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถ ประสบการณ์ มีความเข้าใจ ลักษณะการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท ไม่เป็นหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคู่ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ไม่ถูกโน้มน้าวหรือครอบงำจากฝ่ายจัดการ มีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ด. และ ตลท.
3. คณะกรรมการควรแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ	รอคณะกรรมการพิจารณา
4. การประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล	รอดำเนินการ



## 9.4 การติดตามการปฏิบัติตามของการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

### หมวดที่1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

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

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

การให้ข่าวสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ผ่านระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์	เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท
<b>1. ก่อนการประชุม</b>		
1.1 เลขานุการบริษัท เข้าร่วมการอบรม ดิวซีเอ็มให้เต็ม 100 ทุกปี เพื่อรับทราบแนวทางที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและนำมาปฏิบัติให้ถูกต้องก่อนการจัดประชุม		
1.2 บริษัทขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอ : วาระการประชุมและเสนอข้อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า ในช่วงวันที่ 27 มกราคม ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมกับเผยแพร่หลักเกณฑ์ และแบบฟอร์มไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท	27/01/63	27/01/63
1.3 แจ้งมติคณะกรรมการ : การจ่ายเงินปันผล , วัน เวลา สถานที่ ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี , วันกำหนดรายชื่อ , (แจ้งทันทีในวันที่ประชุมกรรมการ)	17/02/63	17/02/63
1.4 แจ้งงบการเงิน และสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562	28/02/63	28/02/63
1.5 แจ้งให้ทราบและเผยแพร่ : หนังสือนัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ที่มีเอกสารประกอบครบถ้วนตาม AGM Checklist , รายงานประจำปี, งบการเงินงวดสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562, แบบฟอร์มรวมวิธีการส่งคำถามล่วงหน้า, แบบฟอร์มรวมวิธีการขอเอกสารเป็นแบบรูปเล่ม และช่องทางการติดต่อสอบถาม	26/06/63	26/06/63
1.6 มอบหมายให้ บจ.ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ จัดส่งหนังสือเชิญประชุม แบบ QR CODE ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น	15/07/63	15/07/63
<b>2. วันประชุมผู้ถือหุ้น (ประชุมล่าช้าเพราะสถานการณ์ COVID-19)</b>		
2.1 บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส 269 ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ สถานที่ประจำทุกปีเป็นที่คุ้นเคยของผู้ถือหุ้น มีจุดลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง 30 นาที จัดเตรียมอาหารสดมภ์ และอาหารว่าง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย		
2.2 ประธานที่ประชุม ชี้แจงวิธีการลงคะแนนของแต่ละวาระ และดำเนินการประชุมเรียงลำดับตามวาระการประชุม ไม่มีวาระเพิ่ม มีการชี้แจงตอบข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นครบถ้วน การลงคะแนน นับคะแนน รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบกับปี2562 และ ปี2561 ได้ครบถ้วนชัดเจน		
2.3 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแสดงผลการลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย รวมถึง%ต่อฐานคะแนนทั้งหมด	30/07/63 12:39 น.	30/07/63
<b>3. หลังการประชุม</b>		
3.1 แจ้งให้ทราบและเผยแพร่ : รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (7 วันหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น)	10/08/63	10/08/63
3.2 ประเมินตนเอง ตามแบบ AGM Checklist	17/08/63	

## หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อสิทธิและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ถือหุ้นสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยหรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะผู้ถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของบริษัทด้วยวิธีการตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ มีสิทธิในการได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาและร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท รวมถึงการทำการธุรกรรมที่สำคัญและมีผลต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น ในปี 2563 ไม่มีเหตุการณ์หรือการปฏิบัติใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลดทอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

บริษัท มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อยอย่างชัดเจน รวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก และผู้มีอำนาจควบคุมเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีโครงสร้างการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังแสดงไว้ในหัวข้อ 7.2

บริษัท มีนโยบายการกำกับดูแลและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นส่วนน้อยโดยเท่าเทียมกัน ดังนี้

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

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

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับทั้งภายในและภายนอกบริษัท และมั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ประโยชน์ต่อส่วนรวม และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว ปี2563 คณะกรรมการ ได้ควบคุมดูแลให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจที่กำหนดไว้ ดังนี้

#### นโยบายจริยธรรมธุรกิจ

1. ผู้ถือหุ้น	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้มีผลการดำเนินงานที่ดี เติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว</li> <li>- เปิดเผยข้อมูลให้ทราบอย่างเหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม และทันเวลา</li> <li>- บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทนักลงทุนสถาบัน เข้าร่วมประชุมอย่างเท่าเทียมกัน</li> </ul>
2. พนักงาน	<p>บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศเป้าหมายของกิจการให้ทราบอย่างชัดเจน</li> <li>- มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน 3 ขั้นตอนคือ               <ul style="list-style-type: none"> <li>ขั้นที่1 : อัตราการจ้างพนักงานใหม่ต้องดึงดูดให้ผู้สมัครอยากทำงานกับบริษัท</li> <li>ขั้นที่2 : เปรียบเทียบอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกับตลาดว่าอัตราที่ใช้ยังสามารถรักษาพนักงานไว้ได้</li> <li>ขั้นที่3 : จูงใจให้พนักงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นโดยวัดจากผลงานที่จะได้</li> </ul> </li> <li>- ปรับปรุงนโยบายสวัสดิการ สุขอนามัย และอื่นๆ ให้เป็นปัจจุบันเทียบเคียงกับบริษัทในระดับเดียวกันทุกปี</li> <li>- ทุกๆปีฝ่ายบุคคลจะทำแผนโครงการฝึกอบรมภายในที่เหมาะสมกับพนักงานแต่ละระดับให้ได้พัฒนาความรู้และความสามารถอย่างต่อเนื่อง</li> <li>- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการสวัสดิการลูกจ้าง คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปรับปรุงระบบป้องกันภัยภายในสถานที่ทำงานให้ทันสมัย</li> <li>- รับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้พนักงานแจ้งหรือสอบถามต่อฝ่ายบริหารในเรื่องต่างๆได้อย่างเปิดเผยโดยช่องทางผ่านตัวแทนจากสหภาพแรงงาน/คณะกรรมการลูกจ้าง, กล่องรับข้อมูลและหรือโทรแจ้งฝ่ายบุคคลโดยตรง</li> <li>- มีกิจกรรมที่จัดให้เป็นประจำทุกๆปี การจัดงานเลี้ยงปีใหม่ การแข่งกีฬา การตรวจสุขภาพ เป็นต้น</li> <li>- ดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคทั้งคนไทยและคนต่างด้าว ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ได้กระทำการใดๆที่จะเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน และให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน</li> </ul>
3. ลูกค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าโดยเน้นให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดเสมอมา</li> <li>- ขายสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เอาใจใส่ให้บริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขาย</li> <li>- รับผิดชอบปัญหาข้อร้องเรียนและชดเชยแก้ไขโดยเร็วที่สุด</li> <li>- ให้ความสำคัญในการรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นและรับฟังด้วย</li> </ul>
4. คู่ค้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทยึดหลักการซื้อสินค้าและบริการเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า</li> <li>- ปฏิบัติตัวตรงตามสัญญาข้อตกลง</li> <li>- หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต รวมถึงการเลือกคู่ค้าที่มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ มีคุณธรรม และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน</li> </ul>
5. คู่แข่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทถือหลักคุณธรรมที่ดีในการแข่งขัน ไม่กลั่นแกล้งทำลาย ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา</li> <li>- ไม่แสวงหาความลับหรือให้ร้ายคู่แข่งด้วยวิธีการไม่สุจริต</li> </ul>
6. เจ้าหนี้	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทรักษาคำมั่นสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด</li> <li>- ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใส ทั้งเจ้าหนี้ทางธุรกิจ เจ้าหนี้สถาบันการเงิน</li> <li>- ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย</li> <li>- บริษัทยินดีเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆของเจ้าหนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี</li> <li>- หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์</li> </ul>

7. สังคมและส่วนรวม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย</li> <li>- สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างประโยชน์สุขแก่สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในสถานประกอบการ ชุมชน และบริเวณใกล้เคียง</li> <li>- ดูแลให้กระบวนการผลิตสินค้ามีมาตรฐานปลอดภัยจากมลพิษ</li> <li>- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานหรือชุมชนในการบรรเทาอุทกภัยและสาธารณภัยตามความเหมาะสม</li> <li>- ส่งเสริมอบรมแนะนำให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม</li> </ul>
8. สิ่งแวดล้อม	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทให้ความร่วมมือในเรื่องความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลสภาพแวดล้อมทั้งภายในและชุมชนภายนอกองค์กร</li> <li>- ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีและสม่ำเสมอทุกปี เช่น จัดจ้างหน่วยงานภายนอกทำการตรวจวัดอากาศ, ตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ตรวจคุณภาพระบบบำบัดอากาศ, กำจัดของเสียวัสดุเหลือใช้ในการผลิตอย่างถูกวิธี, และที่ตรวจวัดเองอย่างสม่ำเสมอคือการตรวจสอบน้ำทิ้ง, ปรับปรุงสถานที่ฝังโรงงานระบบระบายน้ำ สารเคมี ระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีประสิทธิภาพและวิเคราะห์แก้ปัญหาถ้ามีแหล่งกำเนิดมลพิษ</li> <li>- บริษัทชี้แจงอบรมให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการผลิตสินค้าที่ต้องรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ</li> </ul>
9. ผู้สอบบัญชี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ชัดเจน และถูกต้อง อำนวยความสะดวกเพื่อการตรวจสอบที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ</li> <li>- รับฟังข้อเสนอแนะและปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี</li> <li>- ดูแลเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม</li> </ul>

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

ปี2563 ที่ผ่านมา บริษัทดำเนินงานตามนโยบายและไม่มีข้อขัดข้องหรือร้องเรียนแต่อย่างใด

## หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

ทุกปีคณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ต้องแจ้งแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

### 1) ช่องทางการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูล

ผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ เว็บไซต์ของบริษัท โดยเน้นที่ความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในปี 2563 บริษัทปฏิบัติตามดังนี้

<p>1. ผ่านระบบรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ และ เว็บไซต์ของบริษัท <a href="http://www.siampangroup.com">http://www.siampangroup.com</a></p>	<p>1.1 งบการเงินรายไตรมาส และ งบการเงินประจำปี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำและผ่านกระบวนการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี แบบไม่มีเงื่อนไข</li> <li>- ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น (สามารถดาวน์โหลดได้)</li> <li>- นำส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ และ สำนักงาน ก.ล.ต.</li> <li>- ไม่พบปัญหาแต่อย่างใด</li> </ul> <p>1.2 แบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1) และ รายงานประจำปี (56-2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เปิดเผยข้อมูลของบริษัทเพื่อแสดงให้เห็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา</li> <li>- โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> </ul>
<p>2. ช่องทางติดต่อสอบถาม/ร้องเรียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ทางไปรษณีย์ที่ 488 ถนนนครสวรรค์, แขวงสีแยกมหนาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300, ประเทศไทย</li> <li>- คอลเซ็นเตอร์ 0-2280-0202</li> <li>- แฟกซ์ 0-2280-0691</li> <li>- ศูนย์อีเมล: <a href="mailto:info@siampangroup.com">info@siampangroup.com</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จึงเห็นความสำคัญในการรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด หากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มพบเบาะแสในประเด็นที่ไม่ถูกต้อง เช่น การทำผิดกฎหมาย การรายงานข้อมูลทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง ความบกพร่องในระบบงานภายในองค์กร เป็นต้น บริษัทยินดีรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสีย</li> <li>- โดยส่งตรงถึง กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ ผู้สอบบัญชี หรือเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร หรือ e-mail address บริษัทเก็บข้อมูลร้องเรียนเป็นความลับ และนำมาพิจารณาอย่างรวดเร็วในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป</li> </ul>
<p>3. เลขานุการบริษัท นางสุทธิดา วรรณรัตน์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โทร. 0-2975-2780 ต่อ 305</li> <li>- แฟกซ์ 0-2975-2789</li> <li>- อีเมล : <a href="mailto:suthirat@siampangroup.com">suthirat@siampangroup.com</a></li> </ul>	<p>คณะกรรมการเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่ตามมาตรา 89/15 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รวบรวมข้อมูล ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง และเปิดเผยข้อมูลให้ทันเวลา</li> <li>- เก็บรักษาเอกสารสำคัญเช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และดำเนินการอื่นๆตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด</li> <li>- จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติต่างๆ</li> </ul>

### 2) การรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ปี2563 บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบาย และมีการทบทวนนโยบายเพิ่มเติมเป็นดังนี้

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



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

### 3) การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษัทถือเป็นนโยบายสำคัญที่ไม่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยได้กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ให้หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท และบริษัทจัดให้มีการทำรายการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

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

**4) การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน**

บริษัทได้กำหนดนโยบายไว้ โดยมีคำสั่งให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคน ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยถือปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดบทลงโทษ ในกรณีที่ฝ่าฝืนปฏิบัติตามไว้อย่างชัดเจน โดยกำหนดนโยบายหลักไว้ดังนี้

**นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน**

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน บริษัทต้องเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลภายในที่สำคัญ โดยไม่แจ้งให้บุคคลภายในบริษัทคนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องข้อมูลทราบก่อนเปิดเผยแก่สาธารณชน และไม่ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นของบริษัทและยังไม่ได้เปิดเผยไปทำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย ไว้ดังนี้

1. รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของบริษัท ตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์มาตรา 59	กรรมการและผู้บริหารต้องทำรายงานการถือหลักทรัพย์สินของตนเอง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มียารายการเปลี่ยนแปลง
2. ห้ามนำข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์	<p>2.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทต้องรักษาความลับและห้ามนำข้อมูลไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์ด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อม</p> <p>2.2 ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนที่งบการเงินประจำปีไตรมาสและประจำปี หรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และช่วงเวลา 24 ชั่วโมงหลังเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว</p>
3. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่พ้นตำแหน่ง	กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่เกี่ยวข้องข้อมูลภายใน ที่พ้นตำแหน่งแล้ว ห้ามเปิดเผยข้อมูลภายใน หรือความลับของบริษัท ตลอดจนข้อมูลความลับของลูกค้าของบริษัทฯ ไปใช้ประโยชน์ให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทอื่นที่ตนเองเป็นผู้ถือหุ้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน แม้ว่าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายแก่บริษัทและลูกค้าของบริษัทก็ตาม เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด
4. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบสารสนเทศ	บริษัทมีนโยบายควบคุม และ/หรือ ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของบริษัทจากบุคคลภายนอก และกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลให้กับพนักงานในระดับต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
5. การสื่อสารแจ้งเตือนภายในองค์กร	เลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่สื่อสารภายในองค์กรแจ้งเตือนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนรับทราบช่วงกำหนดเวลาห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า 30 วันก่อนเปิดเผยงบการเงินประจำปีไตรมาสและประจำปี ทุกครั้ง
6. บทลงโทษทางวินัย	ในข้อบังคับการทำงานของบริษัทมีระบุบทลงโทษอย่างชัดเจน โดยจะพิจารณาลงโทษทางวินัยตามควรแก่กรณีเช่นการดักเตือนด้วยวาจา การดักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ จนถึงขั้นให้ออก หรือเลิกจ้างรวมทั้งอาจมีความรับผิดชอบทั้งทางอาญาและทางแพ่งตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้บริษัทฯได้มีการเผยแพร่แนวนโยบายไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.siamponggroup.com/th/about>

**5) การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนหรือกรณีถูกละเมิด**

บริษัทกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ รวมถึงการเสนอแนะแสดงความคิดเห็นต่างๆ ผ่านช่องทางดังนี้

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

**กระบวนการรับข้อร้องเรียน**

บริษัทดำเนินการตามกระบวนการดังนี้

- 1) ผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือเสนอแนะความเห็นผ่านช่องทางข้างต้น โดยข้อมูลที่ได้รับบริษัทถือเป็นความลับ และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ ตามที่กำหนดในนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
  - 2) เลขานุการบริษัท รับข้อร้องเรียน และดำเนินการพิจารณาแยกประเภทข้อร้องเรียน
  - 3) นำเสนอคณะกรรมการที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียนพิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หาข้อมูลประกอบที่น่าเชื่อถือของข้อร้องเรียนดังกล่าว โดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ติดตามเรื่อง
  - 4) ถ้าพบว่ามีความผิดเกิดขึ้นจริงให้นำเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาตัดสินตามระดับชั้นโดยขึ้นกับ ประเภทความผิด และผู้กระทำความผิด
  - 5) แจ้งความคืบหน้าให้ผู้ร้องเรียนได้รับทราบภายใน 15 วันนับจากวันรับเรื่องร้องเรียน และภายใน 7 วันเมื่อได้ข้อยุติ
  - 6) ออกมาตรการป้องกันและติดตามผล ทุกไตรมาสฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดทำสรุปรายงาน(ถ้ามี)นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
- ในปี 2563 บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด

**6) ด้านนักลงทุนสัมพันธ์**

บริษัท เปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีเลขานุการบริษัทรับผิดชอบว่าได้ทำถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนรายย่อย และผู้สนใจทุกระดับ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เปิดโอกาสให้มีการนัดพบปะผู้บริหาร การตอบคำถามทางโทรศัพท์ หรืออีเมล การเผยแพร่ผ่านสื่อ และการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศต่างๆตามเหตุการณ์ ตามรอบระยะเวลาบัญชี นำเสนอผลการดำเนินงาน คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปีไตรมาส กรณียุติรายได้/กำไรสุทธิ ต่างจากงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 20 ผ่านระบบสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ [http://www.siampangroup.com/th/investor\\_relation](http://www.siampangroup.com/th/investor_relation) เพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

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

## หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โครงสร้าง และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

### 1) โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการชุดย่อยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่มีประโยชน์ให้แก่บริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับมีความมั่นใจว่าบริษัทและบริษัทย่อยดำเนินงานอย่างรอบคอบ น่าเชื่อถือ โครงสร้างกรรมการแต่ละชุดมีโครงสร้างดังนี้

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

### 2) ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อเงินของบริษัทโดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ สอบทานรายงานทางการเงิน ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพ ถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอ ทั้งในงบการเงิน รายงานประจำปี และที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไป สรุปความรับผิดชอบที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

- กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน นโยบาย กำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นลายลักษณ์อักษร มีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรรู้และเข้าใจ เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามที่กำหนด รวมถึงมีการทบทวนเป็นประจำ
- ควบคุมกำกับดูแล ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี
- สรรหา แต่งตั้ง ถอดถอน และกำหนดแบ่งแยกขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ คณะอนุกรรมการต่างๆ โดยต้องไม่ให้เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
- ประเมินผลงานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงดูแลนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม
- จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง
- ดูแลให้มีการทบทวนการเงินของบริษัทอย่างถูกต้อง แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป งบการเงิน ณ วันสิ้นสุรอบบัญชีต้องตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำปีของบริษัท
- ดูแลให้บริษัทมี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่ครอบคลุม มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน
- ดูแลการทำรายการระหว่างกันให้มีกระบวนการและการจัดการที่ชัดเจนและโปร่งใส รายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การลงทุน การดำเนินการใดๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องเพียงพอและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
- ดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว มีแผน พัฒนาพนักงาน ความต่อเนื่องของผู้บริหาร(Succession Plan) กระบวนการสรรหา และแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
- ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน มีการรายงานข้อมูลการดำเนินงานที่สำคัญ และรายงานทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้องและเป็นไปตามที่ข้อกำหนด กำหนด โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือข้อตกลงใดที่กำกับบริษัท มีการเปลี่ยนแปลงในการถือหุ้นของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
- การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์
- สนับสนุนและร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

14. การประชุมคณะกรรมการ จัดให้มีการกำหนดตารางการประชุมของกรรมการแต่ละชุดล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้เต็มประสิทธิภาพ

15. คณะกรรมการต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ทันท่วงทีกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันตลอดเวลา

### 3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละชุด

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะปีละ 1 ครั้ง กรรมการแต่ละท่านร่วมกันพิจารณาผลงานและทบทวนผลการปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ในปี 2563 คณะกรรมการทั้ง 3 ชุด ประเมินตนเองทั้งคณะตามหัวข้อ ดังนี้

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

ผลการประเมินไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญแต่อย่างใด

ปี2563 บริษัทฯยังไม่ได้จัดทำผลการประเมินผลกรรมการเป็นรายบุคคลตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 ทำให้การทำงานมีข้อจำกัดขึ้น

### 4) การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทรวม

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทรวมถึงการบริหารงานบริษัทย่อยให้เป็นไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษัท รวมถึงการกำกับดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

1. แต่งตั้งตัวแทนเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทรวม เพื่อดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ติดตามดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทรวมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการกำหนดแนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทดังกล่าวถือปฏิบัติ
3. มีการควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทรวมให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ และงบประมาณตามที่อนุมัติ
4. พิจารณาโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการของบริษัทย่อยและบริษัทรวม ให้มีประสิทธิภาพ
5. พิจารณาอนุมัติโครงการหรือการดำเนินงานต่างๆ การทำรายการการค้าได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อ การให้กู้ยืมเงิน การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัท ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทย่อย และบริษัทรวม
6. คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อยและบริษัทรวม
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่พิจารณาแนวทางบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อยและบริษัทรวม
8. คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทรวมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวางแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินงานในอนาคต

### 5) คณะกรรมการกำกับดูแล

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบดูแลสอบทานกระบวนการปฏิบัติตามกฎหมาย ตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ทำหน้าที่สนับสนุนข้อมูลและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งนี้เพราะมี



ความเป็นอิสระ โปร่งใส สามารถให้ข้อเสนอแนะและการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับธุรกิจ นำมาซึ่งความน่าเชื่อถือ แก่ นักลงทุนหรือบุคคลภายนอก

## 6) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะกรรมการตระหนักถึงความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในโลกปัจจุบัน ช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการใช้งานดังกล่าวบริษัทและพนักงานทุกระดับต้อง มีหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบังคับของกฎหมาย และตามระเบียบการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศที่บริษัทกำหนด เช่น การเข้าถึงระบบสารสนเทศ การเข้าถึงระบบเครือข่าย การเข้าถึงระบบปฏิบัติการ และการเข้า ถึงโปรแกรมประยุกต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน พนักงานทุกคนต้องปกป้องและดูแลรักษาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารที่อยู่ในความครอบครองให้พ้นจากการถูกล่วงละเมิด ไม่ให้ถูกบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงโดยมิ ชอบ และไม่เปิดเผยข้อมูลที่มีความสำคัญทางธุรกิจต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัททั้งโดยทางตรงและทาง อ้อม

## 7) จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทยึดถือจริยธรรม และคุณธรรม ในการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัททุกคน ดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดนโยบายจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรและได้ เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท [http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG\\_Morality\\_Policy\\_2562.pdf](http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG_Morality_Policy_2562.pdf) ถือเป็น ภาระหน้าที่ต้องร่วมกันยึดถือปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ระดับมาตรฐานสากล

## 8) นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดำเนินการสนับสนุนการทุจริต คอร์รัปชัน หรือยอมรับการ คอร์รัปชันในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทมี อำนาจในการควบคุมไม่ว่ากรณีใดๆ และต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มี โครงสร้างผู้รับผิดชอบและระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันและปราบปราม การทุจริตหรือคอร์รัปชันภายในองค์กร ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัทได้เผยแพร่นโยบายไว้แล้วบนเว็บไซต์ของ บริษัท [http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG\\_Corruption\\_Policy\\_2562.pdf](http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG_Corruption_Policy_2562.pdf)

## 9.5 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

### 1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

	งบการเงินรวม (บาท)			งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)		
	2563	2562	2561	2563	2562	2561
ค่าสอบบัญชี	2,289,500	2,289,500	2,222,500	1,086,500	1,086,500	1,049,500

### 2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

-ไม่มี -

## 10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

### 10.1 นโยบายภาพรวม

บริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมหมวดยานยนต์ คือน้ำมันหล่อลื่น จาระบี และแบตเตอรี่ มีวัตถุประสงค์ที่ใช้มีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ โดยมีเป้าหมายให้องค์กรเติบโตและยั่งยืน

ในปี2563 บริษัทดำเนินการตามหลักการเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ดังนี้

- 1. หลักคุณค่าหลัก (Core Value) ขององค์กร**  
S : Spirit หมายถึง ร่วมมือ ร่วมใจ  
P : Passion หมายถึง ทุ่มเทกับการงานที่ทำ  
G : Generate หมายถึง สร้างสรรค์สิ่งดีงาม
- 2. หลักวิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กร**  
บมจ.สยามภัณฑ์กรุ๊ป คือ หนึ่งในธุรกิจผู้ผลิต น้ำมันหล่อลื่น จาระบี แบตเตอรี่ ผลิตภัณฑ์ประกอบอื่นๆ และให้บริการโลจิสติกส์ ด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน
- 3. หลักพันธกิจ (Mission) ขององค์กร**
  1. มีผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ
  2. ผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพ และมีการควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
  4. มองหาตลาดและช่องทางโอกาสเพื่อขยายธุรกิจให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง การแข่งขัน และนำสู่ความยั่งยืน
  5. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม องค์กรมีสังคมที่ดี
  6. พนักงานมีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
  7. ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด
- 4. ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน**  
ดังที่บริษัทได้เผยแพร่นโยบายไว้แล้วบนเว็บไซต์ของบริษัท  
[http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG\\_Corruption\\_Policy\\_2562.pdf](http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG_Corruption_Policy_2562.pdf)
- 5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน**  
ดังที่บริษัทได้เผยแพร่นโยบายไว้แล้วบนเว็บไซต์ของบริษัท  
[http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG\\_Policy\\_2562.pdf](http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG_Policy_2562.pdf)
- 6. การมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ**  
ดังที่บริษัทได้เผยแพร่นโยบายไว้แล้วบนเว็บไซต์ของบริษัท  
[http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG\\_Morality\\_Policy\\_2562.pdf](http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG_Morality_Policy_2562.pdf)
- 7. มีความรับผิดชอบต่อพนักงาน**
  1. ดูแลพนักงานของบริษัททั้งชายหรือหญิง คนไทยหรือคนต่างด้าว อย่างเท่าเทียมกัน
  2. ดูแลไม่ให้มีการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนและให้เสรีภาพในการจัดตั้งสมาคมต่างๆภายในองค์กร
  3. ดูแลความเหมาะสมโดยเลือกคนให้เหมาะสมกับหน้าที่งานที่ทำ
  4. มีกระบวนการผลิตที่ดีมีประสิทธิภาพมีระบบป้องกันอันตรายต่อพนักงานทุกเชื้อชาติ ทุกเพศ ทุกวัย
  5. อบรมพัฒนาพนักงานทุกระดับขั้นให้รอบรู้ในงานเท่าเทียมกัน
  6. มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนที่ยุติธรรม
  7. บริษัทรับฟังข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น จากพนักงานอย่างเสมอภาค
  8. ให้ความสำคัญปลอดภัยในการทำงาน
- 8. มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค**  
บริษัทปรับปรุงผลิตภัณฑ์และภาชนะบรรจุหีบห่ออย่างเหมาะสมสม่ำเสมอโดยคำนึงถึงความสะดวก ปลอดภัย ใส่ใจกำลังซื้อของคนในสังคมโดยให้ความร่วมมือกับกรมการค้าภายในในการกำหนดราคาสินค้าอย่างยุติธรรม
- 9. มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม**  
บริษัทให้ความร่วมมือในเรื่องความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลสภาพแวดล้อมทั้งภายในและชุมชนภายนอกองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี
- 10. ให้การร่วมมือพัฒนาชุมชนและสังคม**  
การลงทุนเพื่อสังคมเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัทเพื่อนำไปสู่เป้าหมายหลักคือเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทให้ความร่วมมือกับสังคมในเรื่อง การสนับสนุนแรงงานที่ว่างงานในเขตชุมชนใกล้เคียงบริษัทให้เข้ามาร่วมทำงานตามความสามารถ ช่วยปรับภูมิทัศน์ตามแนวรั้วด้านนอกโรงงานและถนนสาธารณะให้สะอาดและสะดวกขึ้น รวมถึงกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, การทำนุบำรุงศาสนาสร้างสิ่งปลูกสร้างให้วัดในชุมชน และการช่วยบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น

**10.2 รายงานติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม ปี2563**

ดำเนินงานเกี่ยวกับ	KPI	2563 ผลงาน	2562 ผลงาน	2561 ผลงาน
<b>1. ความรับผิดชอบต่อตัวสินค้า บริการ และผู้บริโภค</b>				
• ข้อร้องเรียนที่กระทบการดำเนินธุรกิจอย่างมีสาระสำคัญ	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง
<b>2. ความรับผิดชอบต่อหน่วยงานราชการ ตลาดหลักทรัพย์ กลต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง</b>				
• การทำความผิด/ข้อร้องเรียน	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง
<b>3. ความรับผิดชอบต่อพนักงาน</b>				
• จำนวนพนักงาน ณ สิ้นปี		773 คน	841 คน	891 คน
• นโยบายลดอุบัติเหตุ - การเกิดอุบัติเหตุ	0 คน	2 คน	2 คน	1 คน
• ให้การฝึกอบรม	100.00%	90.10%	103.09%	106.17%
• ได้รับการตรวจสอบสุขภาพ -ระดับตะกั่วในเลือดเฉพาะการผลิตแบตเตอรี่ -ตรวจสอบสุขภาพพนักงานฝ่ายโรงงาน 3 บริษัทย่อย	ปี63 356 คน 554 คน	290 คน 534 คน	449 คน 587 คน	416 คน 599 คน
• ข้อเรียกร้อง ข้อร้องเรียน ที่มีสาระสำคัญต่อการผลิต	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง	0 ครั้ง
<b>4. ความรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่น อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม</b>				
• ข้อร้องเรียนจากภายนอกองค์กร	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง
• ติดตามตรวจสอบ มลพิษ/มลอากาศ				
-วิเคราะห์น้ำทิ้งและแก้ปัญห - รง.ขอยใจเอื้อ	24 ครั้ง	24 ครั้ง	22 ครั้ง	26 ครั้ง
-วิเคราะห์น้ำทิ้งและแก้ปัญห - รง.สามโคก	12 ครั้ง	12 ครั้ง	11 ครั้ง	22 ครั้ง
-กำจัดกากอุตสาหกรรมที่ถูกต้องตามมาตรฐาน	> 4 ครั้ง	4 ครั้ง	6 ครั้ง	7 ครั้ง
-ตรวจวัดระบบบำบัดอากาศ	ผ่านค่า Std.	ผ่านค่า Std.	ผ่านค่า Std.	ผ่านค่า Std.
-ตรวจวัดปริมาณฝุ่น	ผ่านค่า Std.	ผ่านค่า Std.	ผ่านค่า Std.	ผ่านค่า Std.
-ตรวจวัดปริมาณตะกั่ว/สารเคมี	ผ่านค่า Std.	ผ่านค่า Std.	ผ่านค่า Std.	ผ่านค่า Std.
-ตรวจวัดปริมาณกรด	ผ่านค่า Std.	ผ่านค่า Std.	ผ่านค่า Std.	ผ่านค่า Std.
-ตรวจวัดระดับเสียงและแสง	ผ่านค่า Std.	ผ่านค่า Std.	ผ่านค่า Std.	ผ่านค่า Std.
-ตรวจวัดระดับความร้อน	ผ่านค่า Std.	ผ่านค่า Std.	ผ่านค่า Std.	ผ่านค่า Std.
-ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง	ผ่านค่า Std.	ผ่านค่า Std.	ผ่านค่า Std.	ผ่านค่า Std.
<b>5. การจ้างงานแรงงานในเขตชุมชน</b>				
- มีแรงงานรับเข้ามาทำงาน		62 คน	85 คน	158 คน

## 11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการได้ทบทวนนโยบายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย ดูและระบบควบคุมภายในและระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ มีการประเมินความเสี่ยงทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่จะส่งผลกระทบแก่บุคคลากรและทรัพย์สินขององค์กร มีการกำหนดแผนงานประจำปีของงานตรวจสอบภายใน , กำหนดค่า KPI ประจำปีในแต่ละขั้นตอนการทำงานที่สำคัญ และติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผน มีการวิเคราะห์หาสาเหตุ มีการแก้ปัญหาให้บรรลุเป้าหมาย งบปี2563 ที่ผ่านมาผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ไม่พบข้อบกพร่องอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้สรุปรายงานนำเสนอไว้ในแบบ 56-1 และ รายงานประจำปี ดังนี้

### 11.1 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านดังนี้

- |                |            |                         |
|----------------|------------|-------------------------|
| 1. นายอำพล     | โหดระกิตย  | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายไพรินทร์ | วงษ์วันทนี | กรรมการตรวจสอบ          |
| 3. นายสมิต     | หรรษา      | กรรมการตรวจสอบ          |

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการกำกับดูแลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ โดยให้มี

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

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุม รวม 4 ครั้ง โดยมีผู้สอบบัญชี ผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของปี 2563 และ งบการเงินประจำปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสโดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจง จากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วน การปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การเลือกใช้นโยบายบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ พร้อมทั้งรับทราบข้อสังเกตและแนวทางแก้ไข้ปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการ รายงานทางการเงิน

2. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

3. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2563

4. สอบทานกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท และข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามแต่อย่างใด

6. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบในอัตราค่าตอบแทนผู้สอบประจำปี 2563 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบปี 2563 บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสม การจัดทำรายงานทางการเงินแสดงข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่างๆ และมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้องและมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ ไม่พบรายการผิดพลาดที่มีสาระสำคัญที่จะกระทบฐานะการเงินของบริษัท รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบงานให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

นายอำพล โหดระกิตย  
ประธานกรรมการตรวจสอบ

## 11.2 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับปี2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และเสมอภาค ตามแนวทางจรรยาบรรณธุรกิจ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO ERM Framework เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหารและพนักงานให้มีการนำไป ปฏิบัติจนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้แก่นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิก 4 ท่าน ดังนี้

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

ในปี 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมระดับกรรมการ 2 ครั้ง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. แผนบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้มีการพิจารณาความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์(strategic risk) และด้านกฎระเบียบข้อบังคับ(compliance risk) และปรับปรุงเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสถานะการที่เป็นปัจจุบัน
2. การติดตามกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง ได้มีการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นในองค์กร ได้มีการชี้แจงให้พนักงานทุกระดับตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในการทำงาน และประเมินความเสี่ยงที่อยู่ในกระบวนการทำงานของแต่ละหน่วยงาน การเลือกความเสี่ยงที่ต้องบริหารจัดการแก้ไขตามลำดับความสำคัญ
4. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสมกับปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดำเนินการและปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างพอเพียงและเหมาะสมต่อเนื่อง เพื่อการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

นายชัยวัฒน์ ดำรงคัมภักกุล  
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

## 12. รายการระหว่างกัน

ปี 2563 บริษัทไม่มีรายการใดที่ก่อให้เกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญมีดังนี้

### 12.1 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท สยามลูบริแอนด์อินดัสทรี จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99
บริษัท พรีเมียม ลูบริแอนด์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99
บริษัท สยามเบตเตอร์อินดัสทรี จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 95.74
นาย मुख ไรจตระการ	ไทย	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 32.81 และ เป็นประธานกรรมการของบริษัท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจน์ไพศาล	ไทย	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นหุ้นส่วนใหญ่
ผู้บริหารสำคัญ	ไทย	บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่าทาง ตรงหรือทางอ้อม รวมถึง กรรมการของกลุ่มบริษัทไม่ว่า จะทำหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่

### 12.2 นโยบายการกำหนดราคา

รายการ	นโยบายการกำหนดราคา
ซื้อ ขาย สินค้าและค่าธรรมเนียมการจัดการ	ราคาที่ตกลงร่วมกัน ต้นทุน ณ โรงงานบวกกำไรมาตรฐาน ร้อยละ 5
ค่าเช่าที่ดิน	ราคาลาดตามสถานที่ตั้ง
รายได้จากการจัดการตลาดและอื่นๆ	ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
เงินปันผลรับ	ตามที่ประกาศจ่าย

### 12.3 รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

- 1) การเช่าที่ดินจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
กลุ่มบริษัท เช่าที่ดินจาก คุณ मुख ไรจตระการ  
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคารโรงงานผลิตที่ตำบลบางชะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พื้นที่เช่า  
รวม 4 ไร่ 3 งาน 29 ตารางวา  
อัตราค่าเช่า คิดเป็นรายเดือนเดือนละ 236,000 บาท
- 2) การเช่าที่ดินกับกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน  
กลุ่มบริษัท เช่าที่ดินจาก หจก. โรจน์ไพศาล  
วัตถุประสงค์ ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารคลังสินค้าเพื่อกระจายสินค้าไปทั่วประเทศ และเป็นที่ตั้งโรงงานผลิต  
ภาชนะสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก  
จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่รวม 108 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา  
อัตราค่าเช่า ตั้งแต่ปี 2562 คิดเป็นรายปีปีละ 1,868,000 บาท
- 3) รายการกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันในปี 2563 (ไม่รวมรายการกับบริษัทย่อย) หน่วย : พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2563	2562	2563	2562
ค่าเช่าที่ดินจากบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน	0	4,700	0	1,530
หนี้สินตามสัญญาเช่า	74,823	0	63,247	0