



แบบแสดงรายการ 56-1 One Report

บริษัท สยามภัณฑ์กรุป จำกัด (มหาชน)

ประจำปี 2564



สารบัญ	หน้าที่
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	1
สารจากคณะกรรมการ	2
ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน 1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท 3 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 13 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 15 4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A) 23 5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 29	3
ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ 1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 30 2. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ 33 3. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ 47 4. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน 54	30
ส่วนที่ 3 งบการเงิน	56
ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล	57
เอกสารแนบ	58



ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

งบการเงินรวม	2564	2563	2562
งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)			
รายได้จากการขายและบริการ	2,953.04	2,637.12	3,030.76
กำไรขั้นต้น	1,005.30	887.96	826.55
EBITDA *	670.64	554.42	492.46
กำไรจากเงินลงทุน	14.32	27.44	33.21
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น	460.54	372.94	306.69
* กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย			
งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)			
สินทรัพย์รวม	5,998.25	5,749.52	5,502.25
หนี้สินรวม	600.35	492.88	377.06
ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,397.90	5,256.65	5,125.19
ทุนเรือนหุ้น	345.00	345.00	345.00
ทุนจดทะเบียนและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	345.00	345.00	345.00
อัตราส่วนทางการเงิน			
อัตรา EBITDA ต่อรายได้จากการขายและบริการ	22.69%	21.09%	16.32%
อัตรากำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นต่อรายได้จากการขายและบริการ	15.58%	14.14%	10.30%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร	34.71%	28.36%	23.58%
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	11.12%	9.38%	7.36%
ผลการดำเนินงาน (บาทต่อหุ้น)			
กำไรสุทธิ ต่อหุ้น	1.33	1.08	0.89
มูลค่าตามบัญชี ต่อหุ้น	15.59	15.14	14.76



สารจากคณะกรรมการ

ในปี 2564 ที่ผ่านมานี้ เป็นอีกปีหนึ่งที่ทั่วโลกประสบกับภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันของผู้บริโภคทั้งบุคคลทั่วไปและภาคอุตสาหกรรม แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีสภาพคล่องที่ดี มีการบริหารจัดการที่ดี มีการดูแลการใช้งบประมาณด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งบริษัทฯ ย่อยผู้ผลิตสินค้าให้ความสำคัญต่อการทำงาน ที่มีประสิทธิภาพ มีต้นทุนที่เหมาะสม โดยรักษาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด ทำให้กลุ่มบริษัทฯ ได้รับผลกระทบที่ยังไม่เป็นสาระสำคัญต่อการดำเนินงานโดยรวม

สรุปผลการดำเนินงานปี 2564 บริษัทฯ และ บริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 2,953 ล้านบาท สูงกว่าปี 2563 เป็นเงิน 316 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.41 ทั้งนี้เพราะสถานการณ์ปี 2564 ดีกว่าปี 2563 ที่ผ่านมานี้ มาตราการต่างๆ เกี่ยวกับ COVID-19 เริ่มผ่อนคลาย ทำให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคทั่วไป และภาคอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ในระดับที่ดีพอสมควร อย่างไรก็ตาม ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ มีการแข่งขันค่อนข้างสูงทั้งด้านคุณภาพและราคา กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เกรดใหม่ๆ ออกสู่ตลาด รักษาระดับคุณภาพที่ดี รวมถึงการพัฒนากลยุทธ์ช่องทางการจำหน่ายโดยใช้สื่อออนไลน์ให้เหมาะสมกับสังคมยุคปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง

ตลอด 2 ปีที่ผ่านมาของการประสบกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ก็เป็นโอกาสที่กลุ่มบริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับปรุง แผนธุรกิจ ระเบียบปฏิบัติในการทำงาน ให้มีความเตรียมพร้อม และคล่องตัวมากขึ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน ยังคงยึดมั่นใน S : Spirit ความร่วมมือ ร่วมใจ P : Passion พุฒเทกับการงานที่ทำ และ G : Generate การสร้างสรรค์สิ่งดีงาม เพื่อให้องค์กรก้าวสู่ความสำเร็จ เติบโต มั่นคง และยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมทุกภาคส่วน

สุดท้ายนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ขอขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และสถาบันต่างๆ ที่ให้ ความสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด อีกทั้งพนักงานทุกท่านที่มุ่งมั่นและทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการทำงาน จนทำให้บริษัทฯ ก้าวผ่านปีที่ผ่านมาและประสบความสำเร็จที่น่าพอใจ

นาย मुख โรจตระการ
ประธานคณะกรรมการ



ส่วนที่ 1 : การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

1. โครงสร้างและการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท สยามภัณฑ์กรุป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น จาระบี และแบตเตอรี่ ที่มีคุณภาพสูงภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท คือ " TRANE " " CROCODILE " " BOLIDEN " บริษัทฯ ดำเนินงานตามแนว ร่วมมือ ร่วมใจ ทุ่มเท และสร้างสรรค์ ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ ทีมพนักงานที่มีความสามารถ และการใช้กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย ควบคู่ไปกับการศึกษาทิศทางตลาด อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคทุกระดับ

1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

วิสัยทัศน์ (Vision) : บมจ.สยามภัณฑ์กรุป คือ หนึ่งในธุรกิจผู้ผลิต น้ำมันหล่อลื่น จาระบี แบตเตอรี่ ผลิตภัณฑ์ประกอบอื่นๆ และให้บริการโลจิสติกส์ ด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

พันธกิจ (Mission) :

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

คุณค่าหลัก (Core value) :

S : Spirit หมายถึง ร่วมมือ ร่วมใจ
P : Passion หมายถึง ทุ่มเทกับงานที่ทำ
G : Generate หมายถึง สร้างสรรค์สิ่งดีงาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย :

วัตถุประสงค์หลัก

- ความเชื่อมั่นของนักลงทุน
- การเติบโตอย่างยั่งยืน
- ปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี
- ดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม
- รู้คุณค่าของทรัพยากร

เป้าหมายทางธุรกิจ

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และขยายช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อรักษาระดับส่วนแบ่งการตลาดให้มั่นคงและเพิ่มขึ้น ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ
- พัฒนาการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทั้งการผลิต และ การตลาด
- ปรับปรุงกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนโดยมุ่งเน้นการเป็นโรงงานสีเขียวเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- เปิดเผยข้อมูลสำคัญด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ

เป้าหมายทางสิ่งแวดล้อมและสังคม

- ดูแลให้มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิให้น้อยที่สุด
- พัฒนาน้องครุรวมไปกับสังคมชุมชน
- บริหารจัดการสภาพแวดล้อมทั้งภายในบริษัทและชุมชนรอบบริษัทอย่างสม่ำเสมอ



กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ :

- สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน โดยนำเสนอข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับนโยบายด้านบรรษัทภิบาล ซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ดีอย่างสม่ำเสมอและตลอดเวลา
- นำเสนองบการเงินที่สะท้อนผลประกอบการของบริษัท ปฏิบัติตามข้อกำหนดให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เงินของไทย (TFRS) นำเสนองบการเงินอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน มุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลทางการเงินที่โปร่งใส รวดเร็ว ครบถ้วน มีสาระสำคัญ และแม่นยำ
- สร้างความมั่นคงให้องค์กร มีการวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- พัฒนาธุรกิจไม่ให้หยุดนิ่ง สร้างผลิตภัณฑ์เกรดใหม่ๆ รวมถึงปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ภายนอกตัวสินค้า ให้ทันสมัยกับยุคปัจจุบันตลอดเวลา

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

- ปี 2502 บริษัท เริ่มประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าน้ำมันหล่อลื่น จาระบี และแบตเตอรี่
- ปี 2540 เปลี่ยนแปลงเป็นบริษัทมหาชน และ จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชื่อย่อ SPG
- ปี 2558 สร้างโรงงานผลิตภาชนะพลาสติกแห่งใหม่ซึ่งมีเครื่องจักรใหม่ทันสมัย ที่อ.สามโคก จว.ปทุมธานี
- ปี 2559 ซื้อที่ดิน 71 ไร่ 3 งาน 86.8 ส่วน 10 ตารางวา อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการเป็นมูลค่า 1,115 ล้านบาท เพื่อสร้างแท้งค์เก็บวัตถุดิบน้ำมัน และ เพื่อขยายธุรกิจในอนาคต
- ปี 2564 ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Non-Strategic Shareholder) มีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 15 เป็น 8.79

1.1.3 ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท	บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (เรียกชื่อย่อ "SPG")
เลขที่ทะเบียนบริษัท	0107539000111 จัดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯเมื่อ มีนาคม 2540
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 จังหวัดปทุมธานี 12160 โทรศัพท์ (02) 977 2695 , (02) 977 2698
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่าย สินค้าอุตสาหกรรม หมวดยานยนต์ ประเภทน้ำมันหล่อลื่น แบตเตอรี่ และจาระบี
Home Page	http://www.siangpangroup.com https://www.facebook.com/tranelubricants



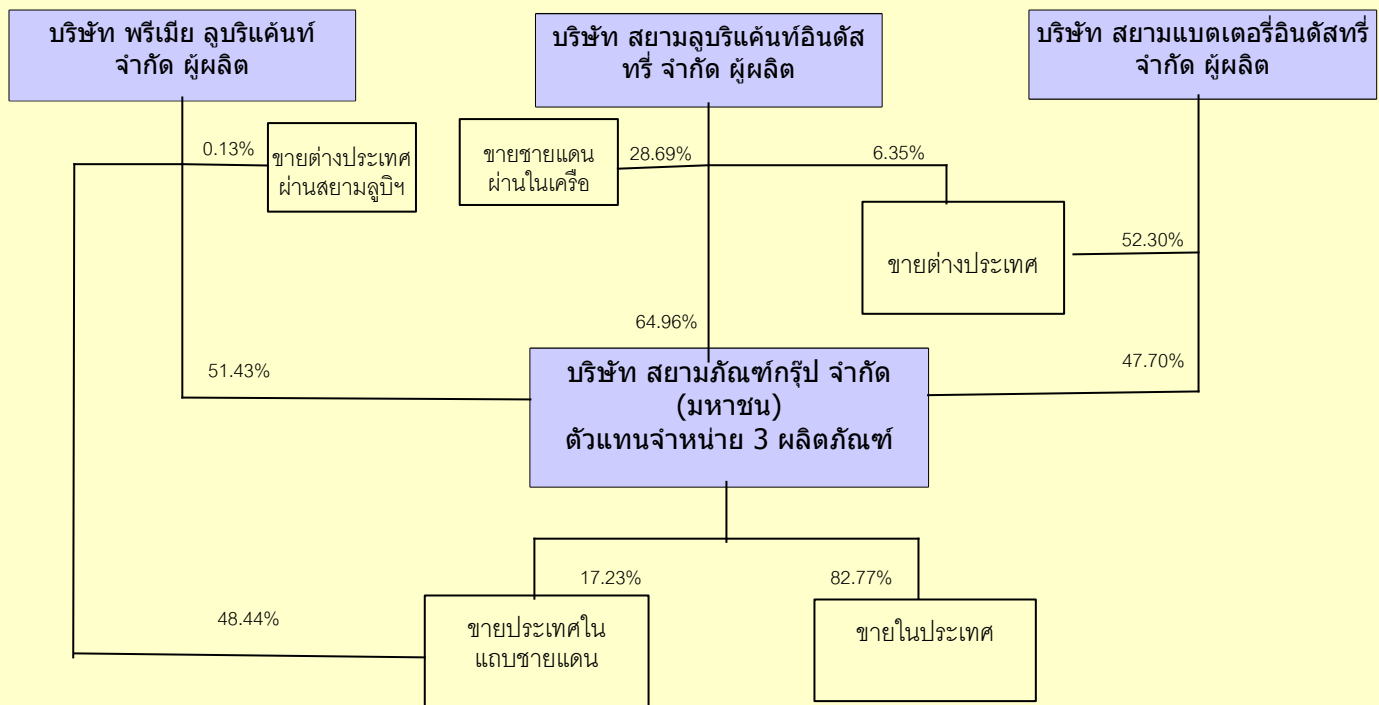
1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1.2.1 โครงสร้างรายได้แยกตามสายผลิตภัณฑ์/กลุ่มธุรกิจ

น้ำมันหล่อลื่น

จาระบี

แบตเตอรี่



จากงบการเงินรวม	2564		2563		2562	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย						
น้ำมันหล่อลื่น	1,507.56	51.05	1,315.89	49.90	1,479.85	48.83
จาระบี	1,053.00	35.66	914.54	34.68	952.28	31.42
แบตเตอรี่	350.05	11.85	356.80	13.53	514.94	16.99
วัตถุดิบและอื่นๆ	12.93	0.44	13.48	0.51	30.39	1.00
รวมรายได้จากการขาย	2,923.54	99.00	2,600.71	98.62	2,977.46	98.24
รายได้อื่นๆ	29.50	1.00	36.41	1.38	53.30	1.76
รวม	2,953.04	100.00	2,637.12	100.00	3,030.76	100.00



1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

(1) ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการและการพัฒนานวัตกรรม

- น้ำมันหล่อลื่น : ประกอบด้วย น้ำมันเครื่องยนต์ น้ำมันเกียร์ น้ำมันไฮดรอลิค น้ำมันเบรก และอื่นๆ ภายใต้แบรนด์ " TRANE " และ " CROCODILE " เป็นหลัก เป็นสินค้าที่จำเป็นในการหล่อลื่นเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์, รถดัก, รถไถ, รถบรรทุก, เครื่องมือการเกษตร และเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทุกชนิด เป็นของเหลวที่แทรกตัวเป็นชั้นบางๆระหว่างชิ้นส่วนโลหะ เพื่อช่วยลดความเสียดของเครื่อง ป้องกันการสึกหรอ ขจัดคราบสกปรก และระบายความร้อน ของชิ้นส่วนที่เป็นโลหะ ทำให้มีอายุการใช้งานได้นานขึ้น
- จาระบี : ประกอบด้วย จาระบีเนกประสงค์ จาระบีทนความร้อนสูง และ จาระบีงานหนัก ภายใต้แบรนด์ " TRANE " และ " CROCODILE " เป็นหลัก เป็นสารหล่อลื่นกึ่งแข็งกึ่งเหลวไหลเทได้ยากทำให้มีคุณสมบัติในการจับติดชิ้นส่วนได้ดีขึ้น ทนต่อความชื้นความร้อนและแรงกระแทก เหมาะกับการใช้งานในชิ้นส่วนของเครื่องที่ไม่สามารถปิดผนึกให้มิดชิดหรือต้องมีการเสียดสีมาก
- แบตเตอรี่ : ภายใต้แบรนด์ " BOLIDEN " และ " TRANE " เป็นหลัก เป็นอุปกรณ์เก็บสำรองพลังงานไฟฟ้า สามารถนำไปใช้ได้ทันที เนื่องจากเป็นไฟฟ้ากระแสตรง จึงเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับรถยนต์ และยานยนต์ โดยเป็นอุปกรณ์ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับจุดสตาร์ทเครื่องยนต์ และเป็นแหล่งพลังงานให้กับอุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์อื่นๆ
- การส่งเสริมการลงทุน : บริษัทฯ ไม่ได้เป็นบริษัทที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน
- นโยบายการวิจัยและการพัฒนา : พัฒนารูปร่างใหม่ให้หยุดนิ่ง สร้างผลิตภัณฑ์เกรดใหม่ๆ รวมถึงปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ภายนอกตัวสินค้า ให้ทันสมัยตามตลาดปัจจุบันตลอดเวลา

(2) การตลาดและการแข่งขัน

(ก) การทำการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการ

- นโยบายการตลาด : เน้นการรักษาลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ มีแผนส่งเสริมการขายเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก และมีการจัดทำข้อมูลวิเคราะห์ผลงานในอดีต การตลาด คู่แข่ง เพื่อใช้ในการบริหารอนาคต สำหรับปี 2564 มีเป้าหมายในการบริหารรายได้ให้มากกว่า 3,000 ล้านบาท
- ภาพรวมตลาดและคู่แข่ง : น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี มียอดขายในประเทศร้อยละ 91.15 ของรายได้จากการขายในประเทศของกลุ่มบริษัท ตลาดในประเทศมีการแข่งขันสูง ประกอบกับน้ำมันหล่อลื่นได้พัฒนาเกรดและคุณภาพดีขึ้นตลอดเวลาทำให้มีอายุการใช้งานในรถยนต์ ได้ยาวนานขึ้น อัตราปริมาณใช้สำหรับภาพรวมตลาดจึงสูงขึ้นไม่มาก และบริษัทใหญ่เป็นผู้ครองตลาดภายในประเทศ กลุ่ม บริษัทที่มีส่วนแบ่งการขายน้ำมันหล่อลื่นในตลาดในประเทศประมาณร้อยละ 3 และมีส่วนแบ่งการขายจาระบีในตลาดในประเทศประมาณร้อยละ 30
- ลักษณะลูกค้าและความสัมพันธ์ : บริษัทไม่มีการแต่งตั้งผู้จัดการจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว ปี 2564 บริษัทจัดหาโปรแกรมบริหารงานขาย Customer Relation Management เพื่อช่วยให้การติดต่อกับลูกค้าและบริการกับลูกค้ามีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น
- กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย : ผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีกทั่วไป ของตลาดในประเทศและตลาดประเทศในแถบชายแดน เพื่อเป็นตัวแทนการขายสู่ผู้ใช้ตรงที่เป็นได้ทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ต่อไป โดยบริษัทได้จัดทำโปรโมชั่นผ่านสื่อทีวี สื่อวิทยุ และป้ายโฆษณา ทั้งภายในประเทศและประเทศตามแนวชายแดน เพื่อสนับสนุนให้ผู้ใช้ตรงได้รู้จักผลิตภัณฑ์ของบริษัทอย่างทั่วถึงควบคู่ไปด้วย
- การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย : บริษัทแม่เป็นตัวแทนจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศและประเทศแถบชายแดน โดยมีทีมขายแยกเป็นส่วนขายกรุงเทพฯและส่วนขายต่างจังหวัดที่ครอบคลุมการขายต่างจังหวัดทั่วประเทศและประเทศแถบชายแดน มีการขายระบบ Online Marketing & E-Commerce ผ่านทาง <https://www.facebook.com/tranelubricants> Lazada และ Big thailand เป็นต้น ส่วนบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งเป็นผู้จำหน่ายให้กับลูกค้าชายแดนรายใหญ่ และ ลูกค้าต่างประเทศโดยตรง โดยมีฝ่ายการตลาดต่างประเทศติดต่อกับลูกค้า
- สัดส่วนการจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ
 - สัดส่วนการขายสินค้าภายในองค์กร
 - น้ำมันหล่อลื่น : จาระบี : แบตเตอรี่ เท่ากับ 52 : 36: 12
 - ขายในประเทศ : ขายต่างประเทศ เท่ากับ 59 : 41



สัดส่วนตลาดการขายสินค้าแต่ละชนิดของกลุ่มบริษัท

- น้ำมันหล่อลื่น ในประเทศ : ต่างประเทศ เท่ากับ 56 : 44
- จาระบี ในประเทศ : ต่างประเทศ เท่ากับ 68 : 32
- แบตเตอรี่ ในประเทศ : ต่างประเทศ เท่ากับ 48 : 52

• ประเทศที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์

- น้ำมันหล่อลื่น : เน้นเจาะตลาดส่วนนอกสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิงโดยมุ่งแข่งขันในด้านคุณภาพที่ตรงราคาที่เหมาะสม และการส่งเสริมการขายที่เข้าถึงผู้ใช้โดยตรงเป็นหลัก กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ ร้านค้าปลีก ผู้ค้าส่ง ศูนย์บริการรถยนต์ ร้านซ่อมรถยนต์ ร้านค้าส่ง ผู้บริโภครายใหญ่ที่ประกอบธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม กิจการขนส่ง กิจการรถโดยสาร งานโยธา การประมง การทำเหมืองแร่ และ ผู้ค้าส่งในประเทศแถบชายแดน พม่า ลาว กัมพูชา

- จาระบี : กลุ่มบริษัทเป็น 1 ใน 5 บริษัทผู้ผลิตจาระบีรายใหญ่ที่สุดในประเทศ จาระบีของบริษัทเป็นที่ยอมรับในเรื่องมาตรฐานและคุณภาพที่ดี ช่องทางการจำหน่ายที่สำคัญคือตลาดนอกสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ผู้ค้าส่งในประเทศแถบชายแดน พม่า ลาว กัมพูชา และ ตลาดต่างประเทศในทวีปเอเชีย

- แบตเตอรี่ : ขายตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศกลุ่มผู้ค้าส่งในทวีป แอฟริกา ตะวันออกกลาง โอเชียเนีย และ เอเชีย

- กลุ่มบริษัทไม่มีรายได้จากลูกค้ารายหนึ่งรายใดเกิน 30% ของรายได้รวมในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

(ข) สภาพการแข่งขัน

• สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปี2564

- น้ำมันหล่อลื่น : ตลาดในประเทศ มีการแข่งขันสูง ปริมาณขายพื้นตัวเล็กน้อยร้อยละ 6.69 จากปี2563 เป็นผลจากการผ่อนคลายมาตรการของ COVID-19 ส่วนตลาดประเทศในแถบชายแดน คือ พม่า ลาว และกัมพูชา ปริมาณขายทรงตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.39 เมื่อเทียบกับปี2563 แม้จะมีผลจากการผ่อนคลายมาตรการของ COVID-19 แต่ก็ยังมีปัญหาการเมืองภายในประเทศพม่าและการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์

- จาระบี : ตลาดในประเทศ มีการแข่งขันสูงปริมาณขายพื้นตัวเล็กน้อยร้อยละ 7.66 จากปี2563 เป็นผลจากการผ่อนคลายมาตรการของ COVID-19 ส่วนตลาดประเทศในแถบชายแดน คือ พม่า ลาว และกัมพูชา ปริมาณขายพื้นตัวดีขึ้นมากเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.31 จากปี2563 เป็นเพราะคุณภาพที่ดีประกอบกับราคาปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องทำให้ลูกค้าต้องการเก็บสต็อกเพิ่ม

- แบตเตอรี่ : ตลาดในประเทศ ปริมาณขายปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 23.35 เมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์บรรจุภัณฑ์ใหม่ให้ดูทันสมัย และมีการส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น ส่วนตลาดต่างประเทศปริมาณขายลดลงร้อยละ 38.75 เป็นเพราะบริษัทฯปรับนโยบายขายโดยเน้นขายในอัตราค่าไฟที่สูงขึ้น แม้ปริมาณขายจะลดลงแต่ก็ทำให้มีกำไรมากขึ้น

• แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

- น้ำมันหล่อลื่น ทำรายได้ร้อยละ 52 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท คาดว่าตลาดจะหดตัวลง เพราะน้ำมันหล่อลื่นได้พัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆจึงช่วยยืดระยะเวลาการเปลี่ยนถ่ายได้นานขึ้น อีกทั้งการพัฒนาเครื่องยนต์ไปเป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้าคงเป็นอนาคตที่ไม่ไกลมากนัก สภาพการแข่งขันในอนาคตก็จะมีสูงขึ้น

- จาระบี ทำรายได้ร้อยละ 36 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัท แม้ไม่ได้รับผลกระทบจากเครื่องยนต์ไฟฟ้าแต่ตลาดภายในประเทศโดยรวมจะไม่ขยายมากนัก สภาพการแข่งขันจึงสูงเป็นปกติ ส่วนตลาดประเทศแถบชายแดนยังมีโอกาสขยายตัวได้เพิ่มขึ้นซึ่งในปี2564 ที่ผ่านมาจาระบีของบริษัทฯเป็นที่ยอมรับของลูกค้าชายแดนมากขึ้นสามารถทำตลาดได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.31

• จำนวน/ชื่อ คู่แข่ง

- น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี มีบริษัทขนาดใหญ่ 6 บริษัท เช่น เชลล์ , ปตท., พี.เอส.พี. , เชฟรอน , บางจาก และ เอสโซ่ ซึ่งบางบริษัทมีสถานบริการปั้มน้ำมันเป็นของตัวเอง จึงครอบครองพื้นที่ตลาดภายในประเทศและประเทศในแถบชายแดน

- แบตเตอรี่ ตลาดในประเทศจะเป็นพื้นที่ของผู้ผลิตแบตเตอรี่ 6-7 บริษัท ซึ่งเป็นแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นเป็นหลัก เช่นแบรนด์ GS , FB , YUASA , 3K และ PANASONIC เป็นต้น ส่วนแบตเตอรี่ของบริษัทจะเป็นแบรนด์ BOLIDEN เน้นเป็นรถยนต์ของประเทศในยุโรป



- ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
 - ถือว่ามีขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับรายชื่อบริษัทที่กล่าวข้างต้น
- สถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน
 - ความพร้อมด้านการผลิต : บริษัทย่อย 3 แห่งเป็นโรงงานผลิตน้ำมันหล่อลื่น ,ผลิตจาระบี ,ผลิตแบตเตอรี่ ,ผลิตภาชนะบรรจุ น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี และมีฟาร์มแห่งคขนาดใหญ่ที่รองรับการเก็บวัตถุดิบหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทอยู่ในฐานะที่มีความพร้อมสำหรับการแข่งขันในด้านคุณภาพ , การควบคุมต้นทุน และ การกำหนดกลยุทธ์ราคา
 - ทีมงานขาย : เน้นนโยบายเจาะลึกทุกตลาดในประเทศโดยมุ่งเน้นการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีทั้งการขายและการบริการให้ กับลูกค้าโดยตรงแบบต่อเนื่องระยะยาว รวมทั้งทำการขายในระบบ Online Marketing & E-Commerce ร่วมด้วย
 - การจัดเก็บและกระจายสินค้า : มีคลังสินค้า 2 อาคารใช้ในการจัดเก็บสินค้าอย่างเพียงพอด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และมีรถบรรทุกเพื่อการกระจายสินค้าได้รวดเร็วโดยส่งผ่าน ตัวแทนการจัดส่ง บริษัทขนส่ง หรือส่งตรงถึงสถานที่ของลูกค้า
 - ระบบบริการงานขาย : ใช้ระบบ SAP ซึ่งเป็นระบบการจัดการฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันทั้งงานขาย งานจัดซื้องานผลิต งานสต็อกสินค้า การจัดส่ง ฯลฯ แบบ On-line และ Real Time อย่างถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

(3) การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ

- ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
 - ผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิด คือ น้ำมันหล่อลื่นทุกชนิด จาระบี และ แบตเตอรี่ บริษัทย่อย 3 แห่งเป็นผู้ผลิตโดยตรง ยกเว้น น้ำมันเบรก เป็นการซื้อจากผู้ผลิตภายนอกแล้วนำมาบรรจุ
- การผลิต : บริษัทย่อย 3 โรงงานเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่าย ดังนี้

ผลิตภัณฑ์	บริษัทย่อยผู้ผลิต	กำลังการผลิต			กำลังคน	
		ปี2564	ใช้จริง	ปี2563	ปี2564	ปี2563
น้ำมันหล่อลื่น	บจก.พรีเมียฯ	30 ล้านลิตร	88%	30 ล้านลิตร	245 คน	243
จาระบี	บจก.สยามลูปฯ	15 ล้าน กก.	100%	15 ล้าน กก.	124 คน	140
แบตเตอรี่	บจก.สยามแบตเตอรี่	150,000 ลูก	99%	180,000 ลูก	124 คน	178

- การจัดหาวัตถุดิบ :
 - วัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในการผลิตคือ น้ำมันพื้นฐาน สารเพิ่มคุณภาพ และ ตะกั่ว กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจมา 63 ปีไม่เคยประสบปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบแต่อย่างใด และไม่มีพึ่งพิงจากผู้ขายรายใดเกินกว่า 30%ของยอดซื้อวัตถุดิบรวม
- จำนวนผู้จำหน่ายวัตถุดิบ / สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ

วัตถุดิบและอื่นๆ	จำนวนผู้จำหน่าย	ซื้อ (ล้านบาท)		สัดส่วนซื้อ	
		ในประเทศ	ต่างประเทศ	ในประเทศ	ต่างประเทศ
น้ำมันพื้นฐาน	6	538.61	327.64	62.18	37.82
สารเพิ่มคุณภาพ	11	6.01	159.44	3.63	96.37
ตะกั่ว	3	144.37	48.03	75.03	24.97
วัตถุดิบอื่นๆ	31	194.96	61.69	75.96	24.04
บรรจุภัณฑ์	58	249.21	4.35	98.29	1.71
รวม	109	1,133.14	601.16	65.34	34.66



(4) ทรัพย์สินที่ใช่ในการประกอบธุรกิจ

- ทรัพย์สินถาวรหลักที่สำคัญ

ทรัพย์สินหลักสำคัญของบริษัทและบริษัทย่อย	ลักษณะสำคัญกรรมสิทธิ	มูลค่าตามบัญชี (ล้านบาท)	วงเงินภาระผูกพัน (ล้านบาท)
ที่ดินที่ใช้ประกอบธุรกิจ	เป็นเจ้าของ	1,104.88	1.72
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	เป็นเจ้าของ	242.93	158.14
เครื่องจักร อุปกรณ์ และอื่นๆ	เป็นเจ้าของ	140.14	ไม่มี
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ดิน	สัญญาเช่าระยะยาว	69.98	ไม่มี
รถบรรทุก และรถอื่นๆ	เป็นเจ้าของ	16.33	ไม่มี

- ภาระผูกพันของทรัพย์สิน

บริษัทและบริษัทย่อยได้จดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามราคาทุนรวม 159.9 ล้านบาท เพื่อเป็นหลักประกันเงินวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินและให้บริษัทย่อยร่วมค้ำประกันเต็มวงเงิน แดวงเงินสินเชื่อดังกล่าวบริษัทมีความจำเป็นในการใช้น้อยมากเนื่องจากด้วยบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินสูง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไม่มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยคงค้าง ในขณะที่มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 618.43 ล้านบาทและมีเงินลงทุนชั่วคราวอีก 2,310.66 ล้านบาท

- สาระสำคัญของสัญญาเช่าระยะยาว

กลุ่มบริษัทเช่าที่ดินหลายแห่ง โดยมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญา และมีสิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าภายใน 1 ปีก่อนสิ้นสุดระยะเวลาเช่า ซึ่งกลุ่มบริษัทจะประเมินตั้งแต่วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลว่ามีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่จะใช้สิทธิในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ และจะทบทวนการประเมินอย่างสม่ำเสมอ

- มูลค่าสินทรัพย์ตามงบการเงินรวม และราคาประเมิน

ทรัพย์สิน ณ 31 ธันวาคม (หน่วย : ล้านบาท)	2564		2563		2562	
	ก่อนหัก ค่าเสื่อมฯ	หลังหัก ค่าเสื่อมฯ	ก่อนหัก ค่าเสื่อมฯ	หลังหัก ค่าเสื่อมฯ	ก่อนหัก ค่าเสื่อมฯ	หลังหัก ค่าเสื่อมฯ
ที่ดิน	1,104.88	1,104.88	1,105.42	1,105.42	1,105.42	1,105.42
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	677.06	242.93	676.47	267.95	671.88	289.34
เครื่องจักรและอุปกรณ์	1,382.67	111.21	1,389.14	141.45	1,381.06	165.88
เครื่องมือ เครื่องใช้	198.95	28.93	196.97	33.34	188.37	31.58
เครื่องตกแต่ง เครื่องใช้สำนักงาน	57.69	2.02	57.38	2.40	56.33	2.91
ยานพาหนะ รถบรรทุก	76.71	16.33	86.07	22.62	80.78	25.62
สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง/ติดตั้ง	41.81	23.88	24.18	6.26	33.41	15.81
รวมตามงบการเงิน	3,539.77	1,530.20	3,535.64	1,579.43	3,517.24	1,636.56
ราคาประเมิน ณ ตุลาคม 2563*		3,252.57		3,252.57		

* รายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน โดยบริษัท เอเจนซี ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ตามแนบข้างท้าย

- ทรัพย์สินเพื่อการลงทุน

บริษัทมีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนราคาทุนเท่ากับ 3.06 ล้านบาท เป็นที่ดินเปล่า 80 แปลง รวม 27 ไร่ 3 งาน 72.2 ตารางวา มีมูลค่าประเมินตามราคาตลาดตามเกณฑ์ของสินทรัพย์ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 802.4 ล้านบาทตามเอกสารจากผู้ประเมินราคาอิสระรายการที่ 4 ตามแนบข้างท้าย

- การตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ณ 31 ธันวาคม 2564 ได้ตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าของสินค้านี้ 7.26 ล้านบาทและสินทรัพย์อื่น 6.37 ล้านบาท



- นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ กลยุทธ์ ที่จะทำให้อุปกรณ์การผลิตมีประสิทธิภาพและผลกำไรเพิ่มขึ้น มีนโยบายการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติงานถูกต้องตามมาตรฐานการทำงานที่ดีทั้งด้านทรัพยากรที่ใช้ บุคลากร ทรัพย์สิน เพื่อรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุน รวมถึงต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
- โครงการในอนาคต
 - โครงการทำเรือ และคลังสินค้า บนที่ดินติดแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ (ราคาที่ดิน 1,098.7 ล้านบาท) วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเก็บวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ให้เช่า และการให้บริการด้านโลจิสติกส์ ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ทำให้งานไม่ได้คืบหน้ามากนัก ปัจจุบัน ใบอนุญาตประกอบกิจการคลังน้ำมัน เจ้าหน้าที่ราชการกำลังพิจารณา
 - โครงการพัฒนาระบบ Online Marketing & E-Commerce : <https://www.facebook.com/tranelubricants/>
 - โครงการปรับปรุงบุคลากรจัดทำ Succession Plan , Training Plan และ Jobs Rotation ดำเนินการแล้วตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน

(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. สยามภัณฑ์กรุ๊ป	มีสนย. ตั้งอยู่ที่เดียวกัน : 488 ถนนนครสวรรค์ แขวงสีแยกมหาราค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ (02)280 0202 โทรสาร (02) 280 6305	ตัวแทนจำหน่ายน้ำมัน จาระบี และแบตเตอรี่	345	
บจก. สยามลูบริแค้นท์อินดัสทรี		ผลิตจาระบี ยี่ห้อ "เทรน", "จระเข้"	50	99.99%
บจก. สยามแบตเตอรี่อินดัสทรี		ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ ยี่ห้อ "โบลิเด็น", "เทรน"	60	97.41%
บจก. พรีเมียม ลูบริแค้นท์		ผลิตน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ ยี่ห้อ "เทรน", "จระเข้"	70	99.99%

นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม :

บริษัทเป็นบริษัทแม่ : เป็นตัวแทนจำหน่าย ภายในประเทศ และบางประเทศในแถบชายแดน

บริษัทย่อยทั้ง 3 : เป็นผู้ผลิตสินค้าส่งให้บริษัทแม่ และจำหน่ายสินค้าเองโดยตรงให้กับลูกค้าต่างประเทศ

1.3.2 ผู้ถือหุ้น

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

(ก) กลุ่มผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น ณ 29 มีนาคม 2564	ร้อยละของ ทุนที่ชำระ แล้ว	เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน จำนวน ร้อยละ	
1. นาย मुख โรจตระการ	113,184,000	32.81	-	-
2. นายอดิศร โรจตระการ	17,745,980	5.14	2,742,400	18.28
3. นางอรศรี ทิพยบุญทอง	22,095,170	6.40	7,091,600	47.27
4. นางพรทิพย์ โรจตระการ	17,366,580	5.03	-	-
5. นางรัชณี โรจตระการ	15,003,580	4.35	-	-
6. นางสาวดุขฎิ โรจตระการ	22,203,580	6.44	7,200,000	47.99
7. กองมรดกนางแล้ม โรจตระการ	43,140,000	12.50	-	-
8. นางสาวปรางศิริ ทิพยบุญทอง	3,454,000	1.00	-	-
9. นางสาวสายทิพย์ โรจตระการ	2,200,000	0.64	2,200,000	n/a
10. นายสืบสกุล โรจตระการ	2,200,000	0.64	2,200,000	n/a
รวมกลุ่มโรจตระการ*	258,592,890	74.95	21,434,000	9.04
11. กองมรดกนายเลิศ จิตติวาณิชย์	47,160,000	13.67	-	-

(ข) กลุ่มโรจตระการเป็นคณะกรรมการ 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

บริษัทฯ ไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

1.6 นโยบายการจ่ายปันผล

- บริษัท : มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทจากงบการเงินรวมในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไปหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ ดังมีประวัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ปีดำเนินงาน	2564	2563	2562	2561	2560
เงินปันผล บาท/หุ้น	0.90*	0.45	0.70	0.70	0.80
กำไรสุทธิ บาท/หุ้น	1.33	1.08	0.89	1.10	1.24
อัตราต่อกำไรสุทธิ	67.67%	41.67%	78.65%	63.64%	64.52%

* บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 แล้ว 0.45 บาท/หุ้น รอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเพิ่มเท่ากับ 0.45 บาท/หุ้น รวมเป็น 0.90 บาท/หุ้น

- บริษัทย่อย : มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมในอัตราที่คาดว่าจะจ่ายประมาณไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วในแต่ละปี โดยจ่ายในปีถัดไป เมื่อการจ่ายเงินปันผลนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทฯ และการชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่างๆ

ปีดำเนินงาน	บจ.สยามแบตเตอรี่	บจ.สยามลูบะ	บจ.พรีเมีย	
2563	1.75	3.00	6.00	บาท/หุ้น
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



2. การบริหารจัดการความเสี่ยง

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง

บริษัท สยามกันท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงองค์กรซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดถึงการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทจึงกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นแนวทางและกรอบในการดำเนินงานทุกหน่วยงานของบริษัท ดังนี้

2.1.1 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

การบริหารความเสี่ยง ถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรของบริษัททุกระดับทุกคนรวมทั้งผู้ทำหน้าที่ที่ปรึกษา ผู้กระทำการแทน หรือผู้ได้รับมอบหมายให้กระทำหน้าที่ในนามบริษัทโดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

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

2.1.2 แผนการบริหารความเสี่ยง

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

2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท

- ความเสี่ยงภายนอกองค์กร อาทิความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เช่นรถไฟฟ้าและระบบการขนส่งมวลชน (Mass Transportation) การเปลี่ยนแปลงของสภาวะการตลาดและ Market Place การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของ Social Media รวมถึงแนวทางพิทักษ์รักษาโลกกลมดิมลภาวะ เหล่านี้ จะส่งผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและแบตเตอรี่ที่ใช้กับรถยนต์ลดลง ตลาดทั้งในและต่างประเทศจะมีการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งคาดว่าในอนาคตกลุ่มบริษัทจะได้รับผลกระทบโดยตรง



สำหรับปี 2563-64 : มีความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โรค COVID-19 ทั่วโลกทำให้เศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศตกต่ำลงมาก ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และความเสี่ยงต่อสุขภาพของพนักงาน บริษัทฯไม่สามารถใช้กลยุทธ์หรือวิธีปฏิบัติแบบเดิมได้ ต้องเตรียมความพร้อมมากขึ้นทุกด้าน เพื่อให้มีความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ

มาตรการรองรับความเสี่ยงจากผลของ COVID-19 ในปี 2564 : คณะกรรมการบริหารมีนโยบายเร่งผลิตเพื่อเพิ่มสต็อกสินค้าสำเร็จรูปเก็บไว้ให้มากขึ้น เนื่องจากความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดที่จะส่งผลกระทบต่อลูกค้ากรของกลุ่มบริษัท และมีมาตรการลดคนงานบางส่วนเนื่องจากการค้าที่ลดลงโดยได้จ่ายเงินตอบแทนและเงินชดเชยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และส่งเสริมให้มีสวัสดิการความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องแก่พนักงานตามคำแนะนำของกรมอนามัย เช่น การตรวจวัดไข้ก่อนเข้าทำงาน ขออนุญาตผลิตเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือตั้งบริการในจุดที่เหมาะสมภายในองค์กร พร้อมทั้งบริจาคให้วัด และชุมชนภายนอก จัดให้น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับเช็ดอุปกรณ์และสถานที่ จัดทำบอร์ดกันระหว่างโต๊ะทำงานของพนักงาน จัดตรวจ ATK ให้กลุ่มพนักงานที่มีการทำงานใกล้ชิดร่วมกันกับผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่มีความเสี่ยงต้องกักตัว จัดให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work From Home) ในบางแผนก และนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการประชุมร่วมกัน เป็นต้น

- ความเสี่ยงภายในองค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะทำงาน มีมาตรการรองรับความเสี่ยงที่จัดทำต่อเนื่องมาถึงปี 2564 : โดยได้ดำเนินการประเมินความเสี่ยง ติดตามผล ปรับปรุงให้ดีขึ้น และไม่มีการทุจริตคอร์รัปชัน ในหัวข้อดังต่อไปนี้
- 1. การขยายธุรกิจด้านโลจิสติกส์ โครงการท่าเรือและคลังน้ำมัน ที่สมุทรปราการ
- 2. การขายและให้บริการผ่านระบบ Online Marketing
- 3. Security ของระบบไอทีเพื่อป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ และการใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย
- 4. การขายสินค้าตามเป้าหมาย มีการปรับปรุงเงื่อนไขทางการค้าที่จูงใจลูกค้า
- 5. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดส่งสินค้าให้มีความรวดเร็ว และลดความเสียหายจากการขนส่ง
- 6. การผลิตสินค้าให้มีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ มีคุณภาพตามมาตรฐาน จัดหาวัตถุดิบที่ดีและเหมาะสม จัดหาเครื่องทุ่นแรงเพิ่มขึ้น ดูแลสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และถูกสุขอนามัย
- 7. การบริหารงานบุคคล มีแผนจัดทำ Succession Plan และ Job Rotation อย่างสม่ำเสมอ , ลดอัตรา Turnover , จัดหาเทคโนโลยีด้านไอทีมาใช้ในการติดต่อประสานงานเพิ่มขึ้นเพื่อความรวดเร็วและลดกระดาษ
- 8. การรักษาระดับสภาพคล่องให้เพียงพอสำหรับการลงทุนโครงการใหม่
- 9. บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ผันผวน มีการป้องกันความเสี่ยงโดยการ fix อัตรากับธนาคาร อย่างเหมาะสมทั้งการซื้อวัตถุดิบและการขายสินค้า
- 10. ทบทวนการจัดการความเสี่ยงทางการเงิน เช่น ทบทวนคุณสมบัติของลูกค้าในประเทศและต่างประเทศทั้งรายเก่าและลูกค้าใหม่ ทบทวนวิธีปฏิบัติในการติดตามหนี้ที่ผิดนัดชำระ

2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

• การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท : ผู้ลงทุนควรศึกษาพิจารณาอย่างรอบคอบตามข้อมูลในการประกอบธุรกิจของบริษัท ปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุ และข้อมูลความเสี่ยงอื่นๆที่บริษัทยังไม่ทราบผลกระทบในปัจจุบัน โดยศึกษาจากแหล่งข้อมูลอื่นเช่น สภาวะเศรษฐกิจโลกและภายในประเทศ นโยบายของรัฐบาล เป็นต้น

• การถูกควบคุมเสี่ยงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น : กลุ่มโรงจระการถือหุ้นรวม 74.95% ซึ่งเป็นคณะกรรมการและผู้บริหารของกลุ่มบริษัท จึงเป็นกลุ่มที่ควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สำคัญ

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

• การได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน :

มาตรการรองรับความเสี่ยงที่จัดทำ : บริษัทกำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ จึงสามารถจ่ายได้สูงกว่าร้อยละ 40 และจะรักษาระดับการจ่ายให้เทียบเท่ากับปีที่ผ่านมาถ้าไม่มีความจำเป็นอื่นใด (บริษัทมีระดับสภาพคล่องสูงอย่างสม่ำเสมอ เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรวม 2,929.09 ล้านบาท)

2.2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยงในอนาคต

การเตรียมพร้อมกับความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้น : ผู้บริหารตระหนักดีว่านอกเหนือจากความเสี่ยงข้างต้นแล้ว การค้นหาและระบุปัจจัยความเสี่ยงด้านธุรกิจที่สำคัญที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีตจะทำให้กิจการสามารถตอบโต้กับความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงที

มาตรการรองรับความเสี่ยงที่จัดทำ : ให้กรรมการและพนักงานเพิ่มความรู้จากการสัมมนา ศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ความก้าวหน้าของยานยนต์ไฟฟ้าไทยและสถานีชาร์จ การอนุรักษ์พลังงาน สมาร์ทซิตี้ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นโลกอนาคตที่สะอาด และรวมถึงนโยบายของรัฐบาลที่ออกมาช่วยสนับสนุนต่างๆ คณะกรรมการบริหารคาดการณ์ว่าไม่เกิน 20 ปีข้างหน้า รถยนต์ไฟฟ้าจะมาแทนที่รถยนต์รุ่นใช้น้ำมันในปัจจุบัน และกลุ่มบริษัทจะต้องสามารถบริหารจัดการเพื่อรับมือให้ได้ต่อไป



3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

3.1.1 นโยบายการจัดการความยั่งยืนระดับองค์กร

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ “เป็นหนึ่งในธุรกิจผู้ผลิต น้ำมันหล่อลื่น จาระบี แบตเตอรี่ ผลิตภัณฑ์ประกอบอื่นๆ และให้บริการโลจิสติกส์ ด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน” มีแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยยึดมั่นปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีการบริหารจัดการภายใต้มาตรฐานสากล มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เคารพสิทธิมนุษยชน ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน มีการบริหารวิเคราะห์ความเสี่ยงในประเด็นความยั่งยืนจากผู้มีส่วนได้เสียและเลือกประเด็นที่สำคัญมาปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และกำหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. ปฏิบัติตามหลักสากลของการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างความเชื่อมั่นพึงพอใจให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ โดยปฏิบัติให้ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
3. สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่พนักงาน คู่ค้า และลูกค้า
4. สนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมอันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของส่วนรวม
5. เปิดเผยนโยบาย แนวทางการบริหารจัดการ และผลการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ซึ่งเป็นพื้นฐานในการนำไปสู่ความยั่งยืน
6. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน มีหน้าที่สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่กำหนด
7. นโยบายต้องครอบคลุม
 - 7.1 ด้านเศรษฐกิจ
 - พัฒนาการให้บริการลูกค้าเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
 - บริหารจัดการความเสี่ยงด้านความยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
 - สร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจให้มั่นคง
 - 7.2 ด้านชุมชน
 - การมีส่วนร่วมร่วมกับชุมชน เพิ่มการสื่อสารกับชุมชน ผู้นำชุมชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
 - การมีส่วนร่วมในกิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
 - สนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
 - 7.3 ด้านสังคมและพนักงาน
 - ดูแลให้มีความปลอดภัยและความมั่นคง
 - การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน
 - การพัฒนาภายในองค์กรให้เป็น สังคมที่มีความสุข มีการเรียนรู้และการพัฒนา
 - 7.4 ด้านสิ่งแวดล้อม
 - การบริหารจัดการที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การใช้ และการดูแลจัดการของเสีย
 - การบริหารจัดการเพื่อใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและยั่งยืน
8. กำหนดแนวทางปฏิบัติ การติดตาม และการวัดผล ให้เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยยึดมั่นในหลักการบริหารจัดการที่มีระบบและกระบวนการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี แนวทางการประเมินประกอบด้วย
 - 8.1 ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีครบถ้วน
 - 8.2 ความพึงพอใจของลูกค้า
 - 8.3 สุขภาพที่ดีในการทำงาน
 - 8.4 การตรวจมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อม
 - 8.5 ความผูกพันในองค์กรของพนักงาน
 - 8.6 อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
 - 8.7 ข้อร้องเรียนจากชุมชน

3.1.2 เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนระดับองค์กร

- การเติบโตอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ
- มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาซึ่งการยอมรับเชื่อมั่นจากชุมชน
- ใส่ใจผู้มีส่วนได้เสีย โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และเท่าเทียม
- เป้าหมายทำผลตอบแทนที่ดีให้กับองค์กร และความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้เสีย
- มีการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินการ และหาแนวทางปรับปรุง



3.1.3 การทบทวนเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนในรอบปี 2564

แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้

1. การสร้างคุณค่าธุรกิจ	2. การกำกับดูแลกิจการที่ดี	3. การสร้างคุณค่าสิ่งแวดล้อม	4. การสร้างคุณค่าสังคม
- ปรับเปลี่ยนและนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้งาน ทั้งด้านงานการขาย งานการผลิต งานในสำนักงาน ให้ทันสมัยตามทันโลกปัจจุบัน	- การดูแลบริหารจัดการธุรกิจให้มีความต่อเนื่อง โดยกรรมการบริหารจะให้นโยบายและทบทวนตลอดเวลา	- ดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดของเสีย	- ดูแลจัดการสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน โดยทำเป็นประจำและสม่ำเสมอ
- ปรับเปลี่ยนเป้าหมายและกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อมุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	- การปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรมและยึดหลักสิทธิมนุษยชน สม่ำเสมอ	- ดูแลบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากรพลังงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใส่ใจปัญหาการเกิดก๊าซเรือนกระจก พร้อมวิเคราะห์แหล่งกำเนิดและการป้องกัน	- ให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน ทุกครั้งที่มีโอกาส
- ใส่ใจดูแล และบริหารจัดการงานลูกค้าสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ แม้อยู่ในสถานการณ์ COVID-19 เช่น ประสานงานและจัดกิจกรรมร่วมกันเมื่อลูกค้ามีความพร้อม	- การจัดการความเสี่ยง วิเคราะห์และป้องกันโอกาสที่จะเกิด โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคอยกำกับดูแล	- ดูแลการจัดการของเสียและสิ่งปนเปื้อน ต้องแจ้งขอทำลายของเสียให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- จัดอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ โดยมีเป้าหมายพนักงานทุกคนต้องได้รับการอบรมอย่างน้อยปีละ 1 หลักสูตร
- ดูแลทบทวนกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ การจัดหาวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพ การขนส่ง และนำเข้าสู่กระบวนการผลิต การผลิตที่เน้นหลักคุณภาพ การจัดเก็บ การจัดจำหน่าย การจัดส่งที่รวดเร็ว และการบริการติดตามหลังการขายที่ดี	- ดูแลองค์กรให้มีการดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณที่ดี ต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ให้ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม	- ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทั้งตัวผลิตภัณฑ์และกระบวนการ กระบวนการต่างๆ คือ การผลิต การขนย้าย การจัดเก็บ การจัดส่ง การทำลาย ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	- ประเมินผลงานบุคลากรอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส รวมถึงการสร้างแรงจูงใจเพื่อรักษาผู้มีความสามารถ ให้ได้ทำงานร่วมกับองค์กรได้นาน

3.1.4 ข้อมูลสาระสำคัญเพื่อความยั่งยืน สำหรับปี 2564

เรื่องที่จัดทำ	KPI	ผลงาน
1) ความรับผิดชอบต่อตัวสินค้า บริการ และผู้บริโภค		
• ข้อร้องเรียนที่กระทบการดำเนินธุรกิจอย่างมีสาระสำคัญ	0 เรื่อง	0 เรื่อง
2) ความรับผิดชอบต่อหน่วยราชการ ตลาดหลักทรัพย์ กสท. และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
• การทำความผิด/ข้อร้องเรียน	0 เรื่อง	0 เรื่อง
3) ความรับผิดชอบต่อพนักงาน รวม 4 บริษัท 720 คน		
• นโยบายลดอุบัติเหตุ - การเกิดอุบัติเหตุ	0 คน	3 คน
• ให้การฝึกอบรม	720 คน	559 คน = 77.64%
• ได้รับการตรวจสอบสุขภาพ สำหรับบริษัทในเครือ 3 โรงงาน	508 คน	482 คน = 94.88%
• ข้อเรียกร้อง ข้อร้องเรียน ที่มีสาระสำคัญต่อการผลิต	0 ครั้ง	0 ครั้ง
4) การจ้างงานแรงงานในชุมชน		
• รับแรงงานจากชุมชนเข้าทำงานเพิ่ม		92 คน
5) การบริจาคเพื่อชุมชน		
บริษัทโอเนกรมส์ ที่ดิน 2 โฉนด รวม 7 ไร่ 81 ตารางวา ซึ่งเป็นถนนในซอยพัฒนาการ 13 แขวงสวนหลวง เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ให้กับ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป		



3.1.5 ผลการดำเนินงานและผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา

งบการเงินรวม (ล้านบาท)	2564	2563	2562	2561	2560
รายได้					
รายได้จากการขาย	2,923.54	2,600.71	2,977.46	3,248.72	3,333.42
รายได้จากเงินลงทุน	14.32	27.44	33.22	21.84	19.17
ค่าใช้จ่าย					
ต้นทุนขาย	1,791.27	1,597.54	2,040.69	2,226.96	2,282.50
ภาษีสรรพสามิต	126.97	115.20	110.22	119.42	97.99
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	456.66	457.38	494.37	467.44	463.29
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	114.25	91.93	78.78	93.73	106.38
กำไร					
กำไรจากการดำเนินงานปกติสุทธิภาษี	461.69	372.88	306.69	379.26	428.31
กำไรของผู้ถือหุ้น บาทต่อหุ้น	1.33	1.08	0.89	1.10	1.24
ผลตอบแทน					
เงินปันผล บาทต่อหุ้น * รอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ	0.90*	0.45	0.70	0.70	0.80
อัตราเงินปันผล	67.67%	41.67%	78.65%	63.70%	64.57%
มูลค่าตามบัญชี บาทต่อหุ้น	15.59	15.14	14.76	14.57	13.93

3.1.6 การดำเนินการด้านบุคลากรและผลตอบแทน ปี 2564

ระดับ	เพศ				อายุ (ปี)			
	ชาย	หญิง	รวมคน		18 - 30	30 - 50	50 ขึ้นไป	รวมคน
1. ส่วนผลิตสินค้า	236	209	445	61.81%	90	249	106	445
2. ส่วนคลังสินค้า	51	12	63	8.75%	12	41	10	63
3. ส่วนสำนักงาน	67	67	134	18.61%	14	64	56	134
4. พนักงานขาย	48	0	48	6.67%	1	25	22	48
5. ผู้จัดการฝ่าย	8	13	21	2.92%	1	6	14	21
6. ผู้บริหารระดับสูง	5	4	9	1.25%	0	1	8	9
รวมทั้งองค์กร	415	305	720	100.00%	118	386	216	720
สัดส่วน	57.64%	42.36%	100.00%		16.39%	53.61%	30.30%	100.00%
ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน							437.44	ล้านบาท
ค่าสวัสดิการ ค่าฝึกอบรม ฯลฯ							9.41	ล้านบาท
สำรองเงินผลประโยชน์พนักงาน							86.31	ล้านบาท



3.2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value Chain)

3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญในกิจกรรมดำเนินงานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ปี2564 คณะกรรมการบริษัททบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น	- บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้มีผลการดำเนินงานที่ดี เติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว - เปิดเผยข้อมูลให้ทราบอย่างเหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม และทันเวลา - บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมอย่างเท่าเทียมกัน
2. พนักงาน	บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า - ประกาศเป้าหมายของกิจการให้ทราบอย่างชัดเจน - มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน 3 ขั้นตอนคือ - ขั้นที่1 : อัตราการจ้างพนักงานใหม่ต้องดึงดูดให้ผู้สมัครอยากทำงานกับบริษัท - ขั้นที่2 : เปรียบเทียบอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกับตลาดว่าอัตราที่ใช้ยังสามารถรักษากพนักงานไว้ได้ - ขั้นที่3 : จูงใจให้พนักงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นโดยวัดจากผลงานที่ดีจะได้ปรับค่าตอบแทนมากกว่าไม่ได้เน้นที่อายุงานนานเป็นหลัก - ปรับปรุงนโยบายสวัสดิการ สุขอนามัย และอื่นๆ ให้เป็นปัจจุบันเทียบกับบริษัทในระดับเดียวกันทุกปี - ทุกปีฝ่ายบุคคลจะทำแผนโครงการฝึกอบรมภายในที่เหมาะสมกับพนักงานแต่ละระดับให้ได้พัฒนาความรู้และความสามารถอย่างต่อเนื่อง - ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการสวัสดิการลูกจ้าง คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปรับปรุงระบบป้องกันภัยภายในสถานที่ทำงานให้ทันสมัย - รับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้พนักงานแจ้งหรือสอบถามต่อฝ่ายบริหารในเรื่องต่างๆได้อย่างเปิดเผยโดยช่องทางผ่านตัวแทนจากสหภาพแรงงาน/คณะกรรมการลูกจ้าง, กล่องรับข้อมูล และหรือโทรแจ้งฝ่ายบุคคลโดยตรง - มีกิจกรรมที่จัดให้เป็นประจำทุกๆปี การจัดงานเลี้ยงปีใหม่ การแข่งกีฬา การตรวจสุขภาพ เป็นต้น - ดูแลพนักงานงานอย่างเสมอภาคทั้งคนไทยและคนต่างด้าว ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ได้กระทำการใดๆที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน และให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน
3. ลูกค้า	- บริษัทปฏิบัติตามลูกค้าโดยเน้นให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดเสมอมา - ขายสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เอาใจใส่ให้บริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขาย - รับผิดชอบปัญหาข้อร้องเรียนและชดเชยแก้ไขโดยเร็วที่สุด - ให้ความสำคัญในการรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นและรับฟังด้วย
4. คู่ค้า	- บริษัทยึดหลักการซื้อสินค้าและบริการเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า - ปฏิบัติตัวตรงตามสัญญาข้อตกลง - หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต รวมถึงการเลือกคู่ค้าที่มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ มีคุณธรรม และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
5. เจ้าหนี้	- บริษัทรักษาคำมั่นสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด - ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใส ทั้งเจ้าหนี้ทางธุรกิจ เจ้าหนี้สถาบันการเงิน - ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย - บริษัทยินดีเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆของเจ้าหนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี - หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. คู่แข่ง	- บริษัทถือหลักคุณธรรมที่ดีในการแข่งขัน ไม่กลั่นแกล้งทำลาย ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา - ไม่แสวงหาความลับหรือให้ร้ายคู่แข่งด้วยวิธีการไม่สุจริต
7. สังคมและส่วนรวม	- บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย - สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างประโยชน์สุขแก่สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในสถานประกอบการ ชุมชน และบริเวณใกล้เคียง - ดูแลให้กระบวนการผลิตสินค้ามีมาตรฐานปลอดภัยจากมลพิษ - ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานหรือชุมชนในการบรรเทาทุกข์ภัยและสาธารณภัยตามความเหมาะสม - ส่งเสริมอบรมแนะนำให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม



8. สิ่งแวดล้อม	- บริษัทให้ความร่วมมือในเรื่องความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลสภาพแวดล้อมทั้งภายในและชุมชนภายนอกองค์กร - ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีและสม่ำเสมอทุกปี เช่น จัดจ้างหน่วยงานภายนอกทำการตรวจวัดอากาศ, ตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ตรวจคุณภาพระบบบำบัดอากาศ, กำจัดของเสียวัสดุเหลือใช้ในการผลิตอย่างถูกวิธี, และที่ตรวจวัดเองอย่างสม่ำเสมอคือ การตรวจสอบน้ำทิ้ง, ปรับปรุงสถานที่ฝังโรงงานระบบระบายน้ำ สารเคมี ระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีประสิทธิภาพ และวิเคราะห์แก้ปัญหาถ้ามีแหล่งกำเนิดมลพิษ และเพิ่มเติมการวิเคราะห์แหล่งกำเนิดก๊าซเรือนกระจก และแนวทางในการลดจำนวน - บริษัทชี้แจงอบรมให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการผลิตสินค้าที่ต้องรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ
9. ผู้สอบบัญชี	- บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ชัดเจน และถูกต้อง อำนวยความสะดวกเพื่อการตรวจสอบที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ - รับฟังข้อเสนอแนะและปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี - ดูแลเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม

3.2.2 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

บริษัทมีเป้าหมายพัฒนาการดำเนินงานด้านการบริการให้กับลูกค้า การบริหารจัดการความเสี่ยง การสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจ และพัฒนาการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร จัดให้มีการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ชุมชน ภาคสังคม ตลอดจนพนักงานภายในองค์กร และทุกปีจะนำข้อมูลความต้องการ ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นของแต่ละกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย มาสรุปประเด็นที่มีนัยสำคัญด้านความยั่งยืน และปรับปรุงการดำเนินงานให้สอดคล้องอย่างสม่ำเสมอ

ผู้มีส่วนได้เสีย	การสื่อสาร	การวิเคราะห์	การดำเนินงาน
1. ผู้ถือหุ้น	-การประชุมผู้ถือหุ้น -เปิดเผยข้อมูลให้ทราบอย่างเหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม และทันเวลา เช่นการรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	-การกำกับดูแลกิจการที่ดี -ผลดำเนินงานเติบโต -ผลตอบแทนที่ดี -ความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ	-เปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ -ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี -จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสม -การบริหารจัดการความเสี่ยง -มีแนวทางการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
2. พนักงาน	-กิจกรรม MD พบพนักงาน -คณะกรรมการสวัสดิการ -กล่องรับความคิดเห็น -บอร์ดประชาสัมพันธ์ -ระบบ MsgPopup & E-mail	-ความปลอดภัย -สวัสดิการ -ความก้าวหน้า	-แผนงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน โดยมีคณะทำงานที่เลือกตั้งมาจากพนักงาน -ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการหาหัวข้อสำหรับแผนการจัดอบรมประจำปี
3. ลูกค้า	-การเข้าพบลูกค้า -การสำรวจความพึงพอใจ -การทำกิจกรรมร่วมกัน -การพาลูกค้าเข้าชมบริษัท -รับข้อร้องเรียน (ถ้ามี)	-สินค้าดีมีมาตรฐาน ส่งของตรงเวลา -บริการก่อนและหลังขายมีคุณภาพ -ราคาสินค้าเหมาะสม -มีความผูกพันยั่งยืน	-การบริหารด้วยระบบ ISO -การจัดการปัญหาข้อร้องเรียนจากลูกค้าด้วยความรวดเร็ว -การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
4. คู่ค้า	-การติดต่อเจรจาทางธุรกิจ -การเข้าเยี่ยมชมกิจการ -การประชุมร่วมกัน	-ราคาที่เป็นธรรมและโปร่งใส -ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลง -สามารถสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจ -ติดต่อธุรกิจแบบยั่งยืน	-นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน -ระเบียบปฏิบัติในการจัดซื้อที่ดี -การประเมินความเชื่อมั่นโดยกำหนด KPI ต่างๆ
5. เจ้าหนี้	-การพบปะตามวาระโอกาส -การเข้าเยี่ยมชมบริษัท -แสดงผลการดำเนินงานที่ดี	-ชำระหนี้ตรงเวลา -ความสามารถในการทำกำไร	-แผนงานทางการเงินที่ดี -ประเมินและบริหารความเสี่ยงที่ดี



6. สังคมและส่วนรวม	- สนับสนุนกิจกรรมที่ชุมชนขอความร่วมมือ - รับขอรับรองเรียน (ถ้ามี) - อบรมพนักงานในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม - มีเว็บไซต์ข้อมูลของบริษัท	- สินค้ามีคุณภาพ - ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ - มีส่วนร่วมและช่วยเหลือกิจกรรม - เข้าถึงข้อมูลทั่วไปของบริษัทได้	- การบริหารจัดการ กำจัด ของเสียที่ดี มีมาตรฐาน - จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ - ร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ - เปิดเผยข้อมูลของ บริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ นักลงทุนสัมพันธ์ ในช่องทาง เว็บไซต์ และ FB ของบริษัท
7. ภาครัฐและเอกชน	- เข้าร่วมโครงการภาครัฐ - ส่งรายงานต่างๆตรงตามเวลา - ให้ความร่วมมือส่งข้อมูลสถิติต่างๆที่ต้องการ	- ดำเนินธุรกิจเป็นธรรมและโปร่งใส - ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆที่กำหนดไว้ - ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ	- จัดส่งรายงานครบถ้วน ถูกต้อง และตรงเวลา - สอบทานความครบถ้วนของข้อบังคับต่างๆทั้งเก่าและใหม่ที่มีเพิ่มเติม ทุกไตรมาส - มีนโยบายการทำงานการผลิตสินค้าที่รองรับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

3.3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติสิ่งแวดล้อม

3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ทบทวนนโยบายแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอทุกปี โดยคำนึงถึง

- การให้ความสำคัญต่อระบบบริหารสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างคุณค่าแก่องค์กร ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด
- ตระหนักถึงการควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อันเกิดจากการปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่างๆ ภายในองค์กร
- มุ่งมั่นที่จะรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยต่อ พนักงาน สังคม ชุมชน ที่เกี่ยวข้อง โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกคน
- จัดให้มีแผนวิเคราะห์ ควบคุม ป้องกัน และติดตาม รายงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทุกๆเดือนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น การหกหล่นหรือรั่วไหลของน้ำมัน ก๊าซ สารเคมี หรือ ของเสีย
- จัดให้มีการอบรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลแก่พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบและเข้าใจในนโยบาย กฎระเบียบ ขั้นตอนวิธีปฏิบัติและข้อควรระวังต่างๆ เพื่อนำไปยึดถือปฏิบัติ โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ให้ความร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมในการรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับคนในชุมชน เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.3.2 ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานและผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในประเด็นที่สำคัญ สำหรับปี 2564 ที่ผ่านมา

เรื่องที่จัดทำ	KPI	ผลงาน
ความรับผิดชอบต่อชุมชนท้องถิ่น อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม		
• ขอรับรองเรียนสิ่งแวดล้อมจากภายนอกองค์กร	0 เรื่อง	0 เรื่อง
• ติดตามตรวจสอบ มลพิษ/มลอากาศ		
-วิเคราะห์น้ำทิ้งและแก้ปัญหา-โรงงานอ.เมือง ปทุมธานี	24 ครั้ง	24 ครั้ง
-วิเคราะห์น้ำทิ้งและแก้ปัญหา-โรงงานอ.สามโคก ปทุมธานี	12 ครั้ง	12 ครั้ง
-กำจัดกากอุตสาหกรรมที่ถูกต้องตามมาตรฐาน รวม 4 บริษัท	4 ครั้ง	4 ครั้ง
-ตรวจวัดปริมาณฝุ่น	ผ่านค่า Std.	21/01/65
-ตรวจวัดปริมาณตะกั่ว และกรดซัลฟิวริก	ผ่านค่า Std.	23/12/64
-ตรวจวัดระดับ เสียง แสง และความร้อน	ผ่านค่า Std.	28/09/64
• การจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก : ได้เริ่มวิเคราะห์ข้อมูล : แหล่งกำเนิดจากภายในองค์กร จากคู่ค้า ลูกค้า ผู้มาติดต่อ ฯลฯ ยังไม่พบค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด บริษัทฯ จะดำเนินการจัดการดูแลต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ และรายงานผลต่อไป		



3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม

บริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมหมวดยานยนต์ ประเภทน้ำมันหล่อลื่น จาระบี และแบตเตอรี่ มีวัตถุประสงค์ที่ใช้ในการผลิตที่จะมีผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ในกระบวนการดำเนินงานจะต้องมีนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ โดยมีเป้าหมายให้องค์กรเติบโตและยั่งยืน บริษัทดำเนินการตามหลักการเพื่อความยั่งยืนขององค์กร ดังนี้

1. หลักคุณค่าหลัก (Core Value) ขององค์กร S : Spirit หมายถึงร่วมมือร่วมใจ P : Passion หมายถึง ทุมเทกับการงานที่ทำ 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

- ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้เผยแพร่นโยบายไว้แล้วบนเว็บไซต์ของบริษัท

- การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน ดังที่บริษัทได้เผยแพร่ นโยบายไว้แล้วบนเว็บไซต์ของบริษัท

- การมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ดังที่บริษัทได้เผยแพร่ นโยบายไว้แล้วบนเว็บไซต์ของบริษัท

4. มีความรับผิดชอบต่อพนักงาน

1. ดูแลพนักงานของบริษัททั้งชายหรือหญิง คนไทยหรือคนต่างด้าว อย่างเท่าเทียมกัน

2. ดูแลไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนและให้เสรีภาพในการจัดตั้งสมาคมต่างๆภายในองค์กร

3. ดูแลความเหมาะสมโดยเลือกคนให้เหมาะสมกับหน้าที่งานที่ทำ

4. มีกระบวนการผลิตที่ดีมีประสิทธิภาพมีระบบป้องกันอันตรายต่อพนักงานทุกเชื้อชาติ ทุกเพศ ทุกวัย

5. อบรมพัฒนาพนักงานทุกระดับขั้นให้รอบรู้ในงานเท่าเทียมกัน

6. มีนโยบายกำหนดค่าตอบแทนที่ยุติธรรม

7. บริษัทรับฟังข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น จากพนักงานอย่างเสมอภาค

8. ให้ความสำคัญปลอดภัยในการทำงาน

5. มีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทปรับปรุงผลิตภัณฑ์และภาชนะบรรจุให้เหมาะสมสม่ำเสมอโดยคำนึงถึงความสะดวก ปลอดภัย ใส่ใจกำลังซื้อของคนในสังคมโดยให้ความร่วมมือกับกรมการค้าภายในในการกำหนดราคาสินค้าอย่างยุติธรรม

6. มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทให้ความร่วมมือในเรื่องความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลสภาพแวดล้อมทั้งภายในและชุมชนภายนอกองค์กร ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี

7. ให้การร่วมมือพัฒนาชุมชนและสังคม การลงทุนเพื่อสังคมเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัทเพื่อนำไปสู่เป้าหมายหลักคือเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทให้ความร่วมมือกับสังคมในเรื่อง การสนับสนุนแรงงานที่ว่างงานในเขตชุมชนใกล้เคียงบริษัทให้เข้ามาทำงานตามความสามารถ ช่วยปรับภูมิทัศน์ตามแนวรั้วด้านนอกโรงงานและถนนสาธารณะให้สะอาดและสะดวกขึ้น รวมถึงกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, การทำนุบำรุงศาสนาร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างให้วัดในชุมชน และการช่วยบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น



3.4.2 ผลการดำเนินงานด้านสังคม

รายการที่เกี่ยวข้องกับสังคม	KPI	ผลงาน
1) ตัวสินค้า น้ำมันหล่อลื่น จาระบี และแบตเตอรี่		
• ขอร้องเรียน	0 เรื่อง	0 เรื่อง
2) สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโรงงานผลิต 3 แห่ง		
• ขอร้องเรียน	0 เรื่อง	0 เรื่อง
3) พนักงานของบริษัท		
• การเกิดอุบัติเหตุ	0 คน	3 คน
• การรับฝึกอบรม	100%	77.64%
• การตรวจสอบสภาพพนักงานโรงงานผลิต	100%	94.88%
• ขอร้องเรียน ขอร้องเรียน จากพนักงาน	0 ครั้ง	0 ครั้ง
• ดูแลไม่ให้พนักงานส่วนผลิต ติดเชื้อโรคระบาด COVID-19	0 % ของคนรวม	71 คน = 13.19%
• ดูแลให้พนักงานได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19	100%	99.59%
4) การจ้างงานแรงงานในชุมชน		
• รับแรงงานจากชุมชนเข้าทำงานเพิ่ม	มากกว่า 50	92 คน
5) การบริจาคเพื่อชุมชน		
• บริษัทโอเนกรมสิทธ์ ที่ดิน 2 โฉนด รวม 7 ไร่ 81 ตารางวา ซึ่งเป็นถนนในซอยพัฒนาการ 13 แขวง สวนหลวง เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ให้กับ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป		



4. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

4.1 วิเคราะห์การดำเนินงานและฐานะการเงิน

4.1.1 ภาพรวมสำหรับงวดปี 2564

รายได้จากการขายตามสายผลิตภัณฑ์

โครงสร้างรายได้	2564		2563		+เพิ่มขึ้น -ลดลง	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
รายได้จากการขาย						
น้ำมันหล่อลื่น	1,507.56	51.05	1,315.89	49.90	191.67	14.57
จาระบี	1,053.00	35.66	914.54	34.68	138.46	15.14
แบตเตอรี่	350.05	11.85	356.80	13.53	-6.75	-1.89
วัตถุดิบและอื่นๆ	12.93	0.44	13.48	0.51	-0.55	-4.08
รวมรายได้จากการขาย	2,923.54	99.00	2,600.71	98.62	322.83	12.41
รายได้อื่น						
รายได้จากการลงทุน	14.32	0.48	27.44	1.04	-13.12	-47.81
รายได้จากการขาย-ให้เข้าทรัพย์สิน	11.79	0.40	7.08	0.27	4.71	66.53
รายได้อื่น	3.39	0.12	1.89	0.07	1.50	79.37
รวมรายได้อื่น	29.50	1.00	36.41	1.38	-6.91	-18.98
รวม	2,953.04	100.00	2,637.12	100.00	315.92	11.98

สภาพเศรษฐกิจ ปี2564 ที่ผ่อนคลายดีขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่ปลายปี2562 เป็นต้นมา ทำให้รายได้จากการขายสูงขึ้นจากปี 2563 รวม 322.83 ล้านบาทหรือร้อยละ 12.41 ดังแสดงตามตารางข้างต้น แต่รายได้ดังกล่าวยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้คือรายได้รวมต้องมากกว่า 3,000 ล้านบาทต่อปี เนื่องเพราะการแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังมียอดขายต่อเนื่อง เศรษฐกิจโดยรวมจึงยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติเท่าปี 2562

4.1.2 ผลการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไร

หน่วย : ล้านบาท

การดำเนินงาน	2564	2563	+เพิ่ม -ลด	%
รวมรายได้จากการขาย	2,923.54	2,600.71	322.83	12.41%
หัก ต้นทุนขาย	-1,918.24	-1,712.75	-205.49	12.00%
กำไรขั้นต้น	1,005.31	887.97	117.34	13.21%
อัตรากำไรขั้นต้น	34.39%	34.14%		
บวก รายได้จากการลงทุน และอื่นๆ	29.49	36.41	-6.91	-18.99%
หัก ค่าใช้จ่ายในการขาย บริหาร และอื่นๆ	-458.86	-459.57	0.70	-0.15%
กำไรก่อนภาษี	575.94	464.81	111.13	23.91%
หัก ภาษีเงินได้	-114.25	-91.93	-22.32	24.28%
กำไรสำหรับปี	461.69	372.88	88.81	23.82%
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	460.03	372.86	87.18	23.38%
กำไร บาทต่อหุ้น	1.33	1.08	0.25	23.38%

1) สรุปสาระสำคัญในการทำตลาดในปี2564

ทั้งตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวขึ้น จากการผ่อนคลายข้อห้ามข้อจำกัดต่างๆ ของสถานการณ์COVID-19 ส่งผลให้รายได้ของทุกธุรกิจเพิ่มขึ้น เริ่มมีการจ้างงานกลับเข้าสู่ระบบ ผู้บริโภคมีกำลังซื้อเพิ่ม รวมถึงสถานการณ์การเมืองในชายแดนประเทศพม่าซึ่งมีลูกค้าตัวแทนจำหน่ายของกลุ่มบริษัทเริ่มลดความรุนแรงลงด้วย แต่การแข่งขันทางการค้าในทุกตลาดยังคงสูง รายได้จากการขายแม้จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปี2563 แต่ยังไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ที่เป้าหมายรายได้รวมมากกว่า 3,000 ล้านบาท

2) อัตรากำไรขั้นต้นทรงตัวประมาณร้อยละ 34 แต่ยอดกำไรสูงขึ้น 117.34 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น โดยผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.57 ผลิตภัณฑ์จาระบีมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.14



ส่วนผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่แม้อยอดขายจะลดลงร้อยละ 1.89 อย่างไรก็ตามสามารถทำกำไรได้มากกว่าปีที่ผ่านมาเป็นเพราะบริษัทปรับนโยบายราคาขายใหม่และเลือกขายเฉพาะลูกค้าที่บริษัทได้กำไรในอัตราที่น่าพอใจ

- 3) กำไรก่อนภาษีเพิ่มขึ้น 111.13 ล้านบาท และ กำไรหลังหักภาษีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท เพิ่มขึ้น 87.18 ล้านบาท เป็นผลต่อเนื่องจากกำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น และทำให้กำไรต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 1.08 บาท เป็น 1.33 บาท สูงขึ้น 0.25 บาท หรือ ร้อยละ 23.38

- 4) สัดส่วนขายในประเทศและต่างประเทศปี2564

สัดส่วนการขายสินค้าภายในองค์กร

- น้ำมันหล่อลื่น : จาระบี : แบตเตอรี่ เท่ากับ 52 : 36: 12

- ขายในประเทศ : ขายต่างประเทศ เท่ากับ 59 : 41

สัดส่วนตลาดการขายสินค้าแต่ละชนิดของกลุ่มบริษัท

- น้ำมันหล่อลื่น ในประเทศ : ต่างประเทศ เท่ากับ 56 : 44

- จาระบี ในประเทศ : ต่างประเทศ เท่ากับ 68 : 32

- แบตเตอรี่ ในประเทศ : ต่างประเทศ เท่ากับ 48 : 52

- 5) ส่วนแบ่งทางการตลาดในประเทศปี2564

กลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาด น้ำมันหล่อลื่นประมาณร้อยละ 3 , จาระบีร้อยละ 30 โดยประมาณ ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

4.1.3 ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

- 1) คุณภาพของลูกหนี้ จากงบการเงินรวม เป็นดังนี้

หน่วย : พันบาท

ลูกหนี้และตัวเงินรับ	2564	2563
ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	46,044	35,322
เกินกำหนดชำระ 1-30 วัน	1	7
31-60 วัน	50	71
มากกว่า 90 วัน	34	-
รวม	46,129	35,400

คณะกรรมการบริหารได้กำหนดนโยบายในการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของลูกค้าแต่ละราย เพื่อใช้พิจารณาวงเงินและระยะเวลาในการให้เครดิต ยอดขายที่เกินกว่าวงเงินดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร โดยปกติบริษัทกำหนดระยะเวลาการให้เครดิตสูงสุดที่ 3 เดือน และมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่ำเสมอกลุ่มบริษัทพิจารณาการต่ออายุการครบไตรมาส อัตราการตั้งสำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคำนวณโดยพิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกำหนดชำระ และสะท้อนผลแตกต่างระหว่างสถานะเศรษฐกิจในอดีตที่ผ่านมาสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันและมุมมองของกลุ่มบริษัทที่มีต่อสถานะเศรษฐกิจตลอดอายุที่คาดการณ์ไว้ของลูกหนี้

- 2) สินค้าคงเหลือมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 381 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.33 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ (หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	31/12/64	31/12/63	เพิ่มขึ้น	%เพิ่ม	สาเหตุหลัก
1. น้ำมันพื้นฐาน	391.58	304.41	87.17	28.63%	ราคาปรับตัวสูงขึ้น 60.39%
2. ตะกั่ว	91.53	40.08	51.45	128.37%	ราคาปรับตัวสูงขึ้น 32.23%
3. สินค้าสำเร็จรูป	198.55	141.33	57.22	40.49%	ต้นทุนถั่วเฉลี่ยสูงขึ้น 38.16% ตามราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น
4. สินค้าสำเร็จรูป	210.16	128.61	81.55	63.40%	จากสถานการณ์COVID-19 จึงเก็บสำรองปริมาณไว้มากขึ้นประมาณ 17.29% ประกอบกับต้นทุนถั่วเฉลี่ยสูงขึ้น 40.58% (จากราคาวัตถุดิบที่ปรับสูงขึ้น)
5. สินค้าระหว่างทาง	94.68	1.00	93.68		เนื่องจากเป็นสถานการณ์ที่เรือและตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน และราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงมีการสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศเพิ่มทั้งน้ำมันพื้นฐาน และสารเพิ่มคุณภาพ
รวมรายการที่มีสาระสำคัญ			371.07		

บริษัทและบริษัทหอยมีนโยบายรับรู้ขาดทุนจากการต่ออายุเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ณ 31 ธันวาคม 2564 ได้ตั้งสำรองค่าเผื่อการต่ออายุของสินค้าคงเหลือ 7.26 ล้านบาทและสินทรัพย์อื่น 6.37 ล้านบาท



4.1.4 สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

- กลุ่มบริษัทมีสภาพคล่องสูง มี Current Ratio 9.76 และ Quick Ratio 6.69
- กลุ่มบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคง พร้อมเดินหน้าขยายโครงการทำเรือ และคลังเก็บวัตถุดิบหลักที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

4.1.5 ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

- การจ่ายเงินปันผล จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงานสำหรับปี 2564 เพิ่มในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท เป็นจำนวนเงิน 155.25 ล้านบาท มติดังกล่าวจะถูกนำเสนออนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2565

4.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

- ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯและบริษัทย่อย ไม่มีภาระผูกพันที่เป็นสาระสำคัญต่อการดำเนินงานแต่อย่างใด กลุ่มบริษัทมีหนี้สินน้อยมาก และมีสภาพคล่องสูง
- อนาคตของการพัฒนารถยนต์เป็นรถยนต์ไฟฟ้าจะส่งผลกระทบต่อภาระหนี้สินของบริษัทฯโดยตรง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ความสำคัญและได้ตั้งทีมงานบริหารจัดการติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
- แนวทางการดำเนินงานในอนาคต
 - 1) ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น : บริษัทฯยังคงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ กลยุทธ์ในการขาย การบริการ รับประกันหลังขาย เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่มีเกรด API สูงขึ้นให้ทันตลาดโลก ใช้วัสดุหีบห่อสะดวกและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีและปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค
 - 2) ผลิตภัณฑ์จาระบี : บริษัทฯมีกลยุทธ์เพิ่มลูกค้าใหม่ๆในตลาดต่างประเทศ โดยกรรมการที่ดูแลด้านการตลาดต่างประเทศได้เพิ่มช่องทางติดต่อแบบ Online Trading เพื่อความรวดเร็ว อีกทั้งวิจัยพัฒนาสูตรผลิตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีคุณภาพและต้นทุนที่เหมาะสมต่อการแข่งขัน และเพิ่มเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีใหม่ขึ้นในการผลิตเนื้อจาระบี
 - 3) ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ : หลังจาก Rebranding ผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดภายในประเทศ และเริ่มนำออกสู่ตลาดเมื่อสิงหาคม 2563 และในปี 2564 ได้เพิ่มกลยุทธ์ในการส่งเสริมการขาย ทำให้ตลาดในประเทศขยายตัวได้ร้อยละ 23.35 เมื่อเทียบกับปี 2563 ทั้งนี้บริษัทฯมุ่งมั่นปรับปรุงการผลิต ทั้งด้านวัตถุดิบ แรงงาน เครื่องจักร เพื่อรักษาระดับคุณภาพ แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม ไว้อย่างต่อเนื่องต่อไป
 - 4) ธุรกิจท่าเรือคลังสินค้าและบริการโลจิสติกส์ : บนที่ดิน 71 ไร่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปราการ ณ 31 ธันวาคม 2564 อยู่ในขั้นตอนยื่นขอสร้างแท้งค์เก็บน้ำมันต่อราชการและรอผลอนุมัติจากทางราชการที่ล่าช้าไปเพราะอยู่ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งไม่มีผลกระทบเป็นความเสี่ยงต่อการดำเนินงานในปัจจุบันแต่อย่างใด
 - 5) ทิศทางเศรษฐกิจในปี 2565
คาดว่าเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศจะเติบโตขึ้น จากสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่อนคลายลง ประกอบกับประชาชนทั่วโลกส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนป้องกัน ดังนั้นจะส่งผลให้ตลาดส่งออกปรับตัวดีขึ้น การท่องเที่ยวภายในประเทศเพิ่มขึ้น จึงนำมาซึ่งกำลังซื้อที่เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ
สำหรับกลุ่มบริษัทมีความพร้อมทุกด้านเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกตลาด ทั้งด้านเงินทุนหมุนเวียน ด้านการผลิต สถานที่จัดเก็บ การขาย การบริการ การประกันคุณภาพ การเพิ่มผลิตภัณฑ์เกรดใหม่ๆออกสู่ตลาดเพื่อเพิ่มทางเลือกให้มากขึ้นสำหรับผู้บริโภค และเชื่อมั่นว่าจะสามารถนำมาซึ่งผลตอบแทนที่เหมาะสมให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับเหมือนที่ผ่านมา



4.3 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

จากงบการเงินรวม (ล้านบาท)	2564	2563	2562
Current Ratio (เท่า)	9.76	12.35	13.44
Quick Ratio (เท่า)	6.69	9.36	9.71
เงินปันผล (บาทต่อหุ้น)	0.90*	0.45	0.70
รวมเงินปันผล	310.50	155.25	241.50
อัตราเงินปันผลต่อกำไร	67.67%	41.67%	78.65%
เงินสดและสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น	2,929	3,030	2,707
สินค้าคงเหลือ	1,302	921	997
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	1,530	1,579	1,636
สินทรัพย์รวม	5,998	5,750	5,502
หนี้สินรวม	600	493	377
ทุนเรือนหุ้น	345	345	345
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท	5,398	5,257	5,093
รายได้จากการขาย	2,924	2,601	2,977
รายได้รวม	2,953	2,637	3,031
ต้นทุนขาย	1,918	1,713	2,151
กำไรขั้นต้น	1,005	888	826
อัตรากำไรขั้นต้น	34.39%	34.14%	27.75%
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	461	373	306
อัตรากำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	15.58%	14.14%	10.30%
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด	462	373	309
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	1.33	1.08	0.89
มูลค่าตามบัญชี (บาทต่อหุ้น)	15.59	15.14	14.76

* จ่ายระหว่างกาลเมื่อ 7 ธันวาคม 2564 0.45 บาท/หุ้น จึงรอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเพิ่ม 0.45 บาท/หุ้น

รายงานของผู้สอบบัญชี

ปี	ผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน	บริษัท	ความเห็น
2564	นางสาวลลิตา พงศ์ไชยยง	10728	บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี	ไม่มีเงื่อนไข
2563	นางสาวลลิตา พงศ์ไชยยง	10728	บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี	ไม่มีเงื่อนไข
2562	นางสาวลลิตา พงศ์ไชยยง	10728	บจก. เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี	ไม่มีเงื่อนไข

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

ค่าตอบแทน การสอบบัญชี	งบการเงินรวม (บาท)			งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)		
	2564	2563	2562	2564	2563	2562
ค่าสอบบัญชี	2,289,500	2,289,500	2,289,500	1,086,500	1,086,500	1,086,500

ค่าบริการอื่น (non-audit fee) -ไม่มี -



สรุปสาระสำคัญจากงบการเงินรวม และ งบการเงินเฉพาะบริษัท 3 ปีที่ผ่านมา

หน่วย : พันบาท

	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2564	2563	2562	2564	2563	2562
งบแสดงฐานะการเงิน						
สินทรัพย์หมุนเวียน :						
เงินสด	618,432	960,689	884,612	233,011	282,996	338,504
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น	2,310,660	2,069,138	1,822,920	982,529	870,012	750,725
ลูกหนี้การค้าและตัวเงินรับ	46,129	35,400	51,307	12,669	13,575	11,745
สินค้าคงเหลือ	1,301,600	920,943	996,996	142,338	81,258	81,548
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	4,339,566	4,043,681	3,820,523	1,381,478	1,269,330	1,204,142
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน :						
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น	10,974	10,925	10,485	405	407	410
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	3,055	3,311	3,311	41,531	43,914	3,311
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ	1,530,198	1,579,433	1,636,565	1,283,059	1,310,831	1,330,908
สินทรัพย์สิทธิการใช้	69,985	73,863	-	20,691	21,840	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,658,684	1,705,843	1,681,731	1,567,121	1,584,324	1,537,210
รวมสินทรัพย์	5,998,250	5,749,524	5,502,253	2,948,599	2,853,654	2,741,352
หนี้สินหมุนเวียน :						
รวมหนี้สินหมุนเวียน	444,814	327,503	284,175	312,909	242,804	230,265
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	155,539	165,374	92,884	123,524	129,300	65,907
รวมหนี้สิน	600,353	492,876	377,059	436,433	372,104	296,172
ส่วนของผู้ถือหุ้น :						
ทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000	345,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	297,300	297,300	297,300	297,300	297,300	297,300
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	4,700,603	4,547,674	4,416,235	1,835,365	1,804,750	1,768,380
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,397,897	5,256,647	5,125,194	2,512,165	2,481,550	2,445,180
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ						
รายได้ :						
รายได้จากการขาย	2,923,543	2,600,712	2,977,461	1,970,291	1,714,385	1,724,275
รายได้จากการลงทุน	14,317	27,442	33,216	5,995	11,164	13,613
รายได้รวม	2,953,038	2,637,121	3,030,756	2,148,177	1,887,415	1,920,802
ค่าใช้จ่าย :						
ต้นทุนขาย	1,918,236	1,712,747	2,150,913	1,363,649	1,191,773	1,271,281
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	105,905	104,490	135,105	80,988	70,898	97,238
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	350,752	352,890	340,106	291,678	288,890	268,354
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพิ่มจากปกติ			19,161			14,185
รวมค่าใช้จ่าย	2,377,098	2,172,312	2,645,284	1,738,178	1,553,391	1,651,058
กำไรก่อนภาษี	575,940	464,809	385,471	409,999	334,024	269,744
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้น	460,034	372,858	306,519	340,502	277,802	228,232
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.33	1.08	0.89	0.99	0.81	0.66

งบกระแสเงินสด	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2564	2563	2562	2564	2563	2562
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	233,069	563,300	756,569	312,141	250,304	251,115
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน	(249,406)	(240,032)	(685,165)	(37,263)	(60,185)	(59,543)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(326,110)	(246,426)	(241,526)	(324,862)	(245,626)	(241,500)



สรุปอัตราส่วนทางการเงิน

Ratio Analysis	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2564	2563	2562	2564	2563	2562
ACTIVITY RATIO						
RECEIVABLE TURNOVER (TIMES)	71.72	59.99	39.78	150.15	135.42	134.51
COLLECTION PERIOD (DAYS)	5.02	6.00	9.05	2.40	2.66	2.68
ACCOUNT PAYABLE TURNOVER (TIMES)	18.55	17.70	15.73	12.54	11.98	10.81
PAYMENT PERIOD (DAYS)	19.40	20.34	22.88	28.71	30.05	33.29
INVENTORY TURNOVER (TIMES)	1.73	1.79	1.83	12.20	14.64	12.01
INVENTORY TURNOVER PERIOD (DAYS)	208.56	201.56	197.16	29.51	24.59	29.97
FIXED ASSET TURNOVER (TIMES)	1.88	1.62	1.78	1.52	1.30	1.28
CASH CYCLE (DAYS)	194.17	187.23	183.33	3.20	-2.80	-0.64
LIQUIDITY RATIO						
CURRENT RATIO (TIMES)	9.76	12.35	13.44	4.41	5.23	5.23
QUICK RATIO (TIMES)	6.69	9.36	9.71	3.88	4.75	4.73
PROFITABILITY RATIO						
GROSS PROFIT MARGIN (%)	34.39	34.14	27.75	30.79	30.48	26.27
NET PROFIT MARGIN (%)	15.58	14.14	10.10	15.85	14.72	11.88
RETURN ON EQUITY (%)	8.64	7.18	6.02	13.84	11.28	9.31
EFFICIENCY RATIO						
RETURN ON TOTAL ASSET (%)	7.83	6.63	5.60	11.74	9.93	8.36
RETURN ON FIXED ASSET (%)	34.71	28.36	23.58	28.77	23.68	19.49
ASSET TURNOVER (TIMES)	0.50	0.47	0.55	0.74	0.67	0.70
LEVERAGE RATIO						
TT LIABILITIES/TT EQUITY (TIMES)	0.11	0.09	0.07	0.17	0.15	0.12
PER SHARE						
PAR VALUE (BAHT)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
BOOK VALUE (BAHT)	15.59	15.14	14.76	7.28	7.19	7.09
EARNING PER SHARE (BAHT)	1.33	1.08	0.89	0.99	0.81	0.66
DIVIDEND PER SHARE (BAHT)	0.90*	0.45	0.70	0.90*	0.45	0.70
GROWTH RATE						
TOTAL SALES (%)	12.41	-12.65	-8.35	14.93	-0.57	-7.95
NET PROFIT (%)	23.38	21.64	-19.15	22.57	21.72	-16.38
TOTAL ASSET (%)	4.33	4.49	1.06	3.33	4.10	0.76

* บริษัทฯจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 0.45 บาท/หุ้น จึงรอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเพิ่ม 0.45 บาท/หุ้น



5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

5.1 ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท	บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (เรียกชื่อย่อ "SPG")
เลขที่ทะเบียนบริษัท	0107539000111 จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯเมื่อ มีนาคม 2540
หุ้นที่จำหน่ายแล้ว	จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียน 345,000,000 หุ้น ราคาพาร์ 1.00 บาท รับชำระแล้ว 100%
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่	488 ถนนนครสวรรค์ แขวงสีแยกมหาราค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทรศัพท์ (02) 280 0202-17 โทรสาร (02) 280 6305
ที่ตั้งคลังสินค้า	101 หมู่ 2 ถนนสามโคก-เสนา ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัด ปทุมธานี 12160 โทรศัพท์ (02) 977 2695 , (02) 977 2698
ประเภทธุรกิจ	ผลิตและจำหน่าย สินค้าอุตสาหกรรม หมวดยานยนต์ ประเภทน้ำมันหล่อลื่น แบตเตอรี่ และจาร์บี
Home Page	http://www.siampangroup.com https://www.facebook.com/tranelubricants
เลขานุการบริษัท	นางสุทธิรัตน์ วรรณรัตน์ 488 ถนนนครสวรรค์ แขวงสีแยกมหาราค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ (02) 975 2780-8 ต่อ 305 โทรสาร (02) 975 2789 E-mail suthirat@siampangroup.com
ผู้สอบบัญชี	นางสาวลลิตา พงศ์ไชยยัง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10728 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โทรศัพท์ (02) 677 2000

5.2 ข้อมูลสำคัญอื่น

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

5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย

- ไม่มี -



ส่วนที่ 2 : การกำกับดูแลกิจการ

6. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตาม กฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ สอบทานรายงานทางการเงิน ดูแลให้มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างมีคุณภาพ ถูกต้องตามมาตรฐานทางบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญของบริษัทอย่างโปร่งใสและเพียงพอทั้งในงบการเงิน รายงานประจำปี และที่เผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไป สรุปความรับผิดชอบที่สำคัญมีดังต่อไปนี้

1. องค์ประกอบ ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3
2. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นลายลักษณ์อักษร มีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรรู้และเข้าใจ เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามที่กำหนด รวมถึงมีการทบทวนเป็นประจำ
3. ควบคุมกำกับดูแล ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. สร้าง แต่งตั้ง ถอดถอน และกำหนดแบ่งแยกขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ คณะอนุกรรมการต่างๆ โดยต้องไม่ให้เกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. ประเมินผลงานกรรมการบริหาร และผู้บริหารระดับสูง รวมถึงดูแลนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม
6. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ มีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง
7. ดูแลให้มีการทำงบการเงินของบริษัทอย่างถูกต้อง แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป งบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีต้องตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี 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



6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับทั้งภายในและภายนอกบริษัท และมั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและความร่วมมือที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน ประโยชน์ต่อส่วนรวม และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว โดยมีแนวปฏิบัติสม่ำเสมอ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น	- บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้มีผลการดำเนินงานที่ดี เติบโตอย่างมั่นคง มีความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว - เปิดเผยข้อมูลให้ทราบอย่างเหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม และทันเวลา - บริษัทส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกราย รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมอย่างเท่าเทียมกัน
2. พนักงาน	บริษัทตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า - ประกาศเป้าหมายของกิจการให้ทราบอย่างชัดเจน - มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงาน 3 ขั้นตอนคือ - ขั้นที่1 : อัตราการจ้างพนักงานใหม่ต้องดึงดูดให้ผู้สมัครอยากทำงานกับบริษัท - ขั้นที่2 : เปรียบเทียบอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกับตลาดว่าอัตราที่ใช้ยังสามารถรักษาพนักงานไว้ได้ - ขั้นที่3 : จูงใจให้พนักงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้นโดยวัดจากผลงานที่ดีจะได้ปรับค่าตอบแทนมากกว่าไม่ได้เน้นที่อายุงานนานเป็นหลัก - ปรับปรุงนโยบายสวัสดิการ สุขอนามัย และอื่นๆ ให้เป็นปัจจุบันเทียบเคียงกับบริษัทในระดับเดียวกันทุกปี - ทุกๆฝ่ายบุคคลจะทำแผนโครงการฝึกอบรมภายในที่เหมาะสมกับพนักงานแต่ละระดับให้ได้พัฒนาความรู้และความสามารถอย่างต่อเนื่อง - ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการสวัสดิการลูกจ้าง คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงปรับปรุงระบบป้องกันภัยภายในสถานที่ทำงานให้ทันสมัย - รับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้พนักงานแจ้งหรือสอบถามต่อฝ่ายบริหารในเรื่องต่างๆได้อย่างเปิดเผยโดยช่องทางผ่านตัวแทนจากสหภาพแรงงาน/คณะกรรมการลูกจ้าง, กล้องรับข้อมูล และหรือโทรแจ้งฝ่ายบุคคลโดยตรง - มีกิจกรรมที่จัดให้เป็นประจำทุกปี การจัดงานเลี้ยงปีใหม่ การแข่งกีฬา การตรวจสุขภาพ เป็นต้น - ดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคทั้งคนไทยและคนต่างด้าว ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ได้กระทำการใดๆ ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน และให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนแก่พนักงาน
3. ลูกค้า	- บริษัทปฏิบัติต่อลูกค้าโดยเน้นให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดเสมอมา - ขายสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เอาใจใส่ให้บริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขาย - รับผิดชอบปัญหาข้อร้องเรียนและชดเชยแก้ไขโดยเร็วที่สุด - ให้ความสำคัญในการรักษาความลับของลูกค้า รวมถึงเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็นและรับฟังด้วย
4. คู่ค้า	- บริษัทยึดหลักการซื้อสินค้าและบริการเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า - ปฏิบัติตัวตรงตามสัญญาข้อตกลง - หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริต รวมถึงการเลือกคู่ค้าที่มีความมั่นคง น่าเชื่อถือ มีคุณธรรม และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
5. คู่แข่ง	- บริษัทถือหลักคุณธรรมที่ดีในการแข่งขัน ไม่กลั่นแกล้งทำลาย ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา - ไม่แสวงหาความลับหรือให้ร้ายคู่แข่งด้วยวิธีการไม่สุจริต
6. เจ้าหนี้	- บริษัทรักษาคำมั่นสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด - ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใส ทั้งเจ้าหนี้ทางธุรกิจ เจ้าหนี้สถาบันการเงิน - ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะทำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย - บริษัทยินดีเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆของเจ้าหนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี - หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
7. สังคมและส่วนรวม	- บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย - สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างประโยชน์สุขแก่สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม ทั้งในสถานประกอบการ ชุมชน และบริเวณใกล้เคียง - ดูแลให้กระบวนการผลิตสินค้ามีมาตรฐานปลอดภัยจากมลพิษ



	- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานหรือชุมชนในการบรรเทาอุทกภัยและสาธารณภัยตามความเหมาะสม - ส่งเสริมอบรมแนะนำให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีทำประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม
8. สิ่งแวดล้อม	- บริษัทให้ความร่วมมือในเรื่องความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลสภาพแวดล้อมทั้งภายในและชุมชนภายนอกองค์กร - ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีและสม่ำเสมอทุกปี เช่น จัดจ้างหน่วยงานภายนอกทำการตรวจวัดอากาศ, ตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม, ตรวจคุณภาพระบบบำบัดอากาศ, กำจัดของเสียวัสดุเหลือใช้ในการผลิตอย่างถูกวิธี, และที่ตรวจวัดเองอย่างสม่ำเสมอคือ การตรวจสอบน้ำทิ้ง, ปรับปรุงสถานที่ฝังโรงงานระบบระบายน้ำ สารเคมี ระบบบำบัดน้ำเสีย ให้มีประสิทธิภาพและวิเคราะห์แก้ปัญหาถ้ามีแหล่งกำเนิดมลพิษ - บริษัทชี้แจงอบรมให้ทุกหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการผลิตสินค้าที่ต้องรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ
9. ผู้สอบบัญชี	- บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส ชัดเจน และถูกต้อง อำนวยความสะดวกเพื่อการตรวจสอบที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ - รับฟังข้อเสนอแนะและปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี - ดูแลเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมเป็นธรรม

6.2 จรรยาบรรณธุรกิจ

- คณะกรรมการกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ให้บริษัทฯ คือหนึ่งในธุรกิจผู้ผลิต น้ำมันหล่อลื่น จาระบี แบตเตอรี่ ผลิตภัณฑ์ประกอบอื่นๆ และให้บริการโลจิสติกส์ ด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่ดี และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีจรรยาบรรณ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ถือปฏิบัติเป็นสาระสำคัญในการทำงาน บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุดได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการโดยช่วยตรวจสอบงานที่มีความสำคัญ ว่าบริษัทฯ ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียเสียทุกระดับ

- คณะกรรมการทุกชุดจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณสมบัติและหน้าที่รับผิดชอบตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการกำหนดบทบาทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน

- คณะกรรมการจัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งจะประกอบด้วยหัวข้อหลักๆ ดังนี้

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

6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของนโยบายแนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการในรอบปีที่ผ่านมา

6.3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญเกี่ยวกับการทบทวน นโยบาย แนวปฏิบัติและระบบการกำกับดูแลกิจการ หรือกฎบัตรคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

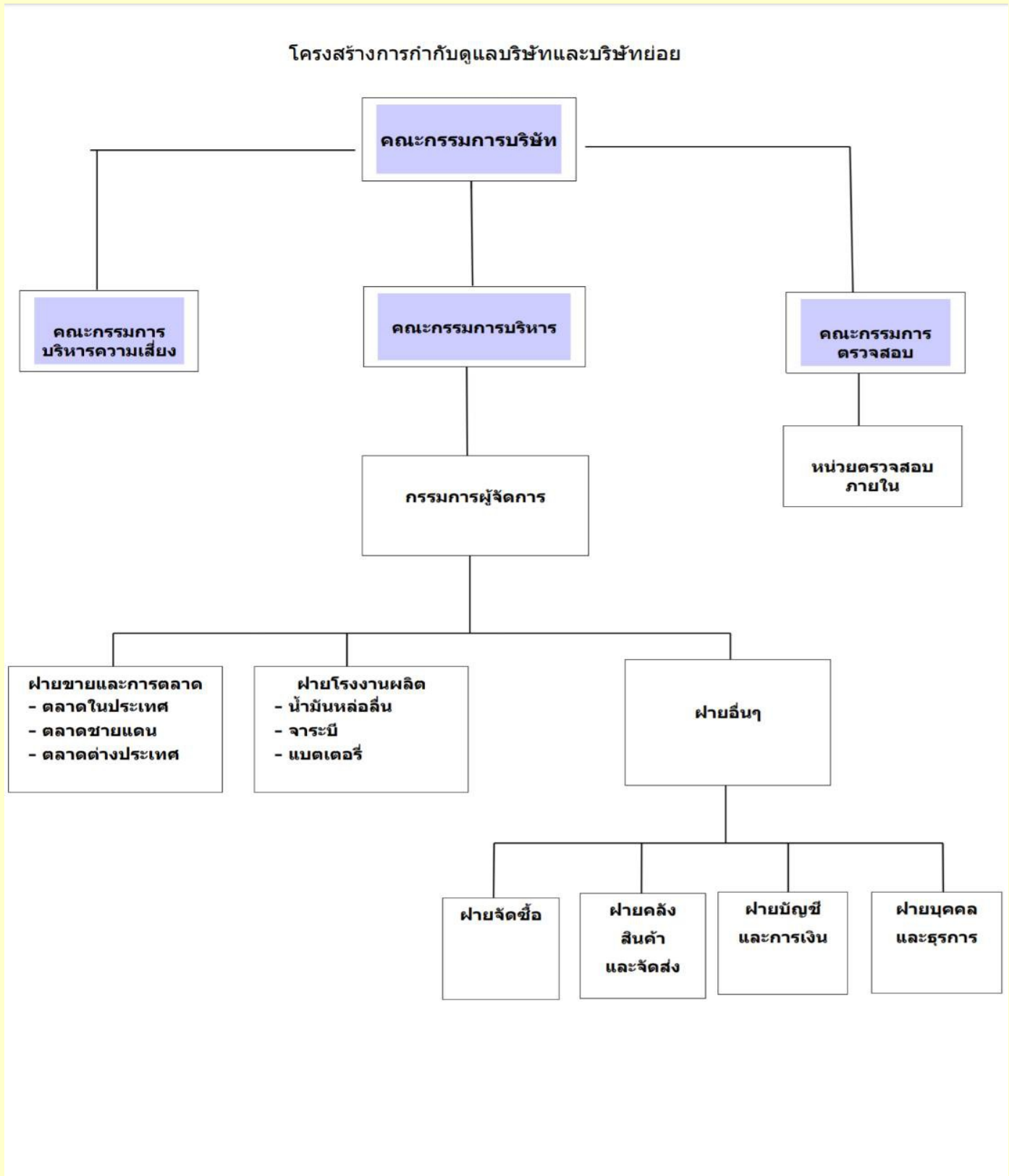
6.3.2 การปฏิบัติในเรื่องอื่นๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 บริษัทฯดูแล ให้ความช่วยเหลือทุกด้าน แก่พนักงานทุกระดับ ทุกคน รวมถึงให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ ภาคชุมชน และสังคม เพื่อให้ผ่านพ้นไปด้วยกัน



7. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูล สำคัญเกี่ยวกับ คณะกรรมการ คณะกรรมการ ชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ





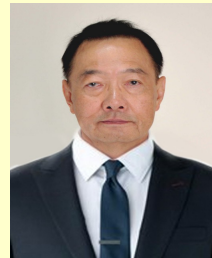
7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการ



1. นายมุข ไรจระการ

- ประธานกรรมการ
- กรรมการบริหาร
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบมจ.และบจ.อื่น



2. นายอดิสร ไรจระการ

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผู้จัดการ
- ดูแลด้านการขายและการตลาดต่างประเทศ
- ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบมจ.และบจ.อื่น



3. นางอรรศรี ทิพนบุญทอง

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการบริหาร
- ดูแลด้านบัญชีและการเงิน (CFO)
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบมจ.และบจ.อื่น



4. นายไพฑูรย์ จิตวัฒณิชย์

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



5. นางสาวศุภฎี ไรจระการ

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการบริหาร
- ดูแลด้านการขายและการตลาดในประเทศและประเทศแถบชายแดน
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบมจ.และบจ.อื่น



6. นางสาวปรางศิริ ทิพนบุญทอง

- กรรมการบริษัท
- กรรมการบริหาร
- ดูแลด้านการขายและการตลาดต่างประเทศ
- ผลิตภัณฑ์น้ำมันและจาระบี
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบมจ.และบจ.อื่น



7. นายอำพล โหตระกิตย์

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



8. นายไพรินทร์ วงษ์วันทณีย์

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



9. นายสมิต หารษา

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



10. นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคลกุล

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี
- ไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบมจ.และบจ.อื่น



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

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล

ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนปี ดำรง ตำแหน่ง	จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค.2563	จำนวนหุ้น ณ 31 ธ.ค.2564	การ เปลี่ยนแปลง
1. นาย मुख โรจตระการ	ประธานกรรมการ กรรมการบริหาร	25	113,184,000	113,184,000	0
2. นายอดิศร โรจตระการ	รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	25	15,003,580	17,745,980	+2,742,400 +18.28%
3. นางอรศรี ทิพยบุญทอง	รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	25	15,003,570	22,095,170	+7,091,600 +47.27%
4. นายไพบุลย์ จิตติวาณิชย์	กรรมการบริหาร	25	0	0	0
5. นางสาวดุษฎี โรจตระการ	รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	13	15,003,580	22,203,580	+7,200,000 +47.99%
6. นางสาวปรางศิริ ทิพยบุญทอง	กรรมการบริหาร	18	3,454,000	3,454,000	0
7. นายอำพล โหตระกิตย์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	22	0	0	0
8. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	22	0	0	0
9. นายสมิต หรรษา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	22	0	0	0
10. นายชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคลกุล	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	8	0	0	0

คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นของบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตามหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายอดิศร โรจตระการ, นางอรศรี ทิพยบุญทอง, นายไพบุลย์ จิตติวาณิชย์, นางสาวดุษฎี โรจตระการ และ นางสาวปรางศิริ ทิพยบุญทอง โดยกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท



การดำรงตำแหน่งในบริษัท บริษัทย่อย และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ประเภท ชื่อกรรมการ	บริษัท บมจ.สยามภัณฑ์ฯ	บริษัทย่อย บจ.สยามแบคฯ	บริษัทย่อย บจ.สยามลูบฯ	บริษัทย่อย บจ.พรีเมียฯ	บริษัทเกี่ยวข้อง โรจน์ไพศาล
นาย मुख ไรจระการ	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการ	หุ้นส่วน
นาง อศรี ทิพยบุญทอง	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ	หุ้นส่วนผู้จัดการ
นาย อติสร ไรจระการ	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการบริหาร	หุ้นส่วน
นส. ดุษฎี ไรจระการ	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	หุ้นส่วน
นส. ปรางศิริ ทิพยบุญทอง	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	-
นาย ไพบุลย์ จิตติวาณิชย์	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหาร	-

ข้อมูลประวัติกรรมการบริหารบริษัทและบริษัทย่อย

(1) รายชื่อ	(2) ตำแหน่ง	(3) อายุ (ปี)	(4) คุณวุฒิทาง การศึกษา	(5) สัดส่วน การ ถือหุ้น บริษัท	(6) ความ สัมพันธ์ ระหว่าง กัน	(7) ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อน หลัง	
1. นาย मुख ไรจระการ	- ประธานกรรมการ	102	ประกาศนียบัตรทางการค้าและบัญชี	32.81%		2539 - ปัจจุบัน	ตาม (2) กรรมการบริหาร บมจ.สยามภัณฑ์ กรุ๊ป บริษัทย่อย 3 แห่ง
2. นาย อติสร ไรจระการ	- รองประธานกรรมการ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสาย การขาย-การตลาดต่างประเทศ และการผลิต	73	ปริญญาโท บริหาร Cornell University USA.	5.14%	บุตร ของ ลำดับที่1	2539 - ปัจจุบัน	ตาม (2) กรรมการบริหาร บมจ.สยามภัณฑ์ กรุ๊ป บริษัทย่อย 3 แห่ง
3. นาง อศรี ทิพยบุญทอง	- รองประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสาย บริหาร - รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน (CFO) - รักษาการผวก.ฝ่ายจัดซื้อ , ฝ่ายบุคคลและธุรการ	78	ปริญญาโท บัญชี San Francisco State University USA.	6.40%	บุตร ของ ลำดับที่1	2539 - ปัจจุบัน	ตาม (2) กรรมการบริหาร บมจ.สยามภัณฑ์ กรุ๊ป บริษัทย่อย 3 แห่ง
4. น.ส. ดุษฎี ไรจระการ	- รองประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสาย การขาย-การตลาดในประเทศ/ ขายแดน และการผลิต	56	- MBA.ม .ศ คี นทร์ - BSC Honors Biochemistry, University of British Columbia , Canada.	6.44%	บุตร ของ ลำดับที่1	2551 - ปัจจุบัน 2544 - 2546	ตาม (2) กรรมการบริหาร บมจ.สยามภัณฑ์ กรุ๊ป บริษัทย่อย 3 แห่ง
5. น.ส. ปรางศิริ ทิพยบุญทอง	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่าง ประเทศ น้ำมัน/จระบี	45	ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ University of Missouri USA.	1.00%	บุตร ของ ลำดับที่3	2546 - ปัจจุบัน	ตาม (2) กรรมการบริหาร บมจ.สยามภัณฑ์ กรุ๊ป บริษัทย่อย 3 แห่ง
6. นาย ไพบุลย์ จิตติวาณิชย์	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ที่ปรึกษาด้านการบริหารความ เสี่ยงและสารสนเทศ	73	Doctor of Medicine ม.มหิดล ปริญญาโท บริหาร ม.ศคินทร์	-	-	2539 - ปัจจุบัน 2539 - ปัจจุบัน	ตาม (2) กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร โรงพยาบาลวิชัย ยุทธ



7.2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

บทบาท อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของประธานกรรมการบริษัท

1. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และ การประชุมผู้ถือหุ้น
2. ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับบริษัท
3. สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
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 โดยแสดงความคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี
15. จัดเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ โดยผู้รับเชิญไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ
16. สามารถแต่งตั้งบุคคลอื่นให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
17. พิจารณานอมนิติ 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. นาย मुख	โรจระการ	ประธานคณะกรรมการบริหาร
2. นายอดิสร	โรจระการ	รองประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
3. นางอรศรี	ทิพยบุญทอง	รองประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหารด้านบัญชีและการเงิน ฯลฯ
4. นายไพพลย์	จิตติวณิชย์	กรรมการบริหาร
5. นางสาวดุชฎี	โรจระการ	รองประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการบริหารด้านการตลาด และการผลิต
6. นางสาวปรางศิริ	ทิพยบุญทอง	กรรมการบริหารด้านการตลาดต่างประเทศ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหาร

- กำหนดนโยบายของ บริษัท โดยมุ่งเน้นหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- วางแผน และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและมีจรรยาบรรณธุรกิจ
- แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
- กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ
- รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินต่อคณะกรรมการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- จัดระบบงานให้มีการตรวจสอบและควบคุมซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ
- ประสานงานสนับสนุนและช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- พิจารณาปัจจัยเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงไม่ให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- ว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้ชำนาญการทางวิชาชีพเฉพาะเรื่องตามความจำเป็นและเหมาะสม
- ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานของบริษัทฯ ปฏิบัติตามสัญญาข้อผูกพันที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย

กรรมการผู้จัดการ

- เสนอแนวทางการบริหารให้แก่คณะกรรมการบริหาร
- วางแผนและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริหาร
- กำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้แก่ผู้บริหารและพนักงานในระดับต่างๆ
- สรุปผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริหาร

กรรมการบริหารด้านการตลาด

- วางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
- นำเสนอ นโยบายและกลยุทธ์ด้านการขาย-ตลาด ให้แก่กรรมการผู้จัดการ
- กำหนดแนวทางในการวัดผลประสิทธิภาพในการขาย-ตลาด
- ประเมินผลการขาย-ตลาด

กรรมการบริหารด้านการผลิต

- วางแผนการเลือกซื้อวัตถุดิบ
- วางแผนการใช้ทรัพยากร แรงงาน และเครื่องจักร
- วางนโยบายคุณภาพ
- วางนโยบายต้นทุนมาตรฐานและการวัดผลประสิทธิภาพ
- ประเมินผลจากภายในองค์กรและลูกค้าผู้บริโภค

2) คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน

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

1. นายอำพล	โทระกิตย	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ท่านเคยมีตำแหน่งหน้าที่เป็น ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหาร บจก.พีคิวเคมีคอล ประเทศไทย ท่านสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
2. นายไพรินทร์	วงศ์วันทนิย	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน ท่านเคยดำรงตำแหน่ง สรรพากรภาค 4 กรมสรรพากร ท่านสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
3. นายสมิต	หรรษา	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี ท่านเคยดำรงตำแหน่ง ฝ่ายบริหาร บริษัท เอสโซ่แอสแตนด์ดาร์ดประเทศไทย จำกัด



คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดขั้นต่ำของก.ล.ด.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องการถือหุ้นของบริษัทคือกรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัทไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด มีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนคงอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่เหลือของกรรมการที่ลาออก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีและเชื่อถือได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง 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 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนด
 - 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. นางสาวดุษฎิ	โรจระการ	กรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

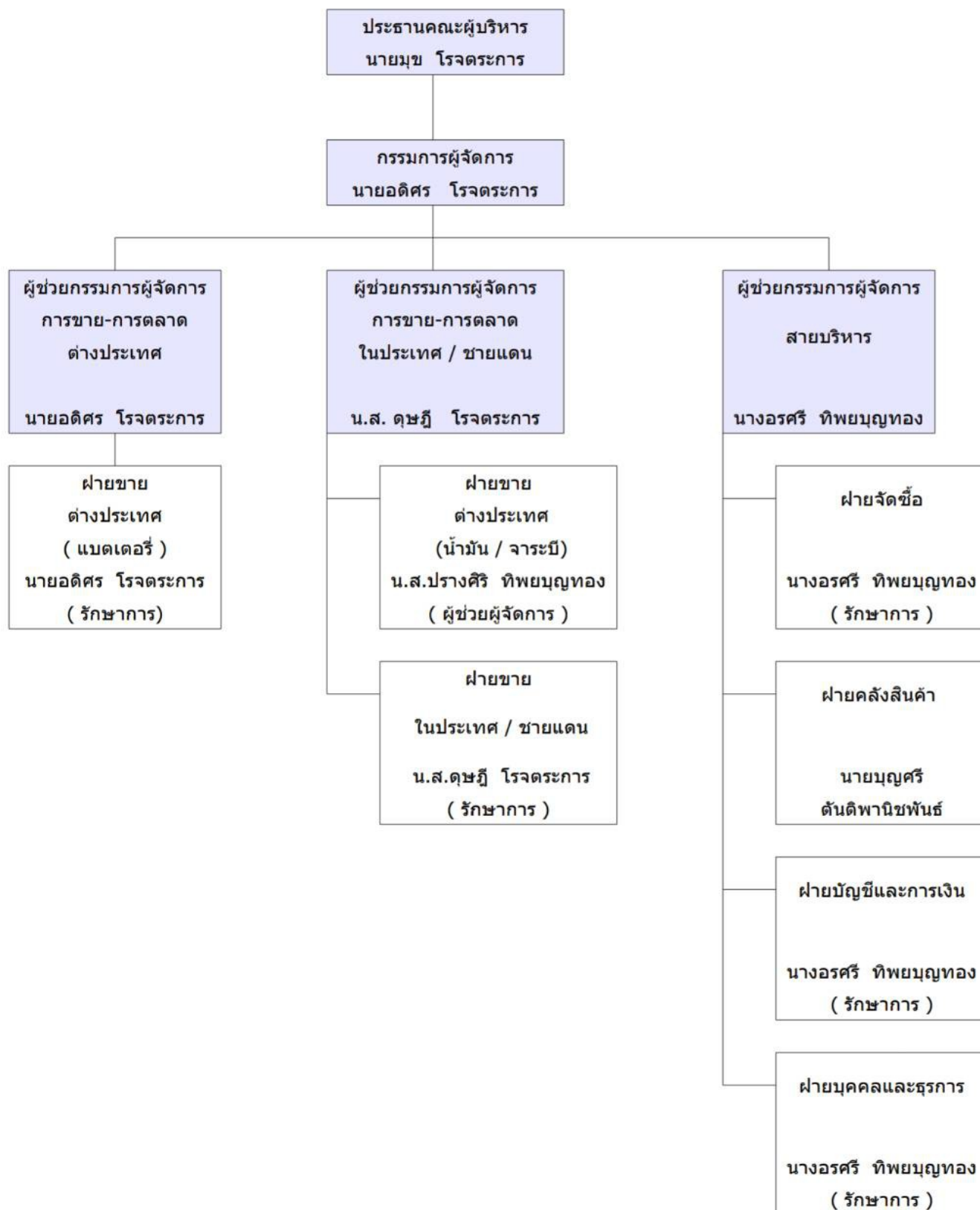
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

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



7.4 ผู้บริหาร

โครงสร้างผู้บริหาร บริษัท สยามรัถนัทกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)





7.4.1 ผู้บริหารระดับสูงมีจำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายมุข	โรจระการ	ประธานผู้บริหาร ที่ปรึกษาด้านการจัดซื้อและการตลาด
2. นายอดิสร	โรจระการ	กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขาย-การตลาดต่างประเทศ
3. นางอรศรี	ทิพย์บุญทอง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหาร ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) รักษาการผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ,คลังสินค้า และ บุคคลและธุรการ
4. นางสาวดุขฎี	โรจระการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขาย-การตลาดในประเทศ/ชายแดน
5. นางสาวปรางศิริ	ทิพย์บุญทอง	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ
6. นายบุญศรี	ตันติพานิชพันธ์	ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

- มีส่วนร่วมในการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก ทิศทาง เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท
- ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่าหลัก ทิศทาง เป้าหมาย แผนงานธุรกิจ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้พนักงานทุกฝ่าย ทุกระดับ นำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
- กำหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบาย และงบประมาณ ที่สำคัญ และ ควบคุมติดตามดูแลให้มีการดำเนินงาน และรายงานผลงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
- จัดให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ดูแลบริหารรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ รายการที่จะก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ดูแลให้มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง

อำนาจอนุมัติการดำเนินการของบริษัทโดยสรุป

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจปกติ 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	✓	✓

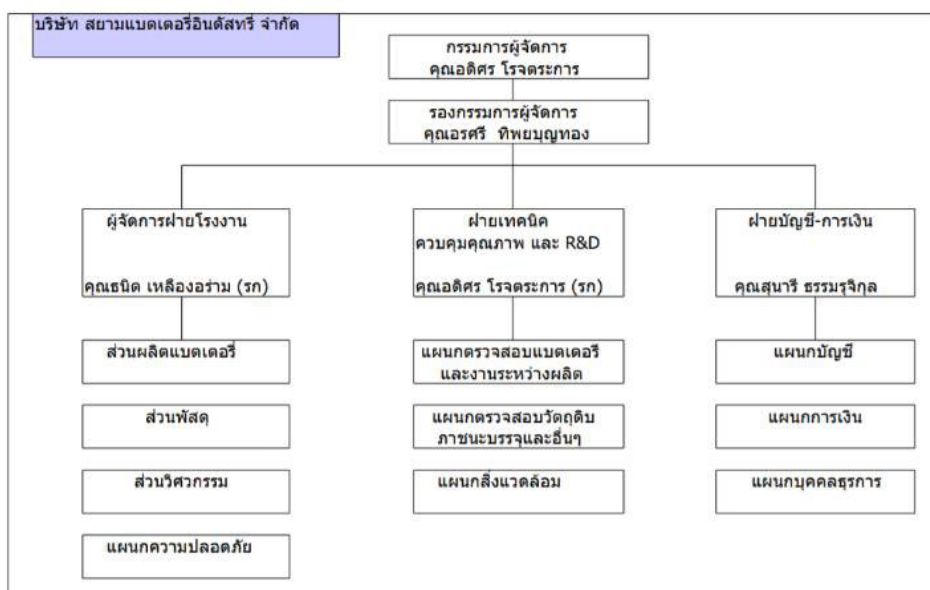
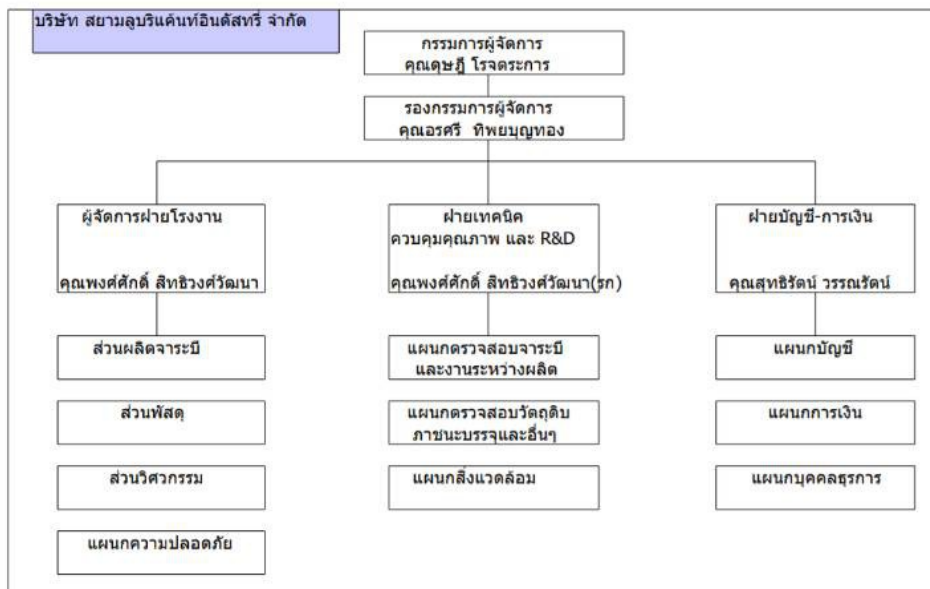
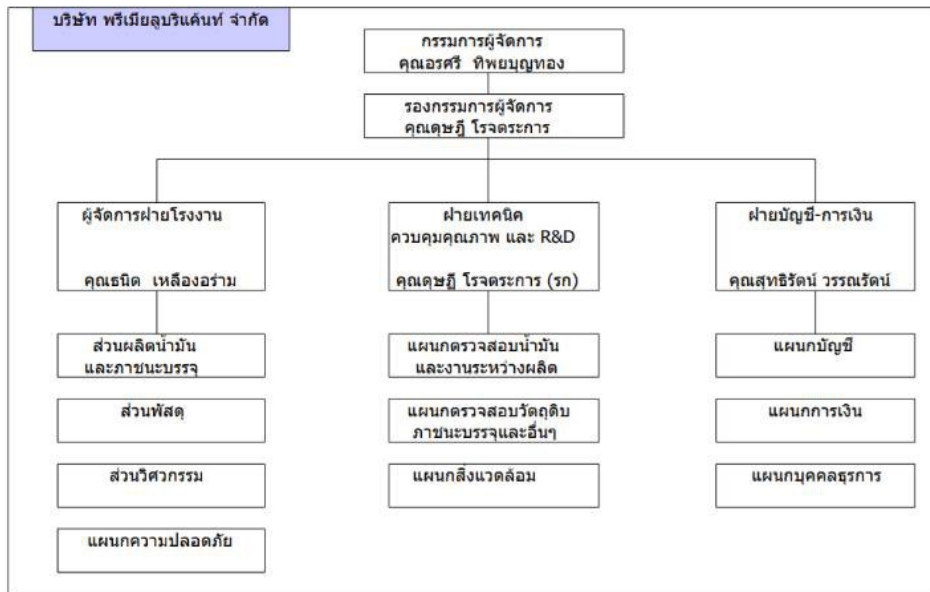


การดำรงตำแหน่งในบริษัท บริษัทย่อย และ บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ชื่อผู้บริหาร	บริษัท บมจ.สยามภัณฑ์ฯ	บริษัทย่อย บจ.สยามแบดฯ	บริษัทย่อย บจ.สยามลูบฯ	บริษัทย่อย บจ.พรีเมียฯ	บริษัทเกี่ยวข้อง โรจนไพศาล
นาย मुख ไรจตระการ	ประธานผู้บริหาร	ประธานผู้บริหาร	ประธานผู้บริหาร	ประธานผู้บริหาร	หุ้นส่วน
นายอดิสร ไรจตระการ	กรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	หุ้นส่วน
นางอรศรี ทิพยบุญทอง	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการ	หุ้นส่วนผู้จัดการ
นส.ดุขฎี ไรจตระการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	หุ้นส่วน
นส.ปรางศิริ ทิพยบุญทอง	ผู้ช่วยผวก.ฝ่ายจัดซื้อ	ผู้ช่วยผวก.ฝ่ายจัดซื้อ	ผู้ช่วยผวก.ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ	ผู้ช่วยผวก.ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ	-

ข้อมูลประวัติผู้บริหารบริษัทและบริษัทย่อย

(1) ผู้บริหาร	(2) ตำแหน่งใน บมจ.สยามภัณฑ์ฯ	(3) อายุ	(4) การศึกษา	(5) สัดส่วน ถือหุ้น SPG	(6) ตำแหน่งบริหารในบริษัทย่อย	
1. นาย मुख ไรจตระการ	- ประธานผู้บริหาร	102	ประกาศนียบัตรทางการค้าและบัญชี	32.81%	ตาม (2)	บริษัทย่อย 3 แห่ง
2. นายอดิสร ไรจตระการ	- กรรมการผู้จัดการ - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขาย-การตลาดต่างประเทศและการผลิต	73	ปริญญาโทบริหาร Cornell University USA.	5.14%	กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บจ. สยามแบดฯ บริษัทย่อย 2 แห่ง
3. นางอรศรี ทิพยบุญทอง	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหาร - รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) - รักษาการผวก.ฝ่ายจัดซื้อ , ฝ่ายบุคคลและธุรการ	78	ปริญญาโทบัญชี San Francisco State University USA.	6.40%	กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บจ. พรีเมียฯ บริษัทย่อย 2 แห่ง
4. น.ส.ดุขฎี ไรจตระการ	- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขาย-การตลาดในประเทศ/ขายแดน และการผลิต	56	- MBA.ม.ศคินทร์ - BSC Honors Biochemistry, University of British Columbia , Canada.	6.44%	กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บจ. สยามลูบฯ บริษัทย่อย 2 แห่ง
5. น.ส. ปรางศิริ ทิพยบุญทอง	- ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ น้ำมัน/จาระบี - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	45	ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ University of Missouri USA.	1.00%	ตาม (2)	บริษัทย่อย 3 แห่ง





7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร

1) นโยบายการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้ดังนี้

- 1.1 ผลตอบแทนระยะสั้น บริษัทกำหนดการจ่ายผลตอบแทนที่สามารถเทียบเคียงได้อย่างเหมาะสมกับอัตราการจ่ายทั่วไปขององค์กรอื่นที่อยู่ในธุรกิจใกล้เคียงกันเพื่อรักษาและเสริมสร้างความสามารถแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กร และจ่าย Bonus จากผลประกอบการในแต่ละรอบปี เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กรในปีนั้นๆ
- 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 และค่าบริหารงานโดยพิจารณาจาก : ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ , KPI ผลการดำเนินงานของบริษัท , เปรียบเทียบข้อมูลอัตราตลาดของธุรกิจใกล้เคียงกันในปัจจุบันจากการสำรวจของสถาบันและองค์กรที่น่าเชื่อถือ , อัตราการเติบโตของ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และค่าเฉลี่ยอัตราเงินเฟ้อ

7.4.3 จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนของกรรมการ รวม 10 ราย

หน่วย : บาท

กรรมการ	ตำแหน่ง	2564	2563	2562
1. นาย मुख ไรจตระการ	ประธานกรรมการ	105,000	140,000	140,000
2. นายอดิสร ไรจตระการ	รองประธานกรรมการ และ กรรมการบริหาร	180,000	120,000	120,000
3. นางอรศรี ทิพนบุญทอง	รองประธานกรรมการ และ กรรมการบริหาร	210,000	120,000	90,000
4. นายไพบุลย์ จิตติวานิชย์	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	280,000	220,000	220,000
5. นางสาวดุษฎี ไรจตระการ	รองประธานกรรมการ และ กรรมการบริหาร	210,000	120,000	120,000
6. นางสาวปรางศิริ ทิพนบุญทอง	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	210,000	120,000	90,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการบริหาร 6 คน		1,195,000	840,000	780,000
7. นายอำพล โหตระกิตย์	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	585,000	515,000	515,000
8. นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	440,000	470,000	470,000
9. นายสมิต หารษา	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ	530,000	470,000	470,000
10. นายชัยวัฒน์ ดำรงมงคลกุล	กรรมการอิสระ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	530,000	470,000	410,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการอิสระ 4 คน		2,085,000	1,925,000	1,865,000
รวมค่าตอบแทนกรรมการ 10 คน		3,280,000	2,765,000	2,645,000

1.2 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง รวม 6 ราย

หน่วย : บาท

ผู้บริหารระดับสูง	2564	2563	2562
ค่าตอบแทนรวม	161,240,304	153,793,993	147,796,800

2) ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี -



7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

1) บริษัทและบริษัทย่อย มีผู้บริหารและพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

บุคลากร (คน)	สยามภัณท์		สยามลูปฯ		สยามแบดฯ		พรีเมียมลูปฯ		รวม	
	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563	2564	2563
ฝ่ายขายและบริหาร	204	212	36	38	30	33	51	62	321	345
ฝ่ายโรงงานผลิตสินค้า	-	-	92	102	119	145	188	181	399	428
รวมจำนวนคน	204	212	128	140	149	178	239	243	720	773
ผลตอบแทน (ล้านบาท)										
- ที่เป็นตัวเงิน	257.41	249.75	46.54	44.68	49.02	56.39	84.48	85.25	437.44	436.11
- สวัสดิการ อบรมและอื่นๆ	3.40	4.28	1.45	1.58	1.38	1.93	3.18	3.43	9.41	11.22
ผลตอบแทนรวม	260.81	254.03	47.99	46.26	50.39	58.32	87.66	88.72	446.85	447.33
สำรองผลประโยชน์พนักงาน	65.35	68.51	7.84	6.44	3.72	6.28	9.39	10.52	86.31	91.80
การอบรมให้ความรู้										
- จำนวนหลักสูตร	3	2	5	23	5	15	8	22	21	26
- จำนวนคนที่เข้าอบรม	30	30	100	280	100	192	328	331	558	833
จำนวนคนรับเข้าทำงาน	19	17	27	32	0	1	57	30	103	80

2) ลักษณะค่าตอบแทน

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินได้แก่ เงินเดือน ค่าแรง ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยเลี้ยง เบี้ยขยัน ค่าล่วงเวลา ค่ากะ ค่าเดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เงินกลางปี เงินโบนัส เงินช่วยเหลือเมื่อชราภาพและเงินชดเชยเมื่อเกษียณอายุ
- ค่าตอบแทนอื่น เช่น สิทธิในวันลาป่วย ลาพักผ่อน ลานวช 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 บริษัทมีนโยบายจูงใจพนักงานในตำแหน่งที่มีความสำคัญโดยเพิ่มค่าตอบแทนเช่น เงินพิเศษ ค่าตำแหน่งให้เหมาะสมเพื่อลด Turnover rate ของพนักงาน

สำหรับปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อย ลดจำนวนคนในการอบรมเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 หัวเรื่องฝึกอบรมจะเป็นการอบรมภายในสถานที่ทำงานและเป็นหลักสูตรมาตรฐานภาคบังคับของทางราชการเท่านั้น

4) การเปลี่ยนแปลงและข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ

ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา นับแต่ปี2563 ต่อเนื่องมาถึงปี 2564 บริษัท สยามแบดฯ ซึ่งเป็นผู้ผลิตสินค้าแบตเตอรี่ ได้ลดกำลังการผลิต เนื่องจากผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในตลาดต่างประเทศ และการปรับนโยบายตั้งราคาขายในปี2564 จึงลดจำนวนพนักงานลงจาก 241 คนจากปี2562 เหลือ 149 คนในปี2564

สำหรับข้อพิพาทด้านแรงงาน - ไม่มี -



7.6 ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ

7.6.1 บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานอื่นๆ

1) เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวสุทธิดา วรรณรัตน์ รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยมีประวัติแสดงในเอกสารแนบข้างท้าย เป็นเลขาธิการบริษัท 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

2) ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ น.ส.สุนารี ธรรมจุฬาล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีประวัติแสดงในเอกสารแนบข้างท้าย

3) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ นันตติกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วีอาร์ไอเอ 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 ค่าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำไตรมาส กรณียาได้/กำไรสุทธิ ต่างจากงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 20 ผ่านระบบสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ http://www.siampangroup.com/th/investor_relation เพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน กรณีที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้สนใจ มีข้อสงสัยหรือต้องการนัดหมายเข้าพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ สามารถติดต่อเลขานุการบริษัทได้ที่ โทรศัพท์: 0-2975-2780 ต่อ 305 โทรสาร: 0-2975-2789 หรือ อีเมล : suthirat@siampangroup.com

7.6.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)

	งบการเงินรวม (บาท)			งบการเงินเฉพาะบริษัท (บาท)		
	2564	2563	2562	2564	2563	2562
ค่าสอบบัญชี	2,289,500	2,289,500	2,289,500	1,086,500	1,086,500	1,086,500

2) ค่าบริการอื่น (non-audit fee)

-ไม่มี -



8. รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ

8.1 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

(1) หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระ

- (1.1) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 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
- (1.2) บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการถือหุ้นของบริษัทฯ คือ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนตามประกาศที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (1.3) กระบวนการสรรหาการคัดเลือก ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งตามแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำไว้ โดยได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทุกปี
- (1.4) การแต่งตั้ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งโดยใช้เสียงข้างมาก บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น การเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลประวัติอย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนลงคะแนนแต่งตั้ง
- (1.5) บริษัทฯ มีกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะคือมีกรรมการอิสระรวม 4 ท่านต่อกรรมการทั้งคณะ 10 ท่านคิดเป็นร้อยละ 40 กรรมการอิสระแต่ละท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นบุคคลภายนอก ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 1 ไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือพนักงานที่ได้รับเงินเดือน รวมทั้งไม่ใช่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท, บริษัทในเครือ, บริษัทร่วม, บริษัทที่เกี่ยวข้อง กรรมการอิสระ 2 ท่านมีความรอบรู้ในหลักการบัญชีและกฎหมาย ส่วนกรรมการอิสระอีก 2 ท่านมีความรอบรู้ในธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่นและจาระบี
- (1.6) ในปี 2564 ที่ผ่านมา กรรมการอิสระทั้ง 4 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

- (2.1) ขบวนการคัดเลือก ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแนะนำไว้ โดยแจ้งผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทุกปี
- (2.2) การแต่งตั้ง ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งโดยใช้เสียงข้างมาก บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น การเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลประวัติอย่างเพียงพอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาก่อนลงคะแนนแต่งตั้ง
- (2.3) คุณสมบัติ ของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงในบริษัทที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามมาตรา 89/3 แห่งพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 และ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2559 และประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.3/2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
- (2.4) การประกอบกิจการนอกบริษัท กรรมการจะประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ได้และเพื่อให้กรรมการสามารถทบทวนเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งไว้ดังต่อไปนี้
 - กรรมการที่เป็นผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 4 บริษัท
 - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 6 บริษัท และ
 - ประธานกรรมการให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทจดทะเบียนได้เพียง 1 บริษัท
- (2.5) จากคณะกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน มีกรรมการ 5 ท่านมาจากกลุ่มโรงจระการซึ่งถือหุ้นรวมกันร้อยละ 74.95



(3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการแต่ละชุด

คณะกรรมการบริษัทให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะปีละ 1 ครั้ง ในปี 2564 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. ทบทวนแผนการพัฒนาระดับบริหารและพนักงานในบริษัทและบริษัทย่อย
14. การวางแผนสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง
15. การดำรงตำแหน่งของกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไปอื่น

ผลการประเมินของปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 ทำให้การทำงานมีข้อจำกัดขึ้น ข้อ 11. การเข้าร่วมประชุมของกรรมการบางท่านจึงลดความสม่ำเสมอไป แต่ไม่ได้ทำให้เป็นอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด เพราะสามารถติดต่อขอความคิดเห็นหรือปรึกษาทางเทคโนโลยีอื่นได้หากมีความจำเป็น

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ในปี 2564 บริษัทจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทรวม 9 ครั้ง, การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวม 4 ครั้ง และ การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง โดยกรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ชื่อ สกุล	ตำแหน่ง	ประชุม คณะ กรรมการ บริษัท	ประชุม คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	ประชุม คณะ กรรมการ ความเสี่ยง	รวม (ครั้ง)	ค่าตอบแทน (บาท) สำหรับ ปี 2564
1.นาย मुख	โรจระการ ประธานกรรมการ	6			6	105,000
2.นายอดิศร	โรจระการ กรรมการ	8			8	180,000
3.นางอรศรี	ทิพยบุญทอง กรรมการ	9	3		12	210,000
4.นายไพบุลย์	จิตติวณิชย์ กรรมการ	6			6	280,000
5.นางสาวดุขฤ์	โรจระการ กรรมการ	9			9	210,000
6.นางสาวปรางศิริ	ทิพยบุญทอง กรรมการ	9			9	210,000
7.นายอำพล	โหดระกิตย กรรมการอิสระ	7	4		11	585,000
8.นายไพรินทร์	วงษ์วันทนิย์ กรรมการอิสระ	6	3		9	440,000
9.นายสมิต	หรรษา กรรมการอิสระ	7	4		11	530,000
10.นายชัยวัฒน์	ดำรงคัมภลกุล กรรมการอิสระ	7	3	1	11	530,000
ค่าตอบแทนรวม						3,280,000

ค่าตอบแทนกรรมการและวิธีการจ่าย

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

ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี



8.1.3 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) คณะกรรมการบริหารกำหนดให้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ใช้นโยบายการปฏิบัติงานเหมือนกันโดยเป็นไปตามแผนธุรกิจหลักของบริษัท หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ และ กสท. หลักการบัญชีมาตรฐานหลักกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 5) พิจารณามติโครงการหรือการดำเนินงานต่างๆ การทำรายการการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การกู้ยืมหรือการขอสินเชื่อ การให้กู้ยืมเงิน การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัท ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทย่อย
- 6) คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การทำรายการเกี่ยวโยงกัน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทย่อย
- 7) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่พิจารณาแนวทางบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย
- 8) คณะกรรมการบริษัททำหน้าที่พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวางแผนงานและเป้าหมายในการดำเนินงานในอนาคต

8.1.4 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. การจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร	บริษัทฯ มีนโยบายให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว (ถ้ามี) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส โดยให้นำส่งสำเนาแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ 59) ถ้ามี ให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อรวบรวมและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. การจัดทำรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร	บริษัทกำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ดำเนินการตามมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ ต้องจัดทำและส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสียเพื่อรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนี้ - รายงานเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก - รายงานภายใน 3 วันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ - รายงานทุกไตรมาสในการประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานและงบการเงิน



	โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเก็บและส่งสำเนาให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบ และสรุปรายงานการมีส่วนได้เสียที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบและบันทึกในรายงานการประชุมคณะกรรมการทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง และ กำหนดแบบฟอร์มให้กรรมการ ผู้บริหาร รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทันทีเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้น และรายงานเป็นประจำภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี (ถ้าไม่มีให้รายงานว่า ไม่มี)
--	--

(2) นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมหาชน บริษัทต้องเก็บรักษาข้อมูลทางการเงินและข้อมูลภายในที่สำคัญ โดยไม่แจ้งให้บุคคลภายในบริษัทแผนกอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องข้อมูลทราบก่อนเปิดเผยแก่สาธารณชน และไม่ใช้ข้อมูลภายในที่เป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นของบริษัทและยังไม่ได้เปิดเผยไปทำประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย ไว้ดังนี้

1. รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์สินของบริษัท ตามพ.ร.บ.หลักทรัพย์มาตรา 59	กรรมการและผู้บริหารต้องทำรายงานการถือหลักทรัพย์สินของตนเอง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มียารายการเปลี่ยนแปลง
2. ห้ามนำข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน ไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์	2.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่รับทราบข้อมูลภายในของบริษัทต้องรักษาความลับและห้ามนำข้อมูลไปเปิดเผยหรือแสวงหาประโยชน์ด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์แก่ตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อม 2.2 ห้ามมิให้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงเวลา 30 วัน ก่อนที่จะการเงินประจำรายได้ไตรมาสและประจำปี 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	ในข้อบังคับการทำงานของบริษัทมีระบบบทลงโทษอย่างชัดเจน โดยจะพิจารณาบทลงโทษทางวินัยตามควรแก่กรณีเช่นการตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ จนถึงขั้นให้ออก หรือเลิกจ้างรวมทั้งอาจมีความรับผิดชอบทางอาญาและทางแพ่งตาม 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 ระเบียบข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย บริษัทได้เผยแพร่นโยบายไว้แล้วบนเว็บไซต์ของบริษัท http://www.siampangroup.com/media/pdf/SPG_Corruption_Policy_2562.pdf



(4) การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนหรือกรณีถูกละเมิด

บริษัทกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ รวมถึงการเสนอแนะแสดงความคิดเห็นต่างๆ ผ่านช่องทางดังนี้

1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	1.1 คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ศูนย์อีเมล: info@siampangroup.com 1.2 เลขานุการบริษัท ที่อีเมล : suthirat@siampangroup.com
2. จดหมายจัดส่งทางไปรษณีย์	2.1 คณะกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/เลขานุการบริษัท ส่งถึง บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 488 ถนนนครสวรรค์ แขวงสีแยกมหนาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 2.2 ผู้สอบบัญชี ส่งถึง คุณลลิตมา พงศ์ไชยยัง 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. 0-2975-2780 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 2564 บริษัทไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด



8.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

8.2.1 จำนวนครั้งการประชุมและการเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบมี 3 ท่าน จะมีการประชุม ไตรมาสละ 1 ครั้ง รวม 4 ครั้งต่อปี ดังนี้

ชื่อ สกุล	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
1.นายอำพล โหตระกิตย์	4 / 4
2.นายไพรินทร์ วงษ์วันทนี	3 / 4
3.นายสมิต ھرรษา	4 / 4

8.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านดังนี้

- | | | |
|----------------|------------|-------------------------|
| 1. นายอำพล | โหตระกิตย์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายไพรินทร์ | วงษ์วันทนี | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสมิต | ھرรษา | กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการกำกับดูแลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และนโยบายธุรกิจ โดยให้มี

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

ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุม รวม 4 ครั้ง โดยมีผู้สอบบัญชี ผู้บริหารฝ่ายบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสงวดปี 2564 และ งบการเงินประจำปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสโดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจง จากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วน การปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป การเลือกใช้นโยบายบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอพร้อมทั้งรับทราบข้อสังเกตและแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการดังกล่าวตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง และครบถ้วน
3. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2564
4. สอบทานกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท และข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามแต่อย่างใด
5. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบในอัตราค่าตอบแทนผู้สอบประจำปี 2564 โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบปี 2564 บริษัทมีระบบการกำกับดูแลกิจการที่เหมาะสม การจัดทำรายงานทางการเงินแสดงข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่างๆ และมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้องและมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ ไม่พบรายการผิดพลาดที่มีสาระสำคัญที่จะกระทบฐานะการเงินของบริษัท รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบงานให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

นายอำพล โหตระกิตย์
ประธานกรรมการตรวจสอบ



8.3 สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

8.3.1 การประชุม

ปี 2564 ที่ผ่านมามีการประชุม 1 ครั้ง เนื่องจากสถานการณ์เชื้อโรค COVID-19 คณะกรรมการได้ทบทวนนโยบายและระเบียบให้ทันสมัย ดูแลบริหารจัดการความเสี่ยงอันเกิดจากผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 ภายในองค์กรเป็นสำคัญ

8.3.2 ผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และเสมอภาค ตามแนวทางจรรยาบรรณธุรกิจ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงตามหลัก COSO ERM Framework เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหารและพนักงานให้มีการนำไปปฏิบัติจนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยสมาชิก 4 ท่าน ดังนี้

1. นายชัยวัฒน์	ดำรงคมมงคลกุล	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายอดิสร	โรจตระกูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางอรศรี	ทิพย์บุญทอง	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นางสาวดุษฎิ	โรจตระกูล	กรรมการบริหารความเสี่ยง

ในปี 2564 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมระดับกลุ่มทำงานบริหารความเสี่ยงบริษัทย่อยรวม 1 ครั้ง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. แผนบริหารความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยง
ได้มีการพิจารณาความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์และระเบียบข้อบังคับ และปรับปรุงเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสถานการณ์
2. การติดตามกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง
ได้มีการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีการนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นในองค์กร
ให้คำแนะนำฝ่ายบุคคลทรัพยากร และระดับหัวหน้างานแต่ละแผนก ถึงแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 จัดทำ แผนปฏิบัติการดูแลให้คำแนะนำ พนักงานทุกคนในองค์กร เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน แนวทางป้องกัน การปฏิบัติตัวเมื่อเป็นผู้ป่วย ผู้ใกล้ชิดต้องเฝ้าระวัง รวมถึงคู่มือในการติดต่อประสานงานหน่วยงานรัฐบาล โรงพยาบาล
4. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และได้ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของบริษัท

นายชัยวัฒน์ ดำรงคมมงคลกุล
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9.1 การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ทุกกิจกรรมในองค์กรต้องมีระบบควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงาน คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหลัก และมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่ในการสอบทานความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ความถูกต้องโปร่งใสของรายงานทางการเงิน ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดูแลการทำรายการเกี่ยวโยงกันมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อีกทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงดูแลวิเคราะห์ความเสี่ยงร่วมด้วย โดยมีรายงานเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทุกไตรมาส

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

ความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายใน ในปี 2564 ที่ผ่านมา

- 1) บริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอในการวิเคราะห์กิจกรรมแต่ละกิจกรรม
- 2) บริษัททบทวนโครงสร้างองค์กรและสายงานของบริษัทและบริษัทย่อยโดยคำนึงถึงขนาดงานและประสิทธิภาพ
- 3) บริษัทกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในแผนงานแต่ละปี และติดตามความสำเร็จตามเป้าหมายทุกๆเดือน
- 4) บริษัทกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ให้พนักงานในองค์กร ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพ
- 5) บริษัทประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบหลักจากคู่ค้าต่างประเทศ กำลังการผลิต การขาดแคลนแรงงาน และแก้ปัญหาความเสี่ยงในแต่ละด้านได้อย่างเหมาะสม
- 6) บริษัทใช้ระบบ SAP ในการจัดทำระบบงานจากต้นน้ำไปถึงปลายน้ำ คือ จัดซื้อ ผลิต คลังสินค้า ขาย และรายงานทางบัญชี รวมถึงออนไลน์ระบบร่วมกันทั้งบริษัทและบริษัทย่อย มีหน่วยงานกลางดูแลประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา
- 7) บริษัทมีระบบจัดเก็บเอกสารสำคัญไว้อย่างครบถ้วน และสามารถค้นหาได้สะดวก
- 8) บริษัทมีระบบติดตามและประเมินความเสี่ยงสม่ำเสมอ จัดระดับความเสี่ยง เพื่อเลือกที่จะแก้ไขความเสี่ยงสำคัญ และมีประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรก่อนตามลำดับ

9.2 รายการระหว่างกัน

9.2.1 รายการระหว่างกันกับบุคคลที่มีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

1) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท สยามลูบริแค้นท์อินดัสทรี จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99
บริษัท พรีเมีย ลูบริแค้นท์ จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99
บริษัท สยามแบดเดอร์อินดัสทรี จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 97.41
นาย मुख ไรจระการ	ไทย	เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นร้อยละ 32.81 และ เป็นประธานกรรมการของบริษัท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรจนไพศาล	ไทย	มีกิจกรรมร่วมกัน

2) นโยบายการกำหนดราคา

รายการ
ซื้อ ขาย สินค้าและค่าธรรมเนียมการจัดการ
ค่าเช่าที่ดิน
รายได้จากการจัดการตลาดและอื่นๆ
เงินปันผลรับ

นโยบายการกำหนดราคา
ราคาที่ตกลงร่วมกัน ต้นทุน ณ โรงงานบวกกำไรมาตรฐาน
ราคาตลาดตามสถานที่ตั้ง
ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
ตามที่ประกาศจ่าย



3) รายการที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

3.1 การเช่าที่ดินจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

กลุ่มบริษัท เช่าที่ดินจาก คุณมุข โรจระการ ประธานกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นรายใหญ่
วัตถุประสงค์ : เพื่อใช้เป็นที่ตั้งอาคารโรงงานผลิตที่ตำบลบางชะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี พื้นที่เช่ารวม
4 ไร่ 3 งาน 29 ตารางวา
อัตราค่าเช่า คิดเป็นรายเดือน เดือนละ 236,000 บาท

3.2 การเช่าที่ดินกับกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัท เช่าที่ดินจาก หจก. โรจนไพศาล ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
วัตถุประสงค์ : ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารคลังสินค้าเพื่อกระจายสินค้าไปทั่วประเทศ และเป็นที่ตั้งโรงงานผลิต
ภาชนะสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นและจาระบี ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่รวม 108 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา
อัตราค่าเช่า คิดเป็นรายปี ปีละ 2,330,000 บาท

4) รายการกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันในปี 2564 (ไม่รวมรายการกับบริษัทย่อย) หน่วย : พันบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
หนี้สินตามสัญญาเช่า	71,865	74,823	60,749	63,247

9.2.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

เป็นไปตามการดำเนินธุรกิจปกติ ตามรายการข้างต้น

9.2.3 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

จะไม่แตกต่างจากที่ทำในปัจจุบันอย่างมีสาระสำคัญ



ส่วนที่ 3 : งบการเงิน

งบการเงินที่ได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชี ตามเอกสารแนบข้างท้าย รวม 75 หน้า



ส่วนที่ 4 : การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 ฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัท ขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ได้ แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัท ย่อยแล้ว

(2) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น สาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึง ข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำ รายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบ หมายให้ นางอรศรี ทิพนบุญทอง เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางอรศรี ทิพนบุญทอง กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายอดิสร	โรจตระกูล	กรรมการบริหาร	
2. นางสาวดุษฎี	โรจตระกูล	กรรมการบริหาร	
3. นางสาวปรางศิริ	ทิพนบุญทอง	กรรมการบริหาร	

หมายเหตุ : ลงชื่อรับรองอย่างน้อย 2 ท่าน

ประทับตราบริษัท

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นางอรศรี	ทิพนบุญทอง	กรรมการบริหาร	



เอกสารแนบ 1,2 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
รายชื่อ	ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	ความสัมพันธ์ระหว่างกัน	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
1. นาย मुखโรจระการ	- ประธานกรรมการ	102	ประกาศนียบัตรทางการค้าและบัญชี	32.81%		2539 - ปัจจุบัน	ตาม (2) กรรมการบริหาร	บมจ.สยามกัณฑ์กรุป บริษัทย่อย 3 แห่ง
2. นายอดิศรโรจระการ	- รองประธานกรรมการ - กรรมการผู้จัดการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขาย-การตลาดต่างประเทศ	73	ปริญญาโทบริหาร Cornell University USA.	5.14%	บุตรของลำดับที่1	2539 - ปัจจุบัน	ตาม (2) กรรมการบริหาร	บมจ.สยามกัณฑ์กรุป บริษัทย่อย 3 แห่ง
3. นางอรศรีทิพบุญทอง	- รองประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหาร - รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) - รักษาการผวก.ฝ่ายจัดซื้อ , ฝ่ายบุคคลและธุรการ	78	ปริญญาโทบัญชี San Francisco State University USA.	6.40%	บุตรของลำดับที่1	2539 - ปัจจุบัน	ตาม (2) กรรมการบริหาร	บมจ.สยามกัณฑ์กรุป บริษัทย่อย 3 แห่ง
4. น.ส.ดุษฎีโรจระการ	- รองประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการขาย-การตลาดในประเทศ/ชายแดน	56	- MBA.ม.ศคินทร์ - BSC Honors Biochemistry, University of British Columbia , Canada.	6.44%	บุตรของลำดับที่1	2551 - ปัจจุบัน	ตาม (2) กรรมการบริหาร	บมจ.สยามกัณฑ์กรุป บริษัทย่อย 3 แห่ง
5. นายไพบุลย์จิตติวณิชย์	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงและสารสนเทศ	73	Doctor of Medicine ม.มหิดล ปริญญาโทบริหาร ม.ศคินทร์	-	-	2539 - ปัจจุบัน	ตาม (2) กรรมการบริหาร	บมจ.สยามกัณฑ์กรุป บริษัทย่อย 3 แห่ง
6. น.ส. ปรางศิริทิพบุญทอง	- กรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ น่าน/จระบี	45	ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ University of Missouri USA.	1.00%	บุตรของลำดับที่2	2546 - ปัจจุบัน	ตาม (2) กรรมการบริหาร	บมจ.สยามกัณฑ์กรุป บริษัทย่อย 3 แห่ง
7. นายอำพลโหดระกิตย	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการตรวจสอบ	92	ปริญญาโทบริหาร The Ohio State University USA.	-	-	2542 - ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยามกัณฑ์กรุป
8. นายไพรินทร์วงษ์วันทนี	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	84	ปริญญาตรี พณ.บ./น.บ. ม.ธรรมศาสตร์	-	-	2542 - ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยามกัณฑ์กรุป
9. นายสมิตหรรษา	- กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ	81	ปริญญาโทฟิสิกซ์ Ball State University USA.	-	-	2542 - ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยามกัณฑ์กรุป
10. นายชัยวัฒน์ดำรงมงคล	- กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	68	- ปริญญาโท Industrial and Systems Engineering The Ohio State University, USA.	-	-	2553-56 ปัจจุบัน	รองกรรมการ (ด้านบริหาร)	บมจ.ไทยออยล์
11. นายบุญศรีตันติพานิชพันธ์	- ผวก.ฝ่ายคลังสินค้า และ จัดส่ง	75	ปวส. กรุงเทพมหานคร บัญชี	-	-	2539 - ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยามกัณฑ์กรุป
12. นางสุทธิรัตน์ วรรณรัตน์	- เลขานุการบริษัท - รองผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	67	ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-	-	2551- ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยามกัณฑ์กรุป และบริษัทย่อย 3 แห่ง
13. น.ส.สุนารีธรรมจุฑา	- ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	57	- ปริญญาโทบัญชี จุฬาฯ - ปริญญาตรี บช.บ./น.บ. ม.ธรรมศาสตร์	-	-	2539- ปัจจุบัน	ตาม (2)	บมจ.สยามกัณฑ์กรุป และบริษัทย่อย 3 แห่ง



เอกสารแนบ 3 : รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

(1) รายชื่อ	(2) ตำแหน่ง บริษัท	(3) อายุ (ปี)	(4) คุณวุฒิทาง การ ศึกษา	(5) ประวัติการฝึกอบรม	(6) ประสบการณ์การทำงาน
นางสุรีย์ นันตติกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท วีอาร์ไอ เอ จำกัด	52	1. ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหา บัณฑิต สาขาการ จัดการ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย 2. ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการ ธนาคาร มหาวิทยาลัย รามคำแหง 3. ประกาศนียบัตร "ผู้ ตรวจสอบภายในของ ประเทศไทย" Certified Professional Internal Audit of Thailand (CPIAT) 4. วุฒิบัตร "การตรวจ สอบภายใน เพื่อ เตรียมตัวเป็นผู้ตรวจ สอบภายในรับอนุญาต สากล" Endorsed Internal Auditing Programs (IIA) (EIAP) 5. ผู้ตรวจสอบอิสระ สำหรับโครงการ SME (CAC SME IA Certification)	1. ผ่านการอบรมและทดสอบ เป็นผู้ตรวจสอบอิสระสำหรับ โครงการ SME (CAC SME IA Certification) 2. IT Audit จัดโดย สมาคมผู้ ตรวจสอบภายในแห่ง ประเทศไทย 3. การตรวจสอบภายในเพื่อ เตรียมตัวเป็นผู้ตรวจสอบ ภายในรับอนุญาตสากล จัด โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถาบัน IIA อเมริกา 4. การปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายในระบบสารสนเทศ จัด โดย สภาวิชาชีพบัญชี	1. ผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบ ภายใน และเลขานุการคณะ กรรมการตรวจสอบ ของ บริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ มากกว่า 20 ปี 2. ที่ปรึกษาด้านการวางระบบ การควบคุมภายใน การบริหาร ความเสี่ยง และการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี 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 สยามกัลฟ์กรุป จำกัด (มหาชน)

ตามที่บริษัท เอเจนซี ฟอว์ เรอัลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ได้รับมอบหมายให้ทำการประเมิน
มูลค่าทรัพย์สินนั้นบัดนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ โดยได้แสดงรายละเอียด หลักเกณฑ์ สมมติฐาน และ
เงื่อนไขข้อจำกัด ในการประเมินมูลค่าในครั้งนี้ไว้ในรายงาน และขอแจ้งผลสรุปการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
ดังต่อไปนี้

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

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

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

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

บริษัท สยามเบตเตอร์อินดัสทรี 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
17: Sufficiency Economy Award, Royal Devt Proj Board
15: 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. สยามภัทเทธิปไตย (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. สยามแบดเจอร์อินเตอร์เทรด (SB)				
8 ที่ดิน พร้อมอาคารโรงงานและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ (GEN 10/036/63L)	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. สยามลันดิ้งแอนด์อินเวสท์เมนต์ (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 ฟอว์ เรียดเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด และผู้ประเมิน ขอรับรองว่า ไม่มีผลประโยชน์ใดๆ เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนี้และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินด้วยความระมัดระวังตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางวรรณ พูนปาน)
รองกรรมการผู้จัดการ

ใช้สำหรับรายงานการประเมินค่าทรัพย์สินของ บจก. เอเจนซี ฟอว์ เรียดเอสเตท 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