

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
วันที่ 21 เมษายน 2560

ประชุม ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายวริทธิ์ วีรบรรพต ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ประธานฯ ได้ขอให้นางจินตนา กิ่งแก้ว เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม ก่อนจะเข้าสู่วาระการประชุม นางจินตนา กิ่งแก้ว เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีกรรมการรวมจำนวน 7 ท่าน มาร่วมประชุมครบ 7 ท่าน โดยได้ทำการแนะนำเป็นรายบุคคล ดังต่อไปนี้

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายวริทธิ์ วีรบรรพต | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางพัชรา วีรบรรพต | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 3. นายศุภชัย วีรบรรพต | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายสมชาย กอประสพสุข | กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |

กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 5. นายวิโรจน์ คลังบุญครอง | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายหาญ เชี่ยวชาญ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางสุดจิต ทิวารี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ อื่นๆ ประกอบด้วย ที่ปรึกษา และผู้บริหารด้านต่างๆ ของบริษัท ได้แก่

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. คุณชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย และทีมงาน | ผู้สอบบัญชี
บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอพีเอส จำกัด |
| 2. คุณกฤษณ์ มะระพฤกษวรรณ | ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท สำนักงานทนายความชัยวิวัฒน์ทูลย์ จำกัด |
| 3. คุณวัชรินทร์ เลิศสุวรรณกุล | ที่ปรึกษาการเงิน
บริษัท แอดไวเซอร์ ฟลัส จำกัด |

ต่อมาเลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงระเบียบการออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้

ตาม พรบ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 103 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 34 กำหนดไว้ว่าการประชุมจะดำเนินการได้ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และจะต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงจะถือเป็นการครบองค์

ประชุม ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 918,931,500 หุ้น และจำนวนคะแนนเสียงเท่ากับ 918,931,500 เสียงในการประชุมครั้งนี้

และเลขานุการบริษัทได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม โดยสรุปได้ดังนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 207 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 589,425,436 หุ้น และจำนวนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 256 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 41,663,093 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มามงทะเบียนทั้งสิ้น 463 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 631,088,529 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.68 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ว่าตามข้อบังคับข้อ 35 ที่กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนการออกเสียงลงคะแนน ให้จำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้น 1 มี 1 เสียง ตามข้อบังคับที่ 37 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับการลงคะแนนเสียงในห้องประชุมนี้ จะใช้วิธีว่าหากไม่มีท่านใดไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้ถือว่าระเบียบวาระนั้นมีมติเป็นเอกฉันท์ ส่วนในการลงคะแนนในแต่ละวาระ จะถามเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น หากมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ส่งบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปคำนวณและประกาศผลการลงมติในวาระนั้นต่อไป เพื่อให้การรวมคะแนนเสียงโปร่งใส บริษัทได้แต่งตั้งให้ทางสำนักงานทนายความ และท่านผู้ถือหุ้น เป็นตัวแทนในการนับคะแนนเสียงด้วย

ต่อจากนั้นเลขานุการฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

เลขานุการบริษัท

แจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ที่จะรับรองในวาระนี้เป็นรายงานจากการประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการคณะกรรมการฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 633,253,713 เสียงดังนี้					
เห็นด้วย	จำนวน	633,253,713	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

เลขานุการบริษัท ได้ขอให้นายศุภชัย วีรบรรพต ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

กรรมการผู้จัดการ

เสนอให้ที่ประชุมรับทราบภาพรวมธุรกิจของบริษัทในประเทศไทยและในต่างประเทศ โดยอธิบายถึงสถานที่ตั้งของคลังก๊าซ LPG ของบริษัทและลักษณะการประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ ภาพรวมสถานการณ์ตลาดโดยทั่วไป, จุดเด่นด้านการตลาดและการขยายธุรกิจในรอบปี และสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี

ผลการประกอบการของบริษัทโดยสรุปมีดังต่อไปนี้

งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	28,556.85	ล้านบาท
หนี้สินรวม	18,756.99	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	9,799.86	ล้านบาท
รายได้รวม	48,377.99	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	1,118.72	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	1.22	บาท/หุ้น

งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	16,927.01	ล้านบาท
หนี้สินรวม	9,562.50	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	7,364.51	ล้านบาท
รายได้รวม	9,256.48	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	453.53	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.49	บาท/หุ้น

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าการที่บริษัทมีการนำเข้าก๊าซ LPG มาจำหน่ายในประเทศไทย ภายหลังจากภาครัฐมีการเปิดเสรีการนำเข้าก๊าซ LPG มีผลดีต่อบริษัทหรือไม่อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่าข้อดีของการที่บริษัทนำเข้าก๊าซ LPG เข้ามาจำหน่ายในประเทศจะช่วยเพิ่มยอดขายของบริษัทในประเทศไทยได้มากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันผู้ค้าก๊าซมาตรา 7 มีเพิ่มมากขึ้น ทำให้การจัดสรรโควตา LPG จากทางภาครัฐให้กับผู้ค้าตามมาตรา 7 มีการเฉลี่ยให้เกิดความเสมอภาค ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในเรื่องของปริมาณก๊าซ LPG ที่ได้รับมา ซึ่งทำให้บริษัทไม่สามารถเพิ่มยอดขายได้มากนัก

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมอีกว่าในส่วนของคุณภาพของก๊าซ LPG ที่บริษัทนำเข้ามาจากแหล่งตะวันออกกลางหรือจากสหรัฐอเมริกา นั้น เป็นก๊าซ LPG ที่ได้จากโรงแยกก๊าซเพียงแหล่งเดียว จึงมีค่าความบริสุทธิ์ 99.5% (Purity) ซึ่งมากกว่าก๊าซ LPG ในประเทศซึ่งมาจากการผสมกันระหว่างก๊าซ LPG จากโรงกลั่นน้ำมันและโรงแยกก๊าซ

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมอีกว่าการที่บริษัทฯ เริ่มมีการนำเข้าก๊าซ LPG เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ถือได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อม หากภาครัฐมีการปล่อยลอยตัวก๊าซ LPG เต็มรูปแบบในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดหาก๊าซ LPG , คลังเก็บก๊าซ LPG สำหรับการนำเข้า รวมทั้งระบบการลำเลียงขนส่งให้เกิด Economy of Scale (การประหยัดต่อขนาด) ซึ่งทั้งหมดจะช่วยลดต้นทุนและทำให้บริษัทมีความได้เปรียบคู่แข่งได้

คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าการที่รัฐบาลได้เปิดการนำเข้าเสรีนั้น จะมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัท และผู้ค้าก๊าซ LPG รายอื่นหรือไม่อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าการเปิดเสรีนำเข้าในปัจจุบันนั้น ยังไม่ส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัท รวมทั้งผู้ค้าก๊าซ LPG รายอื่นด้วย เนื่องจากค่าการตลาดในการขายปลีกนั้นยังคงอยู่ในระดับเดิม ไม่ได้มีการปรับลดลงแต่อย่างใด

คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าทราบจากข่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายให้ผู้ค้าก๊าซ LPG นำเข้าก๊าซ LPG เข้ามาในประเทศได้ แต่ปัจจุบันยังไม่เห็นผู้ค้าก๊าซ LPG รายอื่นนำเข้า LPG มาจำหน่ายในประเทศ ดังนั้นการที่บริษัทสามารถนำเข้าก๊าซ LPG จะทำให้บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดมากขึ้นหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าการนำเข้าก๊าซ LPG ได้นั้นมีองค์ประกอบหลายอย่างได้แก่ 1) ตลาดภายในประเทศ (Market) 2) แหล่งจัดหาก๊าซ (Source) 3) ระบบขนส่ง (Logistic Network) และ 4) การประหยัดต่อขนาดเนื่องจากซื้อก๊าซในปริมาณมาก (Economy of Scale) ซึ่งสิ่งเหล่านี้บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้ว ก่อนที่ภาครัฐจะเปิดเสรีการนำเข้า เนื่องจากบริษัทมีการทำธุรกิจก๊าซ LPG ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ทำให้บริษัทมีโครงสร้างเพื่อรองรับการจำหน่ายก๊าซ (facility) และเครือข่ายการขนส่งทั้งในและต่างประเทศ (Logistic Network) พร้อมอยู่แล้ว รวมถึงบริษัทมีการสั่งซื้อก๊าซ LPG ในปริมาณมากเพื่อจำหน่ายในภูมิภาคเอเชียอยู่แล้ว ทำให้บริษัทสามารถนำเข้าก๊าซ LPG มาจำหน่ายในประเทศไทยได้ทันที ในขณะที่ผู้ค้าก๊าซ LPG รายอื่น อาจไม่มีความพร้อมในด้านตลาดหรือความพร้อมในด้าน facility ทำให้การนำเข้าก๊าซมาจำหน่ายมีต้นทุนที่สูงกว่าการซื้อก๊าซ LPG ภายในประเทศ ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการเห็นว่าหากราคาขดเขยก๊าซนำเข้า LPG ยังเป็นราคาในปัจจุบัน จะมีผู้นำเข้าเพียงสองรายดังเช่นในปัจจุบัน และเห็นว่ารัฐบาลพอใจที่มีผู้นำเข้าอย่างน้อยสองรายเพื่อให้สามารถเปรียบเทียบได้

คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับยอดขายของบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศว่าไตรมาสใดมียอดขายสูงหรือต่ำ หรือเป็นฤดูกาล (Seasonal) หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าตลาดก๊าซ LPG ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะมียอดขายสูงสุดในช่วงไตรมาสที่ 4 ต่อเนื่องถึงไตรมาสที่ 1 และจะลดลงในไตรมาสที่ 2 และ 3 ส่วนในต่างประเทศนั้นจะมียอดขายเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 4 เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลทำให้มีความต้องการใช้ก๊าซ LPG เพิ่มขึ้น

คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมจากที่ได้รับฟังว่าภายหลังการนำเข้าก๊าซ LPG มาจำหน่ายในประเทศทำให้ต้นทุนค่าขนส่งก๊าซ LPG ลดลง อยากทราบว่าลดลงมากหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าทางบริษัทฯ ขออนุญาตที่จะไม่ชี้แจงเป็นตัวเลขว่าเท่าไร แต่จะขออธิบายว่าทำไมถึงสามารถลดต้นทุนค่าขนส่งได้ เนื่องจากบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการระบบการขนส่งในการที่จะไปรับก๊าซ LPG ด้วยตัวเอง สามารถจัดสรรขนาดของเรือบรรทุกก๊าซที่เหมาะสมในการเข้าไปรับก๊าซที่คลังของบริษัท ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการขนส่งต่อเที่ยวลดลงจากเดิม

คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าหากบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น จะทำให้บริษัทมีการนำเข้าก๊าซ LPG เพิ่มขึ้นหรือไม่ และบริษัทตั้งเป้าส่วนแบ่งการตลาดเป็นประมาณเท่าไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าหากบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ก็จะพิจารณาการนำเข้าเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยความต้องการที่เพิ่มขึ้นด้วย ในส่วนเป้าหมายส่วนแบ่งการตลาดนั้น ฝ่ายบริหารตั้งเป้าหมายไว้สูงขึ้นจากการที่บริษัทมีก๊าซ LPG คุณภาพดีมาจำหน่าย ทำให้ลูกค้าจะพิจารณาซื้อก๊าซ LPG จากบริษัทเพิ่มขึ้น

คุณชวลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าปัจจุบันบริษัทมีการนำเข้าก๊าซ LPG ประมาณเดือนละ 40,000 ตัน และซื้อในประเทศอีกประมาณเดือนละ 50,000 – 60,000 ตัน อยากทราบว่าบริษัทมีแผนจะนำเข้าก๊าซ LPG มาเองทั้งหมดหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าหากหลักเกณฑ์การนำเข้ายังไม่มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ คงยังไม่พิจารณาการนำเข้ามาเองทั้งหมด

คุณสมศักดิ์ ทรงธรรมากุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าในอีก 6 เดือนข้างหน้าการนำเข้าก๊าซ LPG เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยจะเป็นอย่างไร และขอให้ช่วยแจ้งความคืบหน้าในเรื่องของโรงไฟฟ้าในประเทศเมียนมาเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงในเรื่องของการนำเข้าก๊าซ LPG มาจำหน่ายในประเทศไทยว่า ในอีก 6 เดือนข้างหน้าจะอยู่ในช่วงของการปรับตัวของผู้ค้าก๊าซ LPG ในการพิจารณาเลือกซื้อก๊าซ LPG จากเดิมที่มีการซื้อก๊าซในประเทศเพียงอย่างเดียวเป็นการพิจารณาซื้อก๊าซนำเข้าเป็นทางเลือกเพิ่มเติม ส่วนในเรื่องของโรงไฟฟ้าในประเทศเมียนมาที่บริษัทได้เข้าไปลงทุนนั้น ปัจจุบันโรงไฟฟ้ามีการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอไม่ติดปัญหาแต่อย่างใด โดยบริษัทยังคงมองหาโอกาสในการลงทุนด้านโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง

เลขานุการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะและข้อซักถาม และแจ้งว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

เลขานุการบริษัท

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ผู้สอบบัญชี คือ นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้ตรวจสอบบัญชีของ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ได้ตรวจสอบงบการเงินโดยถูกต้องตามมาตรฐาน และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2559 ที่ผ่านมา เป็นดังที่ปรากฏในเอกสารรายงานประจำปีของบริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

คุณศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามในส่วนของงบการเงินของบริษัทฯ ที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 หน้า 121 เรื่องการบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอดัตต์บัญชีจากผลขาดทุนสะสมทางภาษี ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอดัตต์บัญชียอดรวมจำนวน 606 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอดัตต์บัญชีที่เกิดจากการรับรู้จากผลขาดทุนสะสมทางภาษีจำนวน 365 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของบริษัท ย่อยในประเทศจีนจำนวน 246 ล้านบาท และส่วนของบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์จำนวน 63 ล้านบาท ไม่ทราบว่าทางบริษัทฯ จะมีโอกาสได้ใช้ภาษีในส่วนนี้หรือไม่ และในเรื่องของการตัดย้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยของ บริษัท สยามเอทานอล เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ที่มีการได้ตั้งตัดย้อยค่าเงินลงทุนไว้แล้ว แต่อยากจะสอบถามว่าในส่วนของโรงงานเอทานอลแห่งนี้มีผู้ติดต่อมาเพื่อขอซื้อกิจการนี้บ้างแล้วหรือไม่

เลขานุการคณะกรรมการ ชี้แจงในเรื่องของภาษีเงินได้รอดัตต์บัญชีจากผลขาดทุนสะสมทางภาษี ส่วนใหญ่เกิดมาจากการที่บริษัทฯ ได้เข้าไปซื้อธุรกิจในประเทศจีนทั้ง 2 แห่ง โดยทั้ง 2 แห่งนั้นมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ซึ่งบริษัทฯ สามารถที่จะใช้ในส่วนของภาษีนั้นได้ในระยะเวลา 5 ปี สำหรับในเรื่องของการตั้งตัดย้อยค่าเงินลงทุนของธุรกิจเอทานอลนั้น ได้มีการตั้งการตัดย้อยค่าไว้จำนวน 121 ล้านบาท โดยปัจจุบันในส่วนของโรงงานเอทานอลได้มีผู้ติดต่ออยู่ประมาณ 2-3 ราย ซึ่งทางบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 642,244,290 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	642,015,890	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	228,400	เสียง		

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัท

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล ซึ่งบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้น โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 459.47 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินประมาณ 137.84 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 321.63 ล้านบาท

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และปิดพักสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 642,244,290 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	642,244,290	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท

แถลงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีในอัตรา ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ 3 ใน 125 ถู้อหุ้นประจำปี60 ในครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน รายต์ 3งนี้

1. นายศุภชัย วีรบรรพต กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
- .2นายหาญ เชี่ยวชาญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- นา .3งสุดจิต ทิวารี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านตามรายชื่อข้างต้นออกจากห้องประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาลงมติในวาระดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง รายตามรายนามข้างต้น 3และให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ถัดจาก วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล

เลขานุการคณะกรรมการฯ แจ้งว่า วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็น รายบุคคลดังนี้

	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ
1.	นายศุภชัย วีรบรรพต	619,132,146	96.4104	23,052,079	3.5896	60,100	-
2.	นายหาญ เชี่ยวชาญ	620,309,046	96.5936	21,875,179	3.4064	60,100	-
3.	นางสุดจิต ทิวารี	620,310,646	96.5939	21,873,679	3.4061	60,000	-

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

แถลงต่อที่ประชุมขอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 และเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
 - เบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2560 และเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
 - ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2560 เท่ากับ 804,058.00 บาทต่อท่าน โดยจ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 67,005.00 บาทต่อท่าน
 - เบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000.00 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียด รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณ์ทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอไป

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 642,244,961 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	642,184,961	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9907
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	60,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0093
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

เลขานุการบริษัท

แถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2560 โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นให้บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยค่าตอบแทนสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นเงิน 2,041,200 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 97,200 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยแต่งตั้งให้นางสาวอมรรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 หรือ นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 หรือ นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 ในนามบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์เอพีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด แทนได้

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/บริษัทย่อย/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2560 ตามที่ได้เสนอไป

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 642,245,061 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	641,468,861	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9275
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	465,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0725
งดออกเสียง	จำนวน	310,700	เสียง		

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599) หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่)3977หรือ (นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) เลขที่4174 หรือนายสมชาย (จินโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่)3271(แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวม 2,041,200 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติกำหนดเพิ่มอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

เลขานุการบริษัท

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติกำหนดเพิ่มอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อนุมัติให้เพิ่มขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมดังนี้

“กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน กำกับ ดูแล และผลักดันนโยบายและแนวทางปฏิบัติให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงโดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนายนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารและพนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและยึดถือปฏิบัติตาม”

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

คุณศรีสกุล วิวัฒน์ธนาธิกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าบริษัทฯ มีเหตุจูงใจอะไรถึงได้มีวาระที่ 8 ในครั้งนี้

เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงว่า จากการที่ภาคเอกชนไทยได้มีการริเริ่ม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)” โดยมุ่งสร้างและขยายแนวร่วมในภาคเอกชนเพื่อสร้างกระแสการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วยการส่งเสริมให้บริษัทต่างๆ กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการที่จะปฏิเสธการรับและจ่ายสินบน รวมถึงการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ซึ่งทางบริษัทฯ ก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ และเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติเป็นรูปธรรม จึงมีความเห็นให้เพิ่มขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 642,245,061 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	620,349,982	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.6421
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	21,554,379	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.3579
งดออกเสียง	จำนวน	340,700	เสียง		

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติกำหนดเพิ่มอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เลขานุการบริษัท

กล่าวเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำ สามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระนี้

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

คุณศรีสกุล วิวัฒน์ธนาธิกุล ผู้รับมอบฉันทะสอบถามว่าเมื่อปี 2559 บริษัทได้มีการขออนุมัติจากที่ประชุมฯ ในการออกขายหุ้นกู้จำนวน 20,000 ล้านบาท ไม่ทราบว่าได้มีการขายออกไปบ้างแล้วหรือไม่

เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงว่าในส่วนของการขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ปัจจุบันได้มีการออกขายรวมเท่ากับ 7,000 ล้านบาท ซึ่งในช่วงเดือนมกราคม 2560 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้มีการออกขายไปจำนวน 2,000 ล้านบาท โดยการเสนอขายในครั้งนี้เพื่อใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้ที่จะถึงกำหนดชำระ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

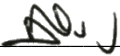
คุณสฤณี สุวรรณมณี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่าตลาดก๊าซแอลพีจีในประเทศอินเดียดีหรือไม่


กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าตลาดก๊าซแอลพีจีในประเทศอินเดียถือเป็นตลาดที่ดีและน่าสนใจ แต่ปัจจุบันธุรกิจก๊าซแอลพีจีในประเทศอินเดียยังถูกควบคุมและดูแลโดยบริษัทน้ำมันของรัฐบาล (IOC : Indian Oil Corporation) เป็นผู้ที่กำหนดในเรื่องของราคาในการจำหน่ายในประเทศ ซึ่งถือว่ายากต่อการที่บริษัทฯ จะเข้าไปแข่งขันในตลาดนั้น ยังคงต้องรอโอกาสและจังหวะที่เหมาะสม ถึงจะเข้าไปลงทุน สำหรับในเรื่องของปริมาณความต้องการใช้ก๊าซแอลพีจีถือว่าสูงมาก เนื่องจากประเทศอินเดียนั้นมีจำนวนประชากรสูงมาก

คุณสฤณี สุวรรณมณี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่าโรงไฟฟ้าในประเทศเมียนมาที่บริษัทได้มานั้น สามารถใช้ก๊าซแอลพีจีเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้หรือไม่

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า โรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ ได้เข้าไปร่วมทุนนั้นมีข้อตกลงที่มีเงื่อนไขพิเศษกับทางรัฐบาลของประเทศเมียนมาในเรื่องของจัดหาก๊าซที่จะนำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยรัฐบาลเมียนมาจะเป็นผู้ที่จัดหาก๊าซธรรมชาติมาให้กับโรงไฟฟ้าเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยไม่คิดต้นทุน แต่มีเงื่อนไขคือโรงไฟฟ้าจะต้องทำการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายคืนให้กับทางรัฐบาล

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม และเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และปิดประชุมเวลา 16.20 น.

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม
(นายวรวิทย์ วีรบรรพงค์)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นางจินตนา กิ่งแก้ว)