



สยามแก๊ส

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด(มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องเมย์แพร่ ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น.

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาในวันประชุม

" งดแจกซองซองช่วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงจัดอาหารว่างรับรอง
เฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด) "

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 9-22
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 23-26
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	รายชื่อและข้อมูลของกรรมการตรวจสอบที่เป็นตัวแทนในการรับมอบ ฉันทะ 27-28
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 29-33
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	รายละเอียดการขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 และ 32 34-35
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค 36-48
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 49
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม 50

หมายเหตุ บริษัทฯ ได้จัดส่งสิ่งที่ส่งมาด้วยแยกจากหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ดังนี้

- รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code(บนแบบฟอร์มลงคะแนน)
- แบบฟอร์มลงคะแนน (ขอให้นำมาในวันประชุม)



บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด(มหาชน)

SIAMGAS AND PETROCHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED.

553 อาคารเดอะพาลาเดียม ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
553 The Palladium Building 30th fl., Ratchaprarop Rd., Makkasan, Ratchathewi Bangkok 10400
TEL. 02-120-9999 FAX : 02-250-6008

ที่ SGP 001_03/2562

วันที่ 25 มีนาคม 2562

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (เอกสารประกอบวาระที่ 7)
 4. ข้อมูลสังเขปกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
 5. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. รายละเอียดการขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 และ 32
 7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
 8. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ
 - รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR-CODE (บนแบบฟอร์มลงทะเบียน)
 - แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกถ้อยคำไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

คะแนนเพื่อลงมติ :

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ โดยเกิดขึ้นในรอบปี 2561 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR-CODE

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้น

คะแนนเพื่อลงมติ :

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัชชวเตอรส์แฮสคูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์รวม	35,804.44	31,457.97	21,175.53	18,944.16
หนี้สินรวม	25,675.63	20,149.53	13,918.75	11,715.68
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	10,128.81	11,308.44	7,256.78	7,228.48
รายได้รวม	69,103.54	59,629.42	13,176.96	11,462.16

กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่)	871.18	2,811.10	1,406.69	645.06
กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.47	1.53	0.77	0.35

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2561 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี ในรูปแบบ QR-CODE บนแบบฟอร์มลงทะเบียน

คะแนนเพื่อลงมติ :

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าที่กำหนดข้างต้น โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานการขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561
1. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ (บาท)	1,406,690,080
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,837,863,000
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.45
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.25
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.20
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท)	827,038,350
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ	58.79 %

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 367.57 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2561 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เนื่องจากบริษัทจ่ายจากอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกที่บริษัทได้จ่ายไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงินประมาณ 459.47 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 นั้น จะเป็นเงินปันผลจ่ายในปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 827.04 ล้านบาท

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นรับเงินปันผล (Record date) ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562

คะแนนเพื่อลงมติ :

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งรวม 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระตามอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ตามข้อบังคับของบริษัท ได้แก่

1. นายวรวิทย์ วีรบรรพต ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชราวุธ วีรบรรพต ตำแหน่ง กรรมการ
3. นายหาญ เชี่ยวชาญ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง สำหรับกรรมการอิสระนั้น เป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 รายตามรายนามข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

คะแนนเพื่อลงมติ :

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียด รวมถึงพิจารณา

จากสภาวะการณ์ทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ		
องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
1. ค่าตอบแทนรายปี	บาท / ปี	บาท / ปี
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ	804,058 บาท	804,058 บาท

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		
องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
	บาท / ครั้ง	บาท / ครั้ง
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	10,000.00	10,000.00
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	10,000.00	10,000.00

คะแนนเพื่อลงมติ :

ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาและมีความเห็นให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง

1. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526) หรือ
2. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599) หรือ
3. นายพงทวิ รัตนโกเศศ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795) หรือ
4. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552) ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คู

เปอร์ส เอปียเอส จำกัด แทนได้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มี ความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2562 และรายได้ไตรมาส ตามที่ปรากฏในตาราง

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561
ค่าสอบบัญชีประจำปี และรายได้ไตรมาส	2,103,000 บาท / ปี	2,041,200 บาท / ปี

คะแนนเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 และข้อ 32

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกคำชี้แจงลงวันที่ 23 กันยายน 2559 เรื่องการประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ตามประกาศคณะ รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 โดยกรณีบริษัทมหาชนจำกัด หากประสงค์จะประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการกำหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ ในข้อบังคับของบริษัท

และเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25. เรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อ 32. เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรองรับการดังกล่าว โดยจะแก้ไขเป็นดังนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 6

ความเห็นของคณะกรรมการ :

ข้อบังคับของบริษัท	ข้อบังคับบริษัท (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน กรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวัน ประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ โดยสถานที่ที่ประชุมไม่ จำเป็นต้องเป็นท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของ บริษัทหรือจังหวัดอื่นใดแล้วแต่ประธานกรรมการ หรือ กรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะเห็นสมควร	ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน กรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัด ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็ว กว่านั้นก็ได้ โดยสถานที่ที่ประชุมไม่จำเป็นต้องเป็นท้องที่อื่น เป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นใดแล้วแต่ ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะ เห็นสมควร

ข้อบังคับของบริษัท	ข้อบังคับบริษัท (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
	การประชุมคณะกรรมการอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น	ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกัน ทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน สี่สิบห้า (45) วันนับแต่ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่ คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

คะแนนเพื่อลงมติ :

ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.00 น. หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่แนบมา (แบบ ก. หรือ แบบ ข.) ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องยื่นแสดงเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบมาด้วย

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (Registration Form) ปรากฏตามเอกสารใบปะหน้า มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

อนึ่ง กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค. ที่แนบมาทำหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (แบบ ค. นี้ใช้สำหรับ Custodian เท่านั้น) โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมแบบหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.siamgas.com ฉะนั้นท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้

ขอแสดงความนับถือ



(นายศุภชัย วีรบรรพต)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด(มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
วันที่ 27 เมษายน 2561

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

เริ่มประชุมเวลา 14.02 น.

นายวรวิทย์ วีรบรรพต ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
 ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 ประธานฯ ได้ขอให้นางจินตนา กิ่งแก้ว เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม
 ก่อนจะเข้าสู่วาระการประชุมนางจินตนา กิ่งแก้ว เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีกรรมการ
 รวมจำนวน 8 ท่าน มาร่วมประชุมครบ 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยได้ทำการแนะนำเป็นรายบุคคล ดังต่อไปนี้

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายวรวิทย์ วีรบรรพต | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางพัชรา วีรบรรพต | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 3. นายศุภชัย วีรบรรพต | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางสาวพัชรวิทย์ วีรบรรพต | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายสมชาย กอประสพสุข | กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |

กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| 6. นายวิโรจน์ คลังบุญครอง | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายหาญ เชี่ยวชาญ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นางสุดจิต ทิวารี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ อื่นๆ ประกอบด้วยที่ปรึกษาและผู้บริหารด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ได้แก่

- | | |
|--|--|
| 1. คุณอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุขและทีมงาน | ผู้สอบบัญชี
บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์เคอเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด |
| 2. คุณเดชา มะระพุกขวรรณ | ที่ปรึกษากฎหมาย
บริษัท สำนักงานทนายความชัยวัฒน์ทรัพย์ จำกัด |
| 3. คุณวัชรินทร์ เลิศสุวรรณกุล | ที่ปรึกษาการเงิน
บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด |

ต่อมาเลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงระเบียบการออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้การประชุม
 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้

ตาม พรบ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 103 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 34 กำหนดไว้ว่าการ
 ประชุมจะดำเนินการได้ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด และจะต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงจะถือเป็นการครบองค์ประชุม ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 918,931,500 หุ้น และจำนวนคะแนนเสียงเท่ากับ 918,931,500 เสียงในการประชุมครั้งนี้

และเลขานุการบริษัทได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม โดยสรุปได้ดังนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 216 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 586,162,644 หุ้น และจำนวนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 169 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 71,276,261 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนทั้งสิ้น 385 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 657,438,905 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.54 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 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 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

เลขานุการบริษัท

แจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ที่จะรับรองในวาระนี้เป็นรายงานจากการประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เช่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการคณะกรรมการฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 664,040,059 เสียงดังนี้				
เห็นด้วย	จำนวน	664,040,059	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

เลขานุการบริษัท ได้ขอให้นายศุภชัย วีรบรรพตส์ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

กรรมการผู้จัดการ

เสนอให้ที่ประชุมรับทราบภาพรวมธุรกิจของบริษัทในประเทศไทยและในต่างประเทศ โดยอธิบายถึงสถานที่ตั้งของคลังก๊าซ LPG ของบริษัทและลักษณะการประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ ภาพรวมสถานการณ์ตลาดโดยทั่วไป, จุดเด่นด้านการตลาดและการขยายธุรกิจในรอบปี และสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี

ผลการประกอบการของบริษัทโดยสรุปมีดังต่อไปนี้

งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	31,457.97	ล้านบาท
หนี้สินรวม	20,149.53	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	11,308.44	ล้านบาท
รายได้รวม	59,629.42	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	2,811.10	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	3.06	บาท/หุ้น

งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	18,944.15	ล้านบาท
หนี้สินรวม	11,715.67	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	7,228.48	ล้านบาท
รายได้รวม	11,462.16	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	645.06	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.70	บาท/หุ้น

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่าเหตุใดกำไรก่อนภาษีในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 จึงสูงกว่ากำไรก่อนภาษีในไตรมาสที่ 4 ปี 2559 ทั้งที่ ราคา CP Saudi Aramco เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 3 มาไตรมาสที่ 4 ใกล้เคียงกัน คือเพิ่มขึ้นประมาณ 90 เหรียญสหรัฐ

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่าการขึ้นลงของราคา CP Saudi Aramco เป็นส่วนสำคัญที่มีผลต่อกำไรก่อนภาษี อย่างไรก็ตามสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นเดือน ก็มีผลต่อผลกำไรด้วยเช่นกัน แต่บริษัทไม่มีการเก็บก๊าซ LPG ในปริมาณที่เพิ่มขึ้นเพื่อเก็งกำไรแต่อย่างใด ทั้งนี้กำไรก่อนภาษีที่เพิ่มขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559

ทั้งนี้บริษัทพยายามขายสินค้าไปยังผู้บริโภค (retail customer) ให้มากที่สุด จากเดิมที่เริ่มต้นจากการขายเป็นลูกค้ารายใหญ่ในปริมาณมาก (Wholesale) ในหลายประเทศ ยกเว้นประเทศไทย แผนการขายสินค้าไปยังผู้บริโภคดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างส่วนต่างกำไร (margin) ของบริษัทให้เพิ่มขึ้น เพื่อลดผลกระทบจากการขึ้นลงของราคา CP Saudi Aramco อย่างไรก็ตาม การขายฐานลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคโดยตรงจะช้ากว่าลูกค้าแบบ Wholesale เนื่องจากลูกค้า Wholesale จะโตเร็วกว่า

คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติมว่า สัดส่วน Retail ปีนี้เทียบกับปีก่อนเพิ่มขึ้นมาประมาณเท่าไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า สำหรับสัดส่วน Retail เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20 ทั้งนี้สาเหตุที่สัดส่วน Retail เพิ่มขึ้นเนื่องจาก บริษัทฯต้องลงทุนถึงก๊าซ LPG ซึ่งใช้เงินลงทุนมาก การจัดตั้งตัวแทนจำหน่าย (distributor) การเข้าไปขายตรงในห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น

ในประเทศไทยถือว่าการรุกตลาดของบริษัทฯค่อนข้างอยู่ตัวแล้ว อย่างไรก็ตามการนำรูปแบบในประเทศไทย (model) ไปใช้กับประเทศอื่นๆที่เข้าไปลงทุนนั้นไม่ถนัดเหมือนประเทศไทยเนื่องจากเราเป็นบริษัทต่างชาติ ซึ่งเมื่อเริ่มเข้าไปทำธุรกิจในประเทศใดมักจะขอให้ปล่อยวงเงินเครดิตในการซื้อสินค้า ซึ่งบริษัทฯจะไม่ให้เครดิตแต่จะเป็นการลดราคาให้เล็กน้อยแทน ซึ่งลูกค้าบางรายก็รับข้อเสนอดังกล่าว ทั้งนี้กลยุทธ์ในการบุกตลาดในต่างประเทศของบริษัท คือ การเข้าหาธุรกิจของคนไทยในต่างประเทศก่อน เช่น โรงงานผลิตสีของคนไทยที่ไปตั้งโรงงานในต่างประเทศ ร้านอาหารไทย เป็นต้น โดยยอดขายดังกล่าวถือเป็นยอดขายขั้นต้นก่อน แล้วจึงรุกเข้าไปยังลูกค้าที่เป็นคนท้องถิ่นในประเทศนั้น แต่ก็ทำได้ยากเนื่องจากเราเป็นบริษัทต่างชาติ

คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติมว่า อยากทราบว่าสัดส่วน retail ในแต่ละประเทศประมาณร้อยละเท่าไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่าในประเทศสิงคโปร์มีสัดส่วน retail ร้อยละ 100 ส่วนในประเทศมาเลเซีย มีสัดส่วน retail ประมาณร้อยละ 80 ในประเทศเวียดนามประมาณร้อยละ 90 และส่วนของประเทศจีน ประมาณร้อยละ 40

คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติมว่า คุณศุภชัยให้สัมภาษณ์ว่ามีผู้ประกอบการก๊าซ LPG รายหนึ่งในประเทศสิงคโปร์ ไม่มีผู้สืบทอดและมีความต้องการขายกิจการ ไม่ทราบว่ามีความคืบหน้าอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการรายดังกล่าวได้มีการเปลี่ยนแปลงและได้ดำเนินการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แทน และมีแผนที่ดำเนินการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อเติมให้กับรถขนส่งสาธารณะ

คุณสุธีร์ สหสสรังษี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองแจ้งว่าส่วนตัวซื้อหุ้นบริษัทเพราะทราบประวัติท่านประธานว่าเป็นคนดี และขอชมเชยบริษัทในเรื่องของการให้ข้อมูลกับนักลงทุนในกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน(Opportunity day) ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะคุณจินตนา กิ่งแก้ว ที่ทำงานในส่วนนี้ได้ดี และขอชื่นชมคณะกรรมการในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอตลอดมา

คุณสุธีร์ สหสสรังษี กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนตัวมีความเห็นว่าฝ่ายบริหารของบริษัทมีการเลือกใช้เครื่องมือทางการเงินได้ถูกวิธีในเรื่องการออก baht bond เนื่องจากหากดูข้อมูลย้อนหลังของประเทศไทยจะเห็นว่า การมีภาระหนี้สินที่เป็นเงินสกุลเหรียญสหรัฐมีความเสี่ยงมาก โดยกล่าวว่าในช่วงปี 2524 ประเทศไทยมีการลดค่าเงินบาทจำนวน 2 ครั้งและในปี 2527 ประเทศไทยมีการลดค่าเงินบาทอีกจำนวน 1 ครั้ง รวมลดค่าเงินบาทประมาณร้อยละ 30 จาก 20.775 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ เป็น 27 บาทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ และในเวลาต่อมายังได้มีการลดค่าเงินบาทในปี 2540 ซึ่งค่าเงินบาทลดลงประมาณร้อยละ 100 โดยการลดค่าเงินบาทมักจะเกิดขึ้นประมาณ 5 – 6 ปีภายหลังที่เศรษฐกิจปรับตัวขึ้น ทั้งนี้ตนมองว่าเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบันได้เริ่มปรับตัวขึ้นมาประมาณ 3 ปีกว่าแล้ว โดยดัชนีหลักทรัพย์ของตลาดหุ้นมีการปรับตัวถึงจุดสูงสุดแล้วในปี 2561 ดังนั้นคาดว่าในอีก 2 ถึง 3 ปี ข้างหน้า อาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องค่าเงินอีกครั้ง ทั้งนี้คุณสุธีร์เห็นด้วยที่บริษัทมีการลงทุนในต่างประเทศ โดยได้รับรายได้เป็นเงินเหรียญสหรัฐ แต่ในส่วนของหนี้สินต้องไม่เป็นเงินเหรียญสหรัฐ

คุณสุธีร์ สหสสรังษี กล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องในการเลือกลงทุนในส่วนของการขายแบบ wholesale ก่อน ซึ่งเมื่อการขายแบบ wholesale อยู่ตัวแล้วจึงค่อยลงทุนในส่วนของการ retail แม้ว่า margin ในส่วนของ wholesale จะน้อยกว่าแบบ retail ก็ตาม คุณสุธีร์ให้ความเห็นว่าตลาดการค้าทางฝั่งทิศตะวันตกของประเทศไทยที่น่าเข้าไปลงทุนคือประเทศอินเดีย ซึ่งแม้จะเป็นประเทศที่น่าจะเจาะตลาดได้ยากแต่น่าลงทุนเนื่องจากมีประชากรมากเช่นเดียวกับประเทศจีน นอกจากนี้คุณสุธีร์ ให้ความเห็นเพิ่มเติมในเรื่องของธุรกิจโรงไฟฟ้าว่า โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซเป็นพลังงานจะเข้ากับทิศทางการใช้พลังงานสะอาดในการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน นอกจากนี้การใช้พลังงานก๊าซในการผลิตไฟฟ้าน่าจะดีต่อบริษัทเพราะบริษัทอยู่ในธุรกิจก๊าซอยู่แล้ว

กรรมการผู้จัดการ กล่าวขอบคุณและกล่าวว่า บริษัทฯ พยายามลดความเสี่ยงทั้งในเรื่องของการขายและเรื่องของสกุลเงิน โดยหากบริษัทในกลุ่มมีรายได้จากเงินสกุลใดก็จะพยายามกักเงินในสกุลเดียวกัน ส่วนในเรื่องของการขาย บริษัทได้เริ่มขายในส่วนของการ wholesale ก่อนจึงค่อยรุก retail เพื่อสร้างส่วนต่างกำไร(profit margin) ให้มากขึ้น เนื่องจากการรุกในตลาด retail ต้องใช้เงินลงทุนมาก สำหรับคำแนะนำในการลงทุนในตลาดการค้าทางฝั่งด้านทิศตะวันตกของไทยนั้น บริษัทฯได้มีการขยายธุรกิจไปแล้วในทิศตะวันตก สุดท้ายในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลนั้น ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทมีเป้าหมายเดียวกันกับท่านผู้ถือหุ้นคือสร้างกำไรให้แก่บริษัทเพื่อจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ

เลขานุการบริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะและข้อซักถาม และแจ้งว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560**เลขานุการบริษัท**

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ผู้สอบบัญชีคือคุณอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ได้ตรวจสอบงบการเงินโดยถูกต้องตามมาตรฐาน และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2559 ที่ผ่านมา เป็นดังที่ปรากฏในเอกสารรายงานประจำปีของบริษัท จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 666,287,763 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	664,270,963	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	2,016,800	เสียง		

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล**เลขานุการบริษัท**

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

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 1,378.39 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงินประมาณ 459.46 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงินประมาณ 918.93 ล้านบาท

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 666,287,763 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	666,287,763	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตรา 1.50 บาทต่อหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท**เลขานุการบริษัท**

เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้บริษัทคาดว่า การแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นของบริษัทซึ่งจะเป็นประโยชน์ของนักลงทุนทุกราย อย่างไรก็ตามการแก้ไขมูลค่าที่ตราไว้ดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบต่อสัดส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เพียงแต่จะมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นจากเดิม ตามรายละเอียดดังนี้

รายการ	ก่อนการเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ตราไว้	หลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ตราไว้
1.ทุนจดทะเบียน	918,931,500.00 บาท	918,931,500.00 บาท

2. ทุนชำระแล้ว	918,931,500.00 บาท	918,931,500.00 บาท
3. มูลค่าที่ตราไว้	หุ้นละ 1.00 บาท	หุ้นละ 0.50 บาท
4. จำนวนหุ้น	918,931,500 หุ้น	1,837,863,000 หุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่าเหตุใดจึงเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (“พาร์”) เป็น 0.50 บาท เหตุใดไม่เปลี่ยนแปลงต่ำกว่านี้ และอยากทราบว่าหุ้นของบริษัทจะซื้อขายด้วยพาร์ใหม่เมื่อไร

คุณจินตนา กิ่งแก้ว ตอบข้อซักถามว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้บริษัทจดทะเบียน มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ไม่น้อยกว่าหุ้นละ 0.50 บาท ส่วนในเรื่องระยะเวลาที่หุ้นของบริษัทจะซื้อขายด้วยพาร์ใหม่นั้น จะดำเนินการภายหลังที่บริษัทจดทะเบียนพาร์ใหม่ที่กระทรวงพาณิชย์ประมาณวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 หลังจากนั้นจะยื่นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯพิจารณาดำเนินการให้หุ้นของบริษัทซื้อขายด้วยพาร์ใหม่ต่อไป

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 666,287,764 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	666,287,764	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

เลขานุการบริษัท

เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	918,931,500	บาท	(เก้าร้อยสิบแปดล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาท)
	แบ่งออกเป็น		1,837,863,000	หุ้น	หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ		0.50	บาท	(ห้าสิบบาท)
	หุ้นสามัญ	จำนวน	1,837,863,000	หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ		-	หุ้น	(-)

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นดังกล่าว

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 666,287,764 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	666,287,764	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท

แถลงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีในอัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 รายดังนี้

- | | | |
|---------------|-------------|-------------------------------------|
| 1. นางพัชรา | วีรบรรพพงศ์ | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายสมชาย | กอบประสพสุข | กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายวิโรจน์ | คลังบุญครอง | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |

เลขานุการคณะกรรมการได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านตามรายชื่อข้างต้นออกจากห้องประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาลงมติในวาระดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 รายตามรายนามข้างต้น และให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล

เลขานุการคณะกรรมการฯ แจ้งว่า วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ
1.	นางพัชรา วีรบรรพพงศ์	632,868,880	95.05	32,952,407	4.95	467,300	-
2.	นายสมชาย กอบประสพสุข	627,704,080	94.28	38,117,207	5.72	467,300	-
3.	นายวิโรจน์ คลังบุญครอง	606,745,780	91.13	59,075,507	8.87	467,300	-

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

แถลงต่อที่ประชุมขอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

คำตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 และเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
 - เบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2561 และเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
 - ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2561 เท่ากับ 804,058.00 บาทต่อท่าน โดยจ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 67,005.00 บาทต่อท่าน
 - เบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000.00บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณากลับกรองคำตอบแทนกรรมการอย่างละเอียด รวมถึงพิจารณาจากสภากรรมการทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอไป

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 666,288,587 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	666,288,587	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

เลขานุการบริษัท

แถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2561 โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัดเนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดโดยคำตอบแทนสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงิน 2,041,200บาท ซึ่งเท่ากับปี 2560

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยแต่งตั้งให้นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 หรือนายพงทวี รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795 หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 ในนามบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด แทนได้

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2561 ตามที่ได้เสนอไป

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 666,288,587 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	660,423,087	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1892
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,398,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8108
งดออกเสียง	จำนวน	467,300	เสียง		

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599) หรือนายพงทวี รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7795 หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 แห่งบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัดคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวม 2,041,200 บาท

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เลขานุการบริษัท

กล่าวเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำ สามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระนี้

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่า อยากทราบว่า การเปิดประมูลเพื่อจัดหาก๊าซ LNG จะเริ่มเมื่อไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า ยังไม่ทราบว่าการประมูลเพื่อจัดหาก๊าซ LNG จะเริ่มเมื่อไร อย่างไรก็ตาม คาดว่า จะเกิดขึ้นในปี 2561 นี้ ซึ่งบริษัทได้เตรียมความพร้อมในการประมูลครั้งนี้ นอกจากนี้ บริษัทได้เตรียมความพร้อมในการทำธุรกิจก๊าซ LNG ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติมว่า ได้ข่าวว่า บริษัทฯ สนใจจะซื้อแหล่งก๊าซที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า แหล่งก๊าซในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเพียงการศึกษาความเป็นไปได้ ปัจจุบันยังไม่มีแผนการดำเนินงานแต่อย่างใด

คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นต้องเป็นเจ้าของแหล่งก๊าซเองใช่หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า การมีแหล่งก๊าซเองจะทำให้บริษัทฯ มีต้นทุนในการผลิตและขุดเจาะ ซึ่งเป็นต้นทุนคงที่ (fix cost) ซึ่งหากราคาก๊าซลดลงมากก็อาจทำให้เกิดการขาดทุนได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงต้องทำการศึกษาให้ถี่ถ้วน

คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติมว่า การที่บริษัทฯ ไม่มีหุ้นในแหล่งก๊าซของตนเอง จะไม่มีผลต่อการประมูลเพื่อจัดหาก๊าซธรรมชาติหรือการเสนอขายก๊าซธรรมชาติให้แก่ลูกค้ารายอื่นๆ ใช่หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า ไม่มีผลหากบริษัทฯ สามารถพิสูจน์ได้ว่าบริษัทฯ สามารถหาก๊าซธรรมชาติได้อย่างเพียงพอ อีกเรื่องหนึ่งคือระยะทางการขนส่งก๊าซธรรมชาติจากประเทศสหรัฐอเมริกามาถึงตลาดในแถบเอเชียค่อนข้างไกลซึ่งอาจมีความไม่แน่นอนในเรื่องของระยะเวลาจัดส่งก๊าซได้

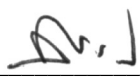
คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองกล่าวว่า อยากให้กรรมการผู้จัดการเล่าเกี่ยวกับเรื่องโรงไฟฟ้าพลังงานดีเซลในประเทศเมียนมา

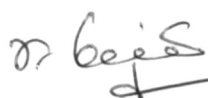
กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า เนื่องจากพลังงานไฟฟ้าในประเทศเมียนมายังไม่เพียงพอ บริษัทฯ และผู้ร่วมทุนเดิมในโครงการโรงไฟฟ้าในเมืองมาเละลาเมียง จึงได้เสนอต่อผู้นำรัฐมอญในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็กพร้อมสายส่งไฟฟ้าให้แก่หมู่บ้านที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ซึ่งการก่อสร้างโรงไฟฟ้างดังกล่าวนั้นไม่เพียงแต่ให้พลังงานไฟฟ้าแต่เป็นการให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ชุมชนดังกล่าวด้วย

คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติมว่า ได้ข่าวว่า บริษัทฯ จะมีการลงทุนในเรื่องของปิโตรเคมีในเมืองซัวเถา ประเทศจีน ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า การลงทุนปิโตรเคมีในเมืองซัวเถา จะเกี่ยวข้องกับ Propylene ที่มีจากการ crack Propane ซึ่งเป็นก๊าซที่บริษัทจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน โดยบริษัทยังคงศึกษาในเรื่องดังกล่าว

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม และเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และปิดประชุมเวลา 15.51 น.

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม
(นายวรวิทย์ วีรบรรพต)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นางจินตนา กิ่งแก้ว)

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อท่านที่ 1



ชื่อ - นามสกุล - นายวรวิทย์ วีรบรรพต

ตำแหน่งในบริษัท - ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร

วัน/เดือน/ปี เกิด และอายุ - พ.ศ. 2489 / 73 ปี

สัญชาติ - ไทย

ที่อยู่ - 488 ถ.ดำรงรักษ์ แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

การศึกษา - ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์การทำงาน

- ตั้งแต่ปี 2561	กรรมการ บจ.สยาม แอลเอ็นจี
- ตั้งแต่ปี 2561	กรรมการ PACIFIC GAS BANGLADESH LTD.
- ตั้งแต่ปี 2560	กรรมการ ASIATECH INFRASTRUCTURE CO., LTD.
- ตั้งแต่ปี 2560	กรรมการ SIAMGAS J&J INTERNATIONAL
- ตั้งแต่ปี 2560	กรรมการ SIAMGAS BANGLADESH LTD.
- ตั้งแต่ปี 2560	กรรมการ MSN INTERNATIONAL LIMITED.
- ตั้งแต่ปี 2560	กรรมการ ASIATECH ENERGY PTE. LTD.
- ตั้งแต่ปี 2560	กรรมการ MYANMAR LIGHTING IPP (COMPANY) LTD.
- ตั้งแต่ปี 2559	กรรมการ SIAMGAS GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.
- ตั้งแต่ปี 2559	กรรมการ SIAMGAS POWER PTE. LTD.
- ตั้งแต่ปี 2558	กรรมการ SIAMGAS MYANMAR CONSORTIUM PTE. LTD.
- ตั้งแต่ปี 2557	กรรมการ FAR EAST PETROLEUM SDN. BHD.
- ตั้งแต่ปี 2556	กรรมการ MYGAZ SND. BHD.
- ตั้งแต่ปี 2556	กรรมการ CITYGAS NORTH CO., LTD.
- ตั้งแต่ปี 2556	กรรมการ CITYGAS CO., LTD.
- ตั้งแต่ปี 2555	กรรมการ บจ.สยามสุขสวัสดิ์
- ตั้งแต่ปี 2553	กรรมการ SIAM OCEAN GAS AND ENERGY LIMITED
- ตั้งแต่ปี 2553	กรรมการ SINO SIAMGAS AND PETROCHEMICALS CO., LTD.
- ตั้งแต่ปี 2553	กรรมการ SIAMGAS HK Company Limited

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อท่านที่ 1 (ต่อ)

<u>ประสบการณ์การทำงาน</u>	- ตั้งแต่ปี 2553	กรรมการ SINGGAS (LPG) PTE Limited
	- ตั้งแต่ปี 2553	กรรมการ SUPERGAS Company Limited
	- ตั้งแต่ปี 2551	กรรมการ บจ.สยามควอลิตี้ สตีล
	- ตั้งแต่ปี 2548	รองประธานกรรมการ บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์
	- ตั้งแต่ปี 2547	ประธานกรรมการ บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์
	- ตั้งแต่ปี 2537	กรรมการ บจ.ไบเบีทาวเวอร์
	- ตั้งแต่ปี 2535	ประธานกรรมการ บจ.พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน

การถือหุ้นในบมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)

ถือหุ้นสามัญจำนวน 883,763,198 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 48.09 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :

1. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2561 จำนวน 5 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อท่านที่ 2



- ชื่อ - นามสกุล - นางสาวพัชรวดี วีรบรรพต
- ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ
- วัน/เดือน/ปี เกิด และอายุ - 27 กุมภาพันธ์ 2531 / 31 ปี
- สัญชาติ - ไทย
- ที่อยู่ - 110 ซอยบางนา-ตราด30 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
- การศึกษา - M.A. Business Management , Regents Business School London
- B.S.C. Applied Business Management, Imperial College London
- การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

- ประสบการณ์การทำงาน
- ตั้งแต่ปี 2560 กรรมการ บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ เพโตรเคมีคัลส์
 - ตั้งแต่ปี 2554 กรรมการ บจ.พรหมมหาราช พัฒนาที่ดิน จำกัด
 - ตั้งแต่ปี 2554 กรรมการ บจ.เกรทไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์) จำกัด
 - ตั้งแต่ปี 2554 กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บจ.บวรพงศ์
 - ตั้งแต่ปี 2554 กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ บจ.ถาวรสินพัฒนา

การถือหุ้นในบมจ. สยามแก๊ส แอนด์ เพโตรเคมีคัลส์ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561)

ถือหุ้นสามัญจำนวน 40,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.18 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :

1. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2561 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อท่านที่ 3



ชื่อ - นามสกุล - นายหาญ เชี่ยวชาญ

ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

วัน/เดือน/ปี เกิด และอายุ - 28 พฤษภาคม 2488 / 73 ปี

สัญชาติ - ไทย

ที่อยู่ - 74 ซอยลาซาล 26 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

การศึกษา - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาบัตรภาควิชาวิศวกรรม รุ่น 6, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ - ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ทำงาน

- ตั้งแต่ปี 2551 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์
- ตั้งแต่ปี 2549 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์
- ตั้งแต่ปี 2548 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม
- ปี 2549 กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม
- ปี 2549 – 2550 กรรมการผู้จัดการ บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนธร
- ก.พ. - พ.ค. 2549 ที่ปรึกษา บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนธร
- ก.ค. – ต.ค. 2548 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
- พ.ค. – ก.ค. 2548 รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
- ปี 2548 กรรมการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
- ปี 2546 - 2548 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน
- ปี 2543 - 2546 ผู้อำนวยการฝ่ายหลักประกันและนิติกรรม บริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน

การถือหุ้นในบมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

ถือหุ้นสามัญจำนวน 20,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.002 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา :

1. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จำนวน 1 ครั้ง จากทั้งหมด 1 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2561 จำนวน 4 ครั้ง จากทั้งหมด 5 ครั้ง

กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

Details of Independent Director who can be a proxy

ชื่อ นายวิโรจน์ คลังบุญครอง อายุ 74 ปี
Name Mr.Viroj Klangboonkrong Age 74 years

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
Position : Independent Director and Chairman of Audit Committee



การถือหุ้นในบมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ : 1,890,000 หุ้น คิดเป็น 0.1 %
Share holder ratio : 1,890,000 shares or 0.1 %

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มี
Interest in the agenda considered : No

ประวัติการศึกษา

Educational Credential

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Bachelor degree in Engineering faculty of Chulalongkorn University
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Master Degree in Business Administration of Thammasat University
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
Mechanical Engineering of Asian Institute of Technology (AIT)

ประวัติการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

Training experience

- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Certificate of Thai Institute of Directors Association (IOD)
- หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
- หลักสูตร Directors Certificate Program (DCP)
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
- หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND)

ประสบการณ์ทำงาน

Working Experiences

2551 – ปัจจุบัน / 2008 - Present

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์

Independent Director and Chairman of audit committee, Siamgas and Petrochemicals PCL.

2549 – ปัจจุบัน / 2006 - Present

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์

Independent Director and Chairman of audit committee, Uniquegas and Petrochemicals PCL.

2546 – 2549 / 2003 - 2006

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง

Independent Director and Member of audit committee, Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL.

2545 – 2548 / 2002 - 2005

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

Director General, Department of Energy, Ministry of Energy

2544 – 2545 / 2001 - 2002

วิศวกรใหญ่กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย

Senior Chief Engineer, Department of Public works, Ministry of Interior

2540 – 2544 / 1997 - 2001

นายช่างใหญ่กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย

Chief Engineer, Department of Public works, Ministry of Interior

2535 – 2540 / 1992 - 1997

ผู้อำนวยการกองควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย

Director of Division control, Department of Public works, Ministry of Interior

ในกรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 22 เมษายน 2562 ตามที่อยู่ ดังนี้

In case of the shareholder appoint the independent director to be a proxy; please return the complete Proxy Form with a certificated copy of ID card or the affidavit to the Company within April 22, 2019 at the following address:

หนังสือมอบฉันทะ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด(มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

ชั้น 30 อาคารเดอะพาลาเดียม เลขที่ 553 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 662 120 9945

โทรสาร : 662 250 6008

Proxy Form of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited

Corporate Secretary Department

30th Floor, The Palladium Building, 553 Ratchaprarop Road, Makkasan,

Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand

Tel : 662 120 9945

Fax : 662 250 6008

ข้อบังคับของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด(มหาชน)
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การปิดสมุดทะเบียน

ข้อ 13. ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่ และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่งไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

คุณสมบัติกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 14. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 16. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามระเบียบวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ

- ข้อ 27. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและสองจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

- ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้ประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

- ข้อ 38. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัท
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

- ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนาบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 45. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
- ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้
- ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณาบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 35. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิ และกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

- ข้อ 36. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และต้องนำไปมอบต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนรับมอบฉันทะเข้าประชุม

หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

- ข้อ 37. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก่ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

- ข้อ 43. การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

- ข้อ 44. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้มีเงินสำรองประเภทต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

เรื่องอื่นๆ

- ข้อ 3. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

รายละเอียดการขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ก) ข้อ 25 เรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557 และ คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของทางหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน จำกัด สมาคมการค้า และหอการค้า ได้กำหนดให้การประชุม สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลบังคับตามกฎหมายได้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ดังนั้นเพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดประชุมของบริษัท จึงขอเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ดังนี้

ข้อบังคับบริษัท (ฉบับปัจจุบัน)	ร่างข้อบังคับของบริษัทที่ขอแก้ไข
ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ โดยสถานที่ที่ประชุมไม่จำเป็นต้องเป็นท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นใดแล้วแต่ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะเห็นสมควร	ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ โดยสถานที่ที่ประชุมไม่จำเป็นต้องเป็นท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นใดแล้วแต่ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะเห็นสมควร <u>การประชุมคณะกรรมการอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</u>

ข) ข้อ 32 สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงขอเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 ดังนี้

ข้อบังคับบริษัท (ฉบับปัจจุบัน)	ร่างข้อบังคับของบริษัทที่ขอแก้ไข
ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น	ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร <u>หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกัน ทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u> <u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน สี่สิบห้า (45) วันนับแต่ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่ คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร</u> <u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</u>



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
Proxy Form A

เขียนที่.....
Written at
วันที่..... เดือน..... พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I / We Nationality
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Reside at Road Tambol/Khwang
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Amphur/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด(มหาชน)
being a shareholder of *Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited*

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง ดังนี้
holding the total amount of	shares	and are entitled to vote equal to	votes as follows:
หุ้นสามัญ.....	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง
Ordinary share	shares	and are entitled to vote equal to	votes
หุ้นบุริมสิทธิ.....	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง
Preference share	shares	and are entitled to vote equal to	votes

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

(1) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age year, Resides at
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Khwang Amphur/Khet
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code Or

(2) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Age year, Resides at
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
Road Tambol/Khwang Amphur/Khet
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
Province Postal Code Or

* มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ
Appoint of the following Independent Directors of Company

* นายวิโรจน์ คลังบุญครอง / Mr.Viroj Klangboonkrong
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเปลี่ยนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on
Thursday, April 25, 2019 at 2.00 p.m. at Room Mayfair the Berkeley Hotel Pratunam, 559 Ratprarop Rd, Makkasan, Rachathewi,
Bangkok or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as my/our own act(s) in all respects.

ลงชื่อ / Signature ผู้มอบฉันทะ / Proxy Grantor
()

ลงชื่อ / Signature ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder
()

ลงชื่อ / Signature ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder
()

หมายเหตุ / Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

Proxy Form B

เขียนที่.....

Written at

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I / We Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Reside at Road Tambol/Khwang

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

Amphur/Khet Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด(มหาชน)

being a shareholder of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

Ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

Preference share shares and are entitled to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

(1) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Age year, Resides at

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwang Amphur/Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postal Code Or

(2) อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Age year, Resides at

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

Road Tambol/Khwang Amphur/Khet

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postal Code Or

☐ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ

Appoint of the following Independent Directors of Company

☐ นายวิโรจน์ คลังบุญครอง / Mr.Viroj Klangboonkrong

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่แจ้งเปลี่ยนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 25, 2019 at 2.00 p.m. at Room Mayfair the Berkeley Hotel Pratunam, 559 Ratprarop Rd, Makkasan, Rachathewi, Bangkok or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561**

Agenda 1 **To certify the drafted minutes of The 2018 Annual General Meeting of Shareholders held on April 27, 2018**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561**

Agenda 2 **To certify the Company's 2018 operating results.**

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

Agenda 3 **To approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2018**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล**

Agenda 4 **To approve the dividend payment for the Company's 2018 operating results.**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

Agenda 5 **To consider the election of Directors in place of those retired by rotation.**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
To elect directors as a whole
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each directors individually

- 1) ชื่อกรรมการ (Name).....นายวรวิทย์ วีรบรรพงค์ | Mr.Worawit Weeraborwornpong.....
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
- 2) ชื่อกรรมการ (Name).....นางสาวพัชราวดี วีรบรรพงค์ | Miss.Patcharawadee Weeraborwornpong
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
- 3) ชื่อกรรมการ (Name).....นายหาญ เขียวชาญ | Mr.Harn Chiocharn.....
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2562**

Agenda 6 **To approve the 2019 annual remuneration of the Company's Directors**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562**

Agenda 7 **To approve the 2019 annual appointment of auditors and determination of their Remuneration.**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 และ ข้อ 32**

Agenda 8 **To consider and approve the amendment to Article 25 and 32 of the Company's Article of Association**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 9 **พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

Agenda 9 **Other business (if any)**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในสาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ / Signature ผู้มอบฉันทะ / Proxy Grantor
()

ลงชื่อ / Signature ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder
()

ลงชื่อ / Signature ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder
()

หมายเหตุ / Remark

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.

- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.

- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
Attachment to the Form of Proxy (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด(มหาชน)

Hereby appoint as the shareholder of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 25, 2019 at 2.00 p.m. at Room Mayfair the Berkeley Hotel Pratunam, 559 Ratprarop Rd, Makkasan, Rachathewi, Bangkok or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

วาระที่
Agenda No

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่
Agenda No

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่
Agenda No

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ
Agenda No Subject: Election of Directors

- 1) ชื่อกรรมการ (Name).....
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
- 2) ชื่อกรรมการ (Name).....
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
- 3) ชื่อกรรมการ (Name).....
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
- 4) ชื่อกรรมการ (Name).....
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

Duty Stamp
20 Baht
ติดอากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

Proxy Form C

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)
(For the Shareholder who is specified in the register as a foreign investor and
has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder registration number

เขียนที่.....
Written at
วันที่..... เดือน..... พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I / We Nationality
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Reside at Road Tambol/Khwang
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Amphur/Khet Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)
As the custodian of
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด(มหาชน)
who is a shareholder of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....	หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง ดังนี้
holding the total amount of	shares	and are entitled to vote equal to	votes as follows:
หุ้นสามัญ.....	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง
Ordinary share	shares	and are entitled to vote equal to	votes
หุ้นบุริมสิทธิ.....	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง
Preference share	shares	and are entitled to vote equal to	votes

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่ ☐ 1. ระบุชื่อผู้รับมอบอำนาจ If you make proxy by choosing No.1, please mark ✓ at ☐ 1. and give the details of proxy (proxies).

☐ 1. ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age years Reside at
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ.....
Road Tambol/Khwang Amphur/Khet
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code

หรือ/Or

ชื่อ..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
Name Age years Reside at
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ.....
Road Tambol/Khwang Amphur/Khet
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
anyone of these persons

☐ 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ
Appoint of the following Independent Directors of Company

☐ นายวิโรจน์ คลังบุญครอง / Mr.Viroj Klangboonkrong (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่ ☐ 2. และเลือกกรรมการอิสระ If you make proxy by choosing No.2, please mark ✓ at ☐ 2. and choose of these independent directors
--

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ห้องเมย์แฟร์ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 25, 2019 at 2.00 p.m. at Room Mayfair the Berkeley Hotel Pratunam, 559 Ratprarop Rd, Makkasan, Rachathewi, Bangkok or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows:

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant certain of my/our proxy as follows:

☐ หุ้นสามัญ.....	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง
<i>Ordinary share</i>	<i>shares</i>	<i>and are entitled to vote equal to</i>	<i>votes</i>
☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง
<i>Preference share</i>	<i>shares</i>	<i>and are entitled to vote equal to</i>	<i>votes</i>

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

Agenda 1 To certify the drafted minutes of The 2018 Annual General Meeting of Shareholders held on April 27, 2018

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561

Agenda 2 To certify the Company's 2018 operating results.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

Agenda 3 To approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2018

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To approve the dividend payment for the Company's 2018 operating results.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**
Agenda 5 **To consider the election of Directors in place of those retired by rotation.**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
To elect directors as a whole
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each directors individually
- 1) ชื่อกรรมการ (Name).....นายวรวิทย์ วีรบรรพต | Mr.Worawit Weerabornwong.....
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
- 2) ชื่อกรรมการ (Name).....นางสาวพัชรวดี วีรบรรพต | Miss.Patcharawadee Weerabornwong.....
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
- 3) ชื่อกรรมการ (Name).....นายชาญ เขียวชาญ | Mr.Harn Chiocharn.....
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2562**
Agenda 6 **To approve the 2019 annual remuneration of the Company's Directors**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562**
Agenda 7 **To approve the 2019 annual appointment of auditors and determination of their Remuneration.**

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 และ ข้อ 32

Agenda 8 To consider and approve the amendment to Article 25 and 32 of the Company's Article of Association

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 9 Other business (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในสาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ / Signature ผู้มอบฉันทะ / Proxy Grantor
()

ลงชื่อ / Signature ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder
()

ลงชื่อ / Signature ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder
()

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy form C is only used for the shareholder who as specified in the register is a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามจะต้องมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
Confirmation letter stating that the signor of this Proxy form shall grant authorization to only one proxy to attend this meeting and cast votes
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบระจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ
In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form C as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
Attachment to the Form of Proxy (Form C)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด(มหาชน)

Hereby appoint as the shareholder of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 25, 2019 at 2.00 p.m. at Room Mayfair the Berkeley Hotel Pratunam, 559 Ratprarop Rd, Makkasan, Rachathewi, Bangkok or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

วาระที่ เรื่อง
Agenda No Re :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ เรื่อง
Agenda No Re :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ เรื่อง
Agenda No Re :

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ
Agenda No Re : The election of Directors

- 1) ชื่อกรรมการ (Name).....
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain
- 2) ชื่อกรรมการ (Name).....
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain
- 3) ชื่อกรรมการ (Name).....
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain
- 4) ชื่อกรรมการ (Name).....
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

การลงทะเบียน

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562
- เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะมาด้วย

การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 180 วัน พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 180 วัน และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าว จะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 6 เดือน
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วยและให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

