

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
วันที่ 25 เมษายน 2562

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

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายวริทธิ์ วีรบรรพต ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
ประธานฯ ได้ขอให้นางจินตนา กิ่งแก้ว เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม
ก่อนจะเข้าสู่วาระการประชุมนางจินตนา กิ่งแก้ว เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัท มีกรรมการ
รวมจำนวน 8 ท่าน มาร่วมประชุมครบ 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยได้ทำการแนะนำเป็นรายบุคคล ดังต่อไปนี้

กรรมการที่เป็นผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน

1. นายวริทธิ์ วีรบรรพต	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. นางพัชรา วีรบรรพต	กรรมการ และกรรมการบริหาร
3. นายศุภชัย วีรบรรพต	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
4. นางสาวพัชราวดี 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 ของบริษัท ได้แก่

1. คุณกรรณ ตันทวิรัตน์	ผู้สอบบัญชี
และทีมงาน	บริษัท ไพร์ซฮอเวอร์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด
2. คุณเดชา มะระพฤกษวรรณ	ที่ปรึกษากฎหมาย
	บริษัท สำนักงานทนายความชัยวิวัฒน์ทูลย์ จำกัด
3. คุณวัชรินทร์ เลิศสุวรรณกุล	ที่ปรึกษาการเงิน
	บริษัท แอดไวเซอร์รี่ 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 1,837,863,000 หุ้น และจำนวนคะแนนเสียงเท่ากับ 1,837,863,000 เสียงในการประชุมครั้งนี้

และเลขานุการบริษัทได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม โดยสรุปได้ดังนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 236 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,171,651,943 หุ้น และจำนวนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 86 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 60,764,217 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนทั้งสิ้น 322 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,232,416,160 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.06 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 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 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

เลขานุการบริษัท

แจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ที่จะรับรองในวาระนี้เป็นรายงานจากการประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เช่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม
การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการคณะกรรมการฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 1,241,411,611 เสียงดังนี้					
เห็นด้วย	จำนวน	1,241,411,611	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

เลขานุการบริษัท ได้ขอให้นายศุภชัย วีรบรรพต ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

กรรมการผู้จัดการ

เสนอให้ที่ประชุมรับทราบภาพรวมธุรกิจของบริษัทในประเทศไทยและในต่างประเทศ โดยอธิบายถึงสถานที่ตั้งของคลังก๊าซ LPG ของบริษัทและลักษณะการประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆภาพรวมสถานการณ์ตลาดโดยทั่วไป, จุดเด่นด้านการตลาดและการขยายธุรกิจในรอบปี และสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี

ผลการประกอบการของบริษัทโดยสรุปมีดังต่อไปนี้

งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	35,804.44	ล้านบาท
หนี้สินรวม	25,675.63	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	10,128.81	ล้านบาท
รายได้รวม	69,103.54	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	871.18	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.47	บาท/หุ้น

งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทมีดังนี้

สินทรัพย์รวม	21,175.53	ล้านบาท
หนี้สินรวม	13,918.75	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	7,256.78	ล้านบาท
รายได้รวม	13,176.96	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	1,406.69	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.77	บาท/หุ้น

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

มติที่ประชุม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เลขานุการบริษัท

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ผู้สอบบัญชีคือคุณ อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ได้ตรวจสอบงบการเงิน โดยถูกต้องตามมาตรฐาน และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทสยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2561 ที่ผ่านมา เป็นดังที่ปรากฏในเอกสารรายงานประจำปีของบริษัท จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 1,278,864,466 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,274,955,666	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	3,908,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัท

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

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราร้อยละ 0.45 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 827.04 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราร้อยละ 0.25 บาท เป็นเงินประมาณ 459.47 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราร้อยละ 0.20 บาท เป็นเงินประมาณ 367.57 ล้านบาท

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 1,278,874,470 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,278,874,470	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท

แถลงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีในอัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 รายดังนี้

- นายวรวิทย์ วีรบรรพต ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
- นางสาวพัชรวดี วีรบรรพต กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
- นายหาญ เชี่ยวชาญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการสอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านตามรายชื่อข้างต้นออกจากห้องประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาลงมติในวาระดังกล่าวหรือไม่ อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นว่าต้องให้กรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 รายตามรายนามข้างต้นและให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล

เลขานุการคณะกรรมการฯ แจ้งว่า วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ
1.	นายวรวิทย์ วีรบรรพต	1,273,080,205	99.55	5,794,285	0.45	0	0.0000
2.	นางสาวพัชรวดี วีรบรรพต	1,230,575,183	96.22	48,299,307	3.78	0	0.0000
3.	นายหาญ เชี่ยวชาญ	1,274,296,705	99.64	4,577,785	0.36	0	0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

แถลงต่อที่ประชุมขอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 และเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
 - เบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2562 และเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
 - ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ เท่ากับ 804,058.00 บาท/ท่าน/ปี โดยจ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 67,005.00 บาท/ท่าน
 - เบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000.00 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียด รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณ์ทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัท แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ตามที่ได้เสนอไป

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 1,278,887,033 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,278,777,033	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	110,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

เลขานุการบริษัท

แถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2562 โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดโดยค่าตอบแทนสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงิน 2,103,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 โดยแต่งตั้งให้ นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526) หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599) หรือ นายพงทวี รัตนโกเศศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795) หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552) ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด แทนได้

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการเงินของบริษัทประจำปี 2562 ตามที่ได้เสนอไป

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 1,278,887,633 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,278,887,633	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ง นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526) หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599) หรือนายพงทวี รัตนโกเศศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795) หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552) แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คู

เปอร์ส เอบีเอเอส จำกัดคนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวม 2,103,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการบริษัท

แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกคำชี้แจงลงวันที่ 23 กันยายน 2559 เรื่องการประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และ หอการค้า ตามประกาศคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 โดยกรณีบริษัทมหาชนจำกัด หากประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการกำหนดเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ในข้อบังคับของบริษัทและเพื่อให้สอดคล้องกับ พ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.บ.ร.ศ .2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25. เรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และข้อ 32. เรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรองรับการดังกล่าว โดยจะแก้ไขเป็นดังนี้

ข้อบังคับของบริษัท	ข้อบังคับบริษัท (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ ได้ โดยสถานที่ที่ประชุมไม่จำเป็นต้องเป็นท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นใดแล้วแต่ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะเห็นสมควร	ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ ได้ โดยสถานที่ที่ประชุมไม่จำเป็นต้องเป็นท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นใดแล้วแต่ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะเห็นสมควร <u>การประชุมคณะกรรมการอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</u>
ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท	ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม	การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือ

ข้อบังคับของบริษัท	ข้อบังคับบริษัท (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
<p>ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>หุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกัน ทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน สี่สิบห้า (45) วัน นับแต่ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่ คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เสียหายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

เลขานุการบริษัท

กล่าวเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำ สามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระนี้

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามถึงความคืบหน้าการลงทุนในประเทศบังคลาเทศ

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า เรื่องของการลงทุนในประเทศบังคลาเทศ ปัจจุบันมียอดขายที่ขายเข้าไปในบังคลาเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยทางตรงบริษัทขนส่งสินค้าจากคลังของบริษัทเองส่งไปถึงผู้นำเข้าที่บังคลาเทศ โดยตรง ทางอ้อมก็คือการขายผ่านเทรดเดอร์เข้าไปที่ผู้นำเข้าบังคลาเทศ โดยในปี 2018 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดที่ขายทั้งทางตรงและทางอ้อมอยู่ประมาณร้อยละ 20 แต่สำหรับปี 2019 ในส่วนของประมาณการยอดขายทั้งทางตรงและทางอ้อมตลอดทั้งปี คาดว่าจะมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ราวๆ ร้อยละ 70 ของยอดขายทั้งหมดในบังคลาเทศ จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น บริษัท จึงได้มีการเพิ่มเรือบรรทุกทุกก๊าซ LPG ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ในการที่จะ supply ก๊าซ LPG ไปยังประเทศ

บังคลาเทศ ประกอบไปด้วย 1. เรือบรรทุกก๊าซขนาดใหญ่ (VLGC) จำนวน 1 ลำ เพื่อเป็นคลังลอยน้ำที่ประเทศสิงคโปร์ จากเดิมที่มีเรือ VLGC เป็นคลังลอยน้ำอยู่แล้ว 1 ลำ และ 2. เรือบรรทุกก๊าซ LPG ขนาดเล็ก (Pressurize Cargo) ที่เป็นกองเรือใหม่อีกจำนวน 6 ลำ โดยเป็นเรือบรรทุกก๊าซ LPG ที่มีขนาด 6,000 คิวบิกเมตร (cb.m.) หรือประมาณ 3,000 ตัน เพื่อขนส่งก๊าซ LPG ไปที่ประเทศบังคลาเทศโดยเฉพาะ เนื่องจากเส้นทางที่จะเดินทางไปส่งยังบังคลาเทศใช้เวลาเดินทางค่อนข้างนานประมาณ 6 วันต่อการวิ่งเที่ยวเดียว

ในส่วนของการลงทุนก่อสร้างคลังก๊าซ LPG ในประเทศบังคลาเทศ เพื่อที่จะเข้าไปทำการขายปลีก โดยการบรรจุถังและจำหน่ายลงในบังคลาเทศนั้น บริษัท ได้ทำการศึกษามากกว่า 1 ปี ซึ่งในระหว่างการศึกษา นั้น มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของธุรกิจค้าก๊าซ LPG แบบ downstream ในบังคลาเทศ โดยมีผู้นำเข้าเพิ่มขึ้นมากกว่า 10 ราย เนื่องจากธุรกิจก๊าซ LPG ในบังคลาเทศ ถือเป็นธุรกิจใหม่และมีกำไรดี มียอดการจำหน่ายที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง นักลงทุนในบังคลาเทศจึงให้ความสนใจในการสร้างคลังก๊าซ LPG ซึ่งในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีคลังก๊าซแอลพีจีเพิ่มขึ้นมาเป็นสิบแห่ง แต่ถึงอย่างไรก็ตามแม้ว่าตลาดก๊าซ LPG จะยังเติบโตอยู่ แต่ด้วยจำนวนคลังก๊าซที่มีการเพิ่มขึ้นมามากขนาดนี้ ส่งผลให้เกิดการแข่งขันกันที่มากขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้าไปลงทุนอาจจะต้องแข่งขันกับผู้ประกอบการรายเก่าหรือรายเดิมในตลาด ซึ่งอาจจะมีการคืนทุนไปแล้วบางส่วน หรือมีการตัดค่าเสื่อมไปแล้วบ้างจากการลงทุนมาก่อน ดังนั้นการที่บริษัท จะเข้าไปลงทุนแบบ Greenfield (การลงทุนใหม่ตั้งแต่เริ่ม) อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดเวลานี้ การซื้อกิจการที่มีอยู่จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า โดยจะเป็นการซื้อธุรกิจจากผู้ประกอบการรายที่ไม่ต้องการจะทำต่อ ซึ่งเวลานี้มีจำนวน 1-2 ราย ที่มีความเป็นไปได้ในการที่จะขายกิจการ เพียงแต่ว่าบริษัท เองยังคงต้องศึกษาดูว่าบริษัทที่จะขายออกมานั้นมีทุกอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบอนุญาตต่างๆ ว่ามีครบถ้วนหรือไม่ คลังดังกล่าวสามารถนำเข้าก๊าซแอลพีจีได้หรือไม่ สามารถที่จะอัดบรรจุก๊าซลงถังบรรจุก๊าซได้ สามารถที่จะขนส่งได้โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อทางภาครัฐของบังคลาเทศ เนื่องจากว่าคลังก๊าซแอลพีจีเกือบทั้งหมด ดำเนินการโดยคนที่เป็นคนในบังคลาเทศ แต่สำหรับบริษัท ถือเป็นบริษัทต่างชาติ หากเข้าไปลงทุน ถ้ามีความพร้อมหรือมีอะไรบางอย่างที่ไม่ครบตามขั้นตอนหรือข้อกำหนดที่มีอยู่ โอกาสที่จะถูกคู่แข่งหรือภาครัฐ โจมตีหรือฟ้องร้องทำให้บริษัท มีปัญหาในการทำธุรกิจได้ ดังนั้นบริษัท จึงต้องศึกษาการลงทุนในส่วนนี้ออย่างละเอียด ซึ่งยังต้องใช้เวลาอีกสักกระยะหนึ่ง โดยบริษัท ได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้ว โดยได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนในบังคลาเทศไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อที่ดำเนินการในส่วนนี้

คุณวิเชียร วุฒิโชติรัตน สอบถามเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าการประมูลเพื่อนำเข้าก๊าซ LNG

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า การประมูลเพื่อนำเข้าก๊าซ LNG ให้กับ EGAT เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า นั้นทางบริษัท ไม่ผ่านเงื่อนไขในการเข้าร่วมประมูลในรอบต่อไป เนื่องจากเงื่อนไขของการประมูลในครั้งนี้มีการกำหนดในเรื่องของประวัติหรือผลงานในการนำเข้าก๊าซ LNG ซึ่งในประเทศไทยเองยังไม่มีคลังเก็บก๊าซ LNG และคลังเก็บก๊าซ LNG แห่งแรกที่กำลังจะมีนั้น ยังคงอยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ ดังนั้นจึงยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดในประเทศสามารถนำเข้าได้ จึงยังไม่มีประสบการณ์ในการนำเข้าอย่างแน่นอน โดยในส่วนของบริษัทที่ได้เข้ารอบประมูลต่อไปนั้น ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นบริษัทพลังงานที่ค้าขายก๊าซ LNG มาอย่างยาวนาน และเป็นผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงในระดับโลกทั้งนั้น

แต่ในส่วนของโครงการที่บริษัท จะลงทุนก่อสร้างคลังก๊าซ LNG ในบริเวณมาบตาพุดนั้น บริษัทมองว่าตัวบริษัทจะเป็นทางเลือกถาวรในการจัดหาก๊าซ LNG ไปสู่ผู้บริโภคที่มีความต้องการใช้ก๊าซ LNG นอกเหนือจากผู้นำเข้ารายเดิมในตลาดก๊าซ LNG โดยกลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัทคือโรงไฟฟ้า เนื่องจากมีความต้องการใช้มาก ซึ่งในทุกๆปีจะมีสัญญาในการจัดหาก๊าซ LNG ที่หมดลง ซึ่งถือเป็นโอกาสในการที่บริษัทจะเสนอตัวเข้าไปเพื่อเป็นทางเลือก สำหรับเป้าหมายรองลงมา คือ กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานในกระบวนการผลิตที่มีความต้องการใช้พลังงานในปริมาณที่มาก เกินกว่าที่ก๊าซ LPG จะเข้าไปทดแทนได้ บริษัท ก็สามารถที่จะเสนอทางเลือกในการจัดหาก๊าซ LNG ให้ได้

คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตน สอบถามเพิ่มเติมว่า การร่วมทุนระหว่างบริษัทกับทาง EGATi จะยังมีอยู่หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า ในส่วนของการร่วมทุนระหว่างบริษัท กับ EGATi จะยังคงมีอยู่ โดยวัตถุประสงค์หลักๆ ของการร่วมทุน คือ การหาช่องทางในการที่จะจำหน่ายก๊าซ LNG ในประเทศไทย และรวมถึงความร่วมมือกันที่จะลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ เนื่องจาก EGATi คือ EGAT International Company Limited. ซึ่งเน้นในเรื่องของการลงทุนในโรงไฟฟ้าในต่างประเทศเป็นหลัก

คุณชาลิต วิสราญกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่า บริษัทมีความมั่นใจระดับใดในเรื่องของการลงทุนคลังก๊าซ LNG ว่าจะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ เนื่องจากบริษัทยังไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องของทำธุรกิจก๊าซ LNG

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า ก๊าซ LNG กับ ก๊าซ LPG นั้นค่อนข้างจะมีความคล้ายกันมากในการบริหารจัดการ การดูแลรักษา การขนส่ง โดยอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างในเรื่องของแรงดันและอุณหภูมิ ซึ่งถึงแม้ว่าบริษัท จะไม่เคยค้าขายก๊าซ LNG แต่บริษัท เองมีความรู้ความเข้าใจในทุกขั้นตอนของการทำธุรกิจด้านก๊าซ LNG กว่า 90% ซึ่งประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับหากบริษัท ลงทุนในธุรกิจก๊าซ LNG คือ ผู้บริโภคจะมีทางเลือกที่ดีมากขึ้นจากการใช้ก๊าซ LNG อยู่เดิม ซึ่งมีผู้ขายเพียงรายเดียวในประเทศ โดยบริษัท เองมีความมั่นใจในเรื่องของต้นทุนจากการลงทุนที่ต่ำกว่า และต้นทุนในการจัดหาก๊าซ LNG ที่ถูกกว่าอย่างแน่นอน เนื่องจากผู้ค้า LNG รายใหญ่ระดับโลก และผู้ค้า LPG รายใหญ่ระดับโลกนั้น ส่วนใหญ่เกือบ 100% เป็นรายเดียวกัน ซึ่งบริษัท ได้มีการซื้อขายกันอยู่แล้วในส่วนของ LPG ซึ่งบริษัท ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มค้ารายใหญ่ด้วยเช่นกัน บริษัท ไม่ได้เข้าไปเป็นลูกค้ารายใหม่ที่จะมาซื้อขาย แต่บริษัท มาในฐานะลูกค้าเดิมและเป็นคู่ค้ากันอยู่แล้ว ดังนั้นหากบริษัท จะขอซื้อก๊าซ LNG เพิ่มเติม นั้น บริษัทมั่นใจว่าต้นทุนการจัดหาก๊าซ LNG ที่ได้จะแข่งขันกับผู้ค้าก๊าซ LNG รายเดิมในประเทศไทยได้อย่างแน่นอน และจากประสบการณ์และความพร้อมในระบบการกระจายสินค้า (distribution) จากการค้าขายก๊าซ LPG ที่ดำเนินการอยู่ จะสามารถต่อยอดในการกระจายสินค้าในส่วนของก๊าซ LNG ได้ด้วย จากทั้งหมดที่กล่าวมาบริษัทเชื่อว่าสามารถแข่งขันธุรกิจก๊าซ LNG ในประเทศได้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 1,278,888,933 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,278,888,933	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 และข้อ 32 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เลขานุการบริษัท

กล่าวเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำ สามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระนี้

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม และเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และปิดประชุมเวลา 15.42น.

ลงชื่อ _____ ประธานในที่ประชุม
(นายวรวิทย์ วีรบรรพต)

ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัท
(นางจินตนา กิ่งแก้ว)