

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรมเดอะเบอร์ดี้เคสีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ
เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

Well Positioned for
Strong Future

A Stronger
Growth



“ จดจาคงของช่วยเหลือ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้ ลด/เลิกการแจกของช่วยเหลือ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงจัดเตรียม และอาหารกลางวันไว้รับรอง
เฉพาะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด) ”

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด(มหาชน)

553 อาคารเดอะพาลาเดียมชั้น 30 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02-120-9999 โทรสาร : 02-250-6008



สยามแก๊ส



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_03/2561

วันที่ 30 มีนาคม 2561

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
 2. รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM (เอกสารประกอบวาระที่ 2)
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ (เอกสารประกอบวาระที่ 7)
 4. ข้อมูลสิ่งเชงกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
 5. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
 7. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ
 9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

- ความเป็นมา : บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกถ้อยแถลงไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1
- คะแนนเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

- ความเป็นมา : บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ โดยเกิดขึ้นในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2
- ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

- ความเป็นมา : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
- ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนรวมของบริษัท 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

งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ 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

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2560 ของ บริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างที่ส่งมา ด้วยลำดับที่ 2

คะแนนเพื่อลงมติ :

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

ความเป็นมา :

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ กำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตาม กฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่ กำหนดข้างต้น โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความ จำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานการขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560
1. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ (บาท)	645,063,618
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	918,931,500
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	1.50
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.50
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	1.00
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท)	1,378,397,250
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ	213.68%

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 918.93 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2560 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เนื่องจากบริษัทจ่ายจากอัตรากาชีร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท และจากกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เนื่องจากบริษัทจ่ายจากอัตรากาชีร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกที่บริษัทได้จ่ายไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงินประมาณ 459.46 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 นั้น จะเป็นเงินปันผลจ่ายในปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 1,378.40 ล้านบาท ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล

(Record date) ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561

คะแนนเพื่อลงมติ :

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ณ ปัจจุบันมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทเท่ากับหุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับหุ้นของบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 จึงได้มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทเป็นหุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จะไม่ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด ซึ่งมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ดังนี้

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

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท

คะแนนเพื่อลงมติ :

ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าวด้วย โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	จำนวน	918,931,500	บาท	(เก้าร้อยสิบแปดล้านเก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาท)
	แบ่งออกเป็น		1,837,863,000	หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ		0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
หุ้นสามัญ	จำนวน	1,837,863,000 หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ		- หุ้น	(-)"

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นดังกล่าว

คะแนนเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเป็นมา : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 รายดังนี้

1. นางพัชรา วีรบรรพพงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ
2. นายสมชาย กอประสพสุข ตำแหน่ง กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
3. นายวิโรจน์ คลังบุญครอง ตำแหน่ง กรรมการอิสระ /

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 รายตามรายนามข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างเต็มที่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

คะแนนเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียด รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณ์ทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ		
องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
1. ค่าตอบแทนรายปี	บาท / ปี	บาท / ปี
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ	804,058 บาท	804,058 บาท

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		
องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
	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 9

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ความเป็นมา : คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาและมีความเห็นให้บริษัท ไพร่ซอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทในเครือประจำปี 2561 เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง

1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599) หรือ
2. นายพงทวิ รัตนโกเศศ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795) หรือ
3. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์

(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552) ในนามบริษัท ไพร่ซอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ซอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ซอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด แทนได้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2561 และรายได้ไตรมาส
ตามที่ปรากฏในตาราง

ประเภทคำตอบแทน	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560
ค่าสอบบัญชีประจำปี และรายได้ไตรมาส	2,041,200 บาท / ปี	2,041,200 บาท / ปี

คะแนนเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ใน
วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.00 น. หากท่าน
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่แนบมา (แบบ ก. หรือ แบบ ข.) ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องยื่นแสดงเอกสาร หรือ
หลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบมาด้วย

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำแบบฟอร์ม
ลงทะเบียน (Registration Form) ปรากฏตามเอกสารใบปะหน้า มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

อนึ่ง กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก
และดูแลหุ้น สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค. ที่แนบมาท้ายหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (แบบ ค. นี้ใช้สำหรับ
Custodian เท่านั้น) โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมแบบหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ ไว้บนหน้าเว็บ
ไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.siamgas.com ฉะนั้นท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้

ขอแสดงความนับถือ



(นายศุภชัย วีรบรรพต)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด(มหาชน)

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

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

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

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

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน

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

กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน

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

นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ อื่นๆ ประกอบด้วย ที่ปรึกษา และผู้บริหารด้านต่างๆ ของบริษัท ได้แก่

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

ต่อมาเลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงระเบียบการออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้การประชุม
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 จึงจะถือเป็นการครบองค์

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

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

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

ต่อจากนั้นเลขานุการฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

เลขานุการบริษัท

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

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

เลขานุการบริษัท ได้ขอให้นายศุภชัย วีรบรรพตส์ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

กรรมการผู้จัดการ

เสนอให้ที่ประชุมรับทราบภาพรวมธุรกิจของบริษัทในประเทศไทยและในต่างประเทศ โดยอธิบายถึงสถานที่ตั้งของคลังก๊าซ LPG ของบริษัทและลักษณะการประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ ภาพรวมสถานการณ์ตลาดโดยทั่วไป, จุดเด่นด้านการตลาดและการขยายธุรกิจในรอบปี และสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี

ผลการประกอบการของบริษัทโดยสรุปมีดังต่อไปนี้

งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

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

งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ มีดังนี้

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

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าการที่บริษัทมีการนำเข้าก๊าซ LPG มาจำหน่ายในประเทศไทย ภายหลังจากภาครัฐมีการเปิดเสรีการนำเข้าก๊าซ LPG มีผลดีต่อบริษัทหรือไม่อย่างไร

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

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

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

คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าการที่รัฐบาลได้เปิดการนำเข้าเสรีนั้น จะมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัท และผู้ค้าก๊าซ LPG รายอื่นหรือไม่อย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าการเปิดเสรีนำเข้าในปัจจุบันนั้น ยังไม่ส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัท รวมทั้งผู้ค้าก๊าซ LPG รายอื่นด้วย เนื่องจากค่าการตลาดในการขายปลีกนั้นยังคงอยู่ในระดับเดิม ไม่ได้มีการปรับลดลงแต่อย่างใด

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

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

คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับยอดขายของบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศว่าไตรมาสใดมียอดขายสูงหรือต่ำ หรือเป็นฤดูกาล (Seasonal) หรือไม่

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

คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมจากที่ได้รับฟังว่าภายหลังการนำเข้าก๊าซ LPG มาจำหน่ายในประเทศทำให้ต้นทุนค่าขนส่งก๊าซ LPG ลดลง อยากทราบว่าลดลงมากหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าทางบริษัทฯ ขออนุญาตที่จะไม่ชี้แจงเป็นตัวเลขว่าเท่าไร แต่จะขออธิบายว่าทำไมถึงสามารถลดต้นทุนค่าขนส่งได้ เนื่องจากบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการระบบการขนส่งในการที่จะไปรับก๊าซ LPG ด้วยตัวเอง สามารถจัดสรรขนาดของเรือบรรทุกก๊าซที่เหมาะสมในการเข้าไปรับก๊าซที่คลังของบริษัท ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการขนส่งต่อเที่ยวลดลงจากเดิม

คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตน ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่าหากบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น จะทำให้บริษัทมีการนำเข้าก๊าซ LPG เพิ่มขึ้นหรือไม่ และบริษัทตั้งเป้าส่วนแบ่งการตลาดเป็นประมาณเท่าไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าหากบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น บริษัทฯ ก็จะพิจารณาการนำเข้าเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยความต้องการที่เพิ่มขึ้นด้วย ในส่วนเป้าหมายส่วนแบ่งการตลาดนั้น ฝ่ายบริหารตั้งเป้าหมายไว้สูงขึ้นจากการที่บริษัทมีก๊าซ LPG คุณภาพดีมาจำหน่าย ทำให้ลูกค้าจะพิจารณาซื้อก๊าซ LPG จากบริษัทเพิ่มขึ้น

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

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าหากหลักเกณฑ์การนำเข้ายังไม่มีเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ คงยังไม่พิจารณาการนำเข้ามาเองทั้งหมด

คุณสมศักดิ์ ทรงธรรมากุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าในอีก 6 เดือนข้างหน้าการนำเข้าก๊าซ LPG เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยจะเป็นอย่างไร และขอให้ช่วยแจ้งความคืบหน้าในเรื่องของโรงไฟฟ้าในประเทศเมียนมาเป็นอย่างไร

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

เลขานุการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะและข้อซักถาม และแจ้งว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

เลขานุการบริษัท

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ผู้สอบบัญชี คือ นาย ชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้ตรวจสอบบัญชีของ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ได้ตรวจสอบงบการเงินโดยถูกต้องตามมาตรฐาน และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2559 ที่ผ่านมา เป็นดังที่ปรากฏในเอกสารรายงานประจำปีของบริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

คุณศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามในส่วนของงบการเงินของบริษัทฯ ที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 หน้า 121 เรื่องการบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากผลขาดทุนสะสมทางภาษี ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชียอดรวมจำนวน 606 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกิดจากการรับรู้จากผลขาดทุนสะสมทางภาษีจำนวน 365 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของบริษัท ย่อยในประเทศจีนจำนวน 246 ล้านบาท และส่วนของบริษัทย่อยในประเทศสิงคโปร์จำนวน 63 ล้านบาท ไม่ทราบว่าทางบริษัทฯ จะมีโอกาสได้ใช้ภาษีในส่วนนี้หรือไม่ และในเรื่องของการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยของ บริษัท สยามเอทานอล เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ที่มีการได้ตั้งด้อยค่าเงินลงทุนไว้แล้ว แต่อยากจะสอบถามว่าในส่วนของโรงงานเอทานอลแห่งนี้มีผู้ติดต่อมาเพื่อขอซื้อกิจการนี้บ้างแล้วหรือไม่

เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงในเรื่องของภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากผลขาดทุนสะสมทางภาษี ส่วนใหญ่เกิดมาจากการที่บริษัทฯ ได้เข้าไปซื้อธุรกิจในประเทศจีนทั้ง 2 แห่ง โดยทั้ง 2 แห่งนั้นมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ซึ่งบริษัทฯ สามารถที่จะใช้ในส่วนของภาษีนั่นได้ในระยะเวลา 5 ปี สำหรับในเรื่องของการตั้งด้อยค่าเงินลงทุนของธุรกิจเอทานอลนั้น ได้มีการตั้งการด้อยค่าไว้จำนวน 121 ล้านบาท โดยปัจจุบันในส่วนของโรงงานเอทานอลได้มีผู้ติดต่ออยู่ประมาณ 2-3 ราย ซึ่งทางบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 642,244,290 เสียงดังนี้

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัท

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

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

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

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

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 642,244,290 เสียงดังนี้

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

มติที่ประชุม

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท

แถลงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีในอัตรา ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ 3 ใน 125 ถือหุ้นประจำปี60 ในครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน รายด์ 3งนี้

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

เลขานุการคณะกรรมการได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านตามรายชื่อข้างต้นออกจากห้องประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาลงมติในวาระดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง รายตามรายนามข้างต้น 3และให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจาก วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล

เลขานุการคณะกรรมการฯ แจ้งว่า วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็น รายบุคคลดังนี้

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

แถลงต่อที่ประชุมขอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

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

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 642,244,961 เสียงดังนี้

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

เลขานุการบริษัท

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

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยแต่งตั้งให้นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 หรือ นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 หรือ นายสมชาย จินโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 ในนามบริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สเอปียเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด แทนได้

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

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 642,245,061 เสียงดังนี้

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งนางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599) หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 หรือ (นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต) เลขที่ 4174 หรือนายสมชาย (จินโนวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271) (แห่งบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวม 2,041,200 บาท

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติกำหนดเพิ่มอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

เลขานุการบริษัท

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติกำหนดเพิ่มอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อนุมัติให้เพิ่มขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเพิ่มเติมดังนี้

“กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน กำกับ ดูแล และผลักดันนโยบายและแนวทางปฏิบัติให้สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงโดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการนายนโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารและพนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและยึดถือปฏิบัติตาม”

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

คุณศรีสกุล วิวัฒน์ธนาธิกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่าบริษัทฯ มีเหตุจูงใจอะไรถึงได้มีวาระที่ 8 ในครั้งนี้

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

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 642,245,061 เสียงดังนี้

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติกำหนดเพิ่มอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เลขานุการบริษัท

กล่าวเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำ สามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระนี้

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

คุณศรีสกุล วิวัฒน์ธนาธิกุล ผู้รับมอบฉันทะสอบถามว่าเมื่อปี 2559 บริษัทได้มีการขออนุมัติจากที่ประชุมฯ ในการออกขายหุ้นกู้จำนวน 20,000 ล้านบาท ไม่ทราบว่าได้มีการขายออกไปบ้างแล้วหรือไม่

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

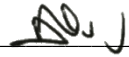
คุณสฤณี สุวรรณมณี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่าตลาดก๊าซแอลพีจีในประเทศอินเดียดีหรือไม่

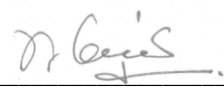
กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่าตลาดก๊าซแอลพีจีในประเทศอินเดียถือเป็นตลาดที่ดีและน่าสนใจ แต่ปัจจุบันธุรกิจก๊าซแอลพีจีในประเทศอินเดียยังถูกควบคุมและดูแลโดยบริษัทน้ำมันของรัฐบาล (IOC : Indian Oil Corporation) เป็นผู้ที่กำหนดในเรื่องของราคาในการจำหน่ายในประเทศ ซึ่งถือว่ายากต่อการที่บริษัทฯ จะเข้าไปแข่งขันในตลาดนั้น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

คุณสฤณี สุวรรณมณี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่าโรงไฟฟ้าในประเทศเมียนมาที่บริษัทได้มานั้น สามารถใช้ก๊าซแอลพีจีเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้หรือไม่

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า โรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ ได้เข้าไปร่วมทุนนั้นมีข้อตกลงที่มีเงื่อนไขพิเศษกับทางรัฐบาลของประเทศเมียนมาในเรื่องของจัดหาก๊าซที่จะนำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยรัฐบาลเมียนมาจะเป็นผู้ที่จัดหาก๊าซธรรมชาติมาให้กับโรงไฟฟ้าเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยไม่คิดต้นทุน แต่มีเงื่อนไขคือโรงไฟฟ้าจะต้องทำการผลิตกระแสไฟฟ้าและขายคืนให้กับทางรัฐบาล

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม และเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และปิดประชุมเวลา 16.20 น.

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม
(นายวรวิทย์ วีรบรรพงค์)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นางจินตนา กิ่งแก้ว)

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อท่านที่ 1

ชื่อ - นามสกุล - นางพัชรา วีรบรรพพงศ์

ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการ / กรรมการบริหาร

วัน/เดือน/ปี เกิด และอายุ - พ.ศ. 2492 / 69 ปี

สัญชาติ - ไทย

การศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย

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

ประสบการณ์ - ปี 2551 - 2554 กรรมการ บจก.สยามเอทานอล เอ็กซ์พอร์ต
- ปี 2527 - 2528 กรรมการ บจ.อุตสาหกรรมแก๊สสยาม

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน - ตั้งแต่ปี 2548 กรรมการ บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์
- ตั้งแต่ปี 2547 กรรมการ บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์
- ตั้งแต่ปี 2537 กรรมการ บจ.ไบโอเทคาวเวอร์
- ตั้งแต่ปี 2535 กรรมการผู้จัดการ บจ.พรหมหาราชพัฒนาที่ดิน
- ตั้งแต่ปี 2535 กรรมการ บจ.ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ(ประเทศไทย)

การถือหุ้นในบมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ (ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561)

ถือหุ้นสามัญจำนวน 50,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 5.44 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560 :

- | | | |
|---------------------------|-----|-------|
| 1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท | 5/5 | ครั้ง |
| 2. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 1/1 | ครั้ง |



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อท่านที่ 2

ชื่อ - นามสกุล - นายสมชาย กอประสพสุข

ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

วัน/เดือน/ปี เกิด และอายุ - 21 พฤษภาคม 2505 / 56 ปี

สัญชาติ - ไทย

การศึกษา - บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

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

ประสบการณ์การทำงาน

- ปี 2547 - 2554	กรรมการ บจ.ยูนิคแก๊ส อินเตอร์เนชั่นแนล
- ปี 2547 - 2554	กรรมการ บจ.ยูนิคแก๊ส เทรตติ้ง
- ปี 2547 - 2554	กรรมการ บจ.ยูนิคแก๊ส แครรีเออร์
- ปี 2547 - 2554	กรรมการ บจ.ยูนิคมารีน

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ตั้งแต่ปี 2560	กรรมการ PT SIAMINDO DOJO TERMINAL
- ตั้งแต่ปี 2559	กรรมการ SIAMGAS GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.
- ตั้งแต่ปี 2554	กรรมการ บจ.สยามลัคกี้ มารีน
- ตั้งแต่ปี 2548	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์
- ตั้งแต่ปี 2548	กรรมการ บจ.ลัคกี้ แครรีเออร์
- ตั้งแต่ปี 2547	กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์
- ตั้งแต่ปี 2547	กรรมการ บจ.เคมีคัลส์แก๊ส ขนส่ง

การถือหุ้นในบมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ (ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561)

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560 :

1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5	ครั้ง
2. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อท่านที่ 3



- ชื่อ - นามสกุล - นายวิโรจน์ คลังบุญครอง
- ตำแหน่งในบริษัท - กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- วัน/เดือน/ปี เกิด และอายุ - 18 ต.ค. 2487 / 74 ปี
- สัญชาติ - ไทย
- การศึกษา - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- M.Eng Asian Institute of Technology (AIT)

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

- ประสบการณ์การทำงาน
- ปี 2546 – 2549 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง
 - ปี 2545 - 2548 อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
 - ปี 2544 - 2545 วิศวกรใหญ่กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย
 - ปี 2540 - 2544 นายช่างใหญ่กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย
 - ปี 2535 - 2540 ผู้อำนวยการกองควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย

- ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
- ตั้งแต่ปี 2551 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์
 - ตั้งแต่ปี 2549 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์

การถือหุ้นในบมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ (ณ วันที่ 9 มีนาคม 2561)

ถือหุ้นสามัญจำนวน 945,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.1 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2560 :

- | | | |
|---------------------------|-----|-------|
| 1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท | 3/5 | ครั้ง |
| 2. ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 1/1 | ครั้ง |

กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

Details of Independent Director who can be a proxy



ชื่อ	นายหาญ	เชื้อชาญ	อายุ	73	ปี
Name	Mr.Harn	Chiocharn	Age	73	years

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
Position : Independent Director and Member of Audit Committee

การถือหุ้นในบมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ : 10,000 หุ้น คิดเป็น 0.001 %
Share holder ratio : 10,000 share or 0.001 %

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

ประวัติการศึกษา

Educational Credential

- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Bachelor degree in law faculty at Thammasat University
- ปริญญาบัตรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่น 6 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
Degree in government with private class 6, The National Defence College

ประวัติการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

Training experience

- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
Certificate of Thai Institute of Directors Association,
Directors Certificate Program

ประสบการณ์ทำงาน

Working Experiences

2551 – ปัจจุบัน / 2008 - Present

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์

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

2549 – ปัจจุบัน / 2006 - Present

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์

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

2548 – ปัจจุบัน / 2005 – Present

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม

Independent Director and member of audit committee, Thai Industry and engineering Service PCL.

2549 – 2550 / 2006 – 2007

กรรมการผู้จัดการ บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนสาร

Managing Director, Bangkok First Investment & Trust PCL.

ก.ค. – ต.ค. 2548 / July – October 2005

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน

Deputy Managing Director, Financial Institution Asset Management Corporation.

พ.ค. – ก.ค. 2548 / May – July 2005

รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน

(Acting) Managing Director, Financial Institution Asset Management Corporation.

2546 – 2548 / 2003 – 2005

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน

Assistant Managing Director, Financial Institution Asset Management Corporation.

2543 – 2546 / 2000 - 2003

ผู้อำนวยการฝ่ายหลักประกันและนิติกรรม บริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน

Director of Corporate security and Legal document, Financial Institution Asset Management Corporation.

ในกรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 25 เมษายน 2561 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 25, 2018 at the following address:

หนังสือมอบฉันทะ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด(มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

ชั้น 30 อาคารเดอะพลาเดียม 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 ก่อนวันเริ่มดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

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 ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามระเบียบวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ

ข้อ 27. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 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 และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้จะใช้เป็นที่ประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

ข้อ 38. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัท
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- (6) กิจกรรมอื่นๆ

- ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนาแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับการรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 45. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท
- ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ 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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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



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

* นายชาญ เขียวชาญ / Mr.Harn Chiocharn

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 27, 2018 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม 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 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

☐ นายหาญ เขียวชาญ / Mr.Harn Chiocharn

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 27, 2018 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 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

Agenda 1 To certify the drafted minutes of The 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on April 21, 2017

- ☐ (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 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560

Agenda 2 To certify the Company's 2017 operating results.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

Agenda 3 To approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2017

- ☐ (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 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To approve the dividend payment for the Company's 2017 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 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท

Agenda 5 To Approve the change in par value of the Company's shares

- ☐ (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 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

Agenda 6 To Approve the amendment in clause 4 of the Company's Memorandum of Association

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

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 7 To consider the election of Directors in place of those retired by rotation.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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).....นางพัชรา วีระบรรพพงศ์ | Mrs.Patchara Weeraborwornpong
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
- 2) ชื่อกรรมการ (Name).....นายสมชาย กอประสพสุข | Mr.Somchai Ko-prasobsuk.....
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
- 3) ชื่อกรรมการ (Name).....นายวิโรจน์ คลังบุญครอง | Mr.Viroj Klangboonkrong.....
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2561

Agenda 8 To approve the 2018 annual remuneration of the Company's Directors

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

วาระที่ 9 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

Agenda 9 To approve the 2018 annual appointment of auditors and determination of their Remuneration.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 Other business (if any)

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ จดออกเสียง / Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในสาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 ผู้มอบอำนาจ / Proxy Grantor
()

ลงชื่อ / Signature ผู้รับมอบอำนาจ / Proxy Holder
()

ลงชื่อ / Signature ผู้รับมอบอำนาจ / Proxy Holder
()

หมายเหตุ / Remark

1. 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.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

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

3. ในกรณีที่มิมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด(มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล
ประตูน้ำ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 27, 2018 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

☐ นายชาญ เขียวชาญ / Mr.Harn Chiocharn (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 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ห้องเมย์แฟร์ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเทล ประตูน้ำ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 27, 2018 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้

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
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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

Agenda 1 To certify the drafted minutes of The 2017 Annual General Meeting of Shareholders held on April 21, 2017

☐ (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 2560

Agenda 2 To certify the Company's 2017 operating results.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

Agenda 3 To approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2017

☐ (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 2017 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 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของบริษัท

Agenda 5 To Approve the change in par value of the Company's shares

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

Agenda 6 To Approve the amendment in clause 4 of the Company's Memorandum of Association

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 7 To consider the election of Directors in place of those retired by rotation.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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).....นางพัชรา วีรบรรพพงศ์ | Mrs.Patchara Weeraborwornpong

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

2) ชื่อกรรมการ (Name).....นายสมชาย กอประสพสุข | Mr.Somchai Ko-prasobsuk

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

3) ชื่อกรรมการ (Name).....นายวิโรจน์ คลังบุญครอง | Mr.Viroj Klangboonkrong

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2561

Agenda 8 To approve the 2018 annual remuneration of the Company's Directors

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

วาระที่ 9 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

Agenda 9 To approve the 2018 annual appointment of auditors and determination of their Remuneration.

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

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 10 Other business (if any)

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในสาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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 เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

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. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด(มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล
ประตูน้ำ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on Friday, April 27, 2018 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 ☐ จดออกเสียง / 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 ☐ จดออกเสียง / 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 ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ
Agenda No Re : The 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

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

การลงทะเบียน

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
- 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

