



สยามแก๊ส

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.

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

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 12.00 น.

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน
โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนมาในวันประชุม



" งดแจกของชำร่วย อาหาร และเครื่องดื่มใดๆ ในบริเวณงานประชุม
ตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) "

คำแนะนำผู้ถือหุ้น

เกี่ยวกับ

“มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563”

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ในปัจจุบัน ประกอบกับการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการรวมกันของผู้ถือหุ้นจำนวนมาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความตระหนักและห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางไปหรือมาจากต่างประเทศหรือติดต่อกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางไป หรือมาจากต่างประเทศ หรือพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม หรือผู้มีไข้ และมีอาการไอ หอบเหนื่อย จาม เป็นหวัด หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็น COVID-19 บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค โดยงดการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้

1.2 บริษัทฯ ขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นทุกท่านแม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ให้พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมแบบหลักฐานตามวิธีการ และจัดส่งมาที่

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 553 อาคารเดอะพาลาเดียม ชั้น 30 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 662 120 9945 โทรสาร : 662 250 6008

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการต่างๆ ซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่อาจต้องใช้เวลาเพิ่มเติมก่อนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จึงขอชี้แจงและขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้น ดังนี้

2.1 การตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค โดยการเข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ทุกท่านจะต้องผ่านการคัดกรอง หากไม่ผ่านการคัดกรอง เช่น กรณีที่ผู้ถือหุ้มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/หรือ มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือมีประวัติการเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ หรือพื้นที่ หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม ท่านอาจถูกปฏิเสธการเข้าในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้ถูกปฏิเสธการเข้าในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ผู้ถือหุ้สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนได้

2.2 การเตรียมพื้นที่จัดประชุมผู้ถือหุ้ และการลงทะเบียน มีมาตรการดังนี้

- (1) เปิดรับการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น.**
- (2) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร**
- (3) ผังที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างประมาณ 1 เมตร ต่อ 1 ที่นั่ง ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด**
- (4) ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม**
- (5) บริษัทฯ จะแจกเฉพาะน้ำดื่มแบบขวด (1 คนต่อ 1 ขวด) และงดแจกอาหาร งดเสิร์ฟ ชา กาแฟ และขอความร่วมมืองดรับประทานอาหารในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุมทั้งหมดโดยเด็ดขาด**

ทั้งนี้ การดำเนินการตามมาตรการ และแนวทางปฏิบัติข้างต้นอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรอง และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 7-19
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 20-25
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 26-27
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน 28-32
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค 33-45
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่ มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 46
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม 47

หมายเหตุ บริษัทฯ ได้จัดส่งสิ่งที่ส่งมาด้วยแยกจากหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ดังนี้

- รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR Code(บนแบบฟอร์มลงคะแนน)
- แบบฟอร์มลงคะแนน (ขอให้นำมาในวันประชุม)



บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ 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_06/2563

วันที่ 30 มิถุนายน 2563

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (เอกสารประกอบวาระที่ 1)
 2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
 3. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
 4. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
 6. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 7. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ
 - รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR-CODE (บนแบบฟอร์มลงทะเบียน)
 - แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกถ้อยคำไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

คะแนนเพื่อลงมติ :

ให้ผู้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล :</u>	บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ โดยเกิดขึ้นในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ QR-CODE
<u>ความเห็นของคณะกรรมการ :</u>	เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้น
<u>คะแนนเพื่อลงมติ :</u>	วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

<u>วัตถุประสงค์และเหตุผล :</u>	เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
<u>ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ</u>	คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากนายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัชวอเตอร์ไฮสปีดเพอร์ส เอบีเอส จำกัด เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
<u>ความเห็นของคณะกรรมการ :</u>	เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2562	2561	2562	2561
สินทรัพย์รวม	41,439.17	35,804.44	25,008.20	21,175.53
หนี้สินรวม	29,550.67	25,675.63	17,059.07	13,918.75
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	11,888.50	10,128.81	7,949.13	7,256.78
รายได้รวม	67,441.80	69,103.54	15,529.18	13,176.96
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่)	1,359.92	871.18	487.36	1,406.69
กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.74	0.47	0.27	0.77

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี ในรูปแบบ QR-CODE บนแบบฟอร์มลงทะเบียน

คะแนนเพื่อลงมติ :

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติเรื่องจัดสรรกำไรสุทธิ และรับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้น โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานการขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562
1. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ (บาท)	487,359,906
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,837,863,000
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.35
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.10
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.25
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท)	643,252,050
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ	131.98 %

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มอีก
นอกจากนี้ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้ง 2 ครั้งในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 643.25 ล้านบาท แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครึ่งปีแรกที่บริษัทได้จ่ายไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินประมาณ 91.89 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2562 ตามที่คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงินประมาณ 459.46 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2562 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ โดยบริษัทจ่ายจากอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท และจ่ายจากกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

คะแนนเพื่อลงมติ :

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งรวม 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระตามอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ตามข้อบังคับของบริษัท ได้แก่

1. นายศุภชัย วีรพรพงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
2. นายสมชาย กอประสพสุข ตำแหน่ง กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
3. นางสุดจิต ทิวารี ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง สำหรับกรรมการอิสระนั้น เป็นผู้ที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือแนบประชุมในครั้งนี้อย่างสม่ำเสมอด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ :

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 รายตามรายนามข้างต้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

คะแนนเพื่อลงมติ :

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียด รวมถึงพิจารณาจากสภาพการณ์ทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามอัตราที่ปรากฏในตาราง ดังต่อไปนี้

คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบ		
องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
1. คำตอบแทนรายปี	บาท / ปี	บาท / ปี
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ	804,058 บาท	804,058 บาท

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		
องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
	บาท / ครั้ง	บาท / ครั้ง
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	10,000.00	10,000.00
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	10,000.00	10,000.00

คะแนนเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาและมีความเห็นให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง

1. นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526) หรือ
2. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599) หรือ
3. นายพงษ์วิ รัตนโกเศศ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795) หรือ
4. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6552) ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด แทนได้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และรายได้ไตรมาส
ตามที่ปรากฏในตาราง

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
ค่าสอบบัญชีประจำปี และรายได้ไตรมาส	2,103,000 บาท / ปี	2,103,000 บาท / ปี

คะแนนเพื่อลงมติ : ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.00 น. หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่แนบมา (แบบ ก. หรือ แบบ ข.) ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องยื่นแสดงเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบมาด้วย

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (Registration Form) ปรากฏตามเอกสารใบปะหน้า มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายศุภชัย วีรบรรพต)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด(มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 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.

นายวรวิทย์ 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. นายวรวิทย์ วีรบรรพต | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางพัชรา วีรบรรพต | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 3. นายศุภชัย วีรบรรพต | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางสาวพัชราวี 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 ตันทวีรัตน์ | ผู้สอบบัญชี |
| และทีมงาน | บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด |
| 2. คุณเดชา มะระพฤกษวรรณ | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| | บริษัท สำนักงานทนายความชัยวัชรบัณฑูรย์ จำกัด |
| 3. คุณวัชรินทร์ เลิศสุวรรณกุล | ที่ปรึกษาการเงิน |
| | บริษัท แอดไวเซอร์รี่ พลัส จำกัด |

ต่อมาเลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงระเบียบการออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้

ตาม พรบ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 103 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 34 กำหนดไว้ว่าการประชุมจะดำเนินการได้ต้องมีผู้ถือหุ้น 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 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

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 ของบริษัทและลักษณะการประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ ภาพรวมสถานการณ์ตลาดโดยทั่วไป, 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 จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เลขานุการบริษัท

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ผู้สอบบัญชีคือคุณอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ได้ตรวจสอบงบการเงินโดยถูกต้องตามมาตรฐาน และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทสยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2561 ที่ผ่านมา เป็นดังที่ปรากฏในเอกสารรายงานประจำปีของบริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น 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 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้น โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 827.04 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงินประมาณ 459.47 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 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

1. นายวรวิทย์ วีรบรรพต ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวพัชรวดี วีรบรรพต กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
3. นายหาญ เชี่ยวชาญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการสอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านตามรายชื่อข้างต้นออกจากห้องประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาลงมติในวาระดังกล่าวหรือไม่ อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นว่าต้องให้กรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากห้องประชุม

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 รายตามรายนามข้างต้นและให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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

1. ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 และเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
 - เบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)
2. 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 ได้พิจารณากันกรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียด รวมถึงพิจารณาจากสถานการณ์ทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัท 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 ไพรัชเวอร์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดโดยค่าตอบแทนสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงิน 2,103,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

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

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 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) หรือนายพงทวิ รัตนโกเศศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795) หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552) แห่งบริษัท ไพรัชเวอร์เตอร์เฮาส์คู

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

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

เลขานุการบริษัท

แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกคำชี้แจงลงวันที่ 23 กันยายน 2559 เรื่องการประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของทางหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และ หอการค้า ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 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 จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ โดยสถานที่ที่ประชุมไม่จำเป็นต้องเป็นท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นใดแล้วแต่ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะเห็นสมควร	ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ โดยสถานที่ที่ประชุมไม่จำเป็นต้องเป็นท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นใดแล้วแต่ประธานกรรมการ หรือกรรมการผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะเห็นสมควร <u>การประชุมคณะกรรมการอาจจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</u>
ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท	ข้อ 32 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม	การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือ

ข้อบังคับของบริษัท	ข้อบังคับบริษัท (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น	หุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกัน ทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน สี่สิบห้า (45) วัน นับแต่ครบกำหนดให้ถือว่าเป็นการประชุมระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ผู้ถือหุ้นที่ คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

เลขานุการบริษัท

กล่าวเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำ สามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระนี้

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

คุณวิเชียร จิตธิวัตริตนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามถึงความคืบหน้าการลงทุนที่ประเทศบังคลาเทศ

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า เรื่องของการลงทุนในประเทศบังคลาเทศ ปัจจุบันมียอดขายที่ขายเข้าไปในบังคลาเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยทางตรงบริษัทขนส่งสินค้าจากคลังของบริษัทเองส่งไปถึงผู้นำเข้าที่บังคลาเทศโดยตรง ทางอ้อมก็คือการขายผ่านเทรดเดอร์เข้าไปที่ผู้นำเข้าบังคลาเทศ โดยในปี 2018 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดที่ขายทั้งทางตรงและทางอ้อมอยู่ประมาณร้อยละ 20 แต่สำหรับปี 2019 ในส่วนของประมาณการยอดขายทั้งทางตรงและทางอ้อมตลอดทั้งปี คาดว่าจะมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ราวๆ ร้อยละ 70 ของยอดขายทั้งหมดในบังคลาเทศ จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น บริษัท จึงได้มีการเพิ่มเรือบรรทุกก๊าซ LPG ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ในการที่จะ supply ก๊าซ LPG ไปยังประเทศบังคลาเทศ 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 จึงต้องศึกษาการลงทุนในส่วนนี้อย่างละเอียด ซึ่งยังต้องใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง โดยบริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้ว โดยได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนในบังคลาเทศไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อที่ดำเนินการในส่วนนี้

คุณวิเชียร ฐิติโชติรัตน สอภามเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าการประมูลเพื่อนำเข้าก๊าซ LNG

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

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

คุณวิเชียร จูฑิโชติรัตน 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 เนื่องจากบริษัทยังไม่มีเคยมีประสบการณ์ในเรื่องของการทำธุรกิจก๊าซ 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 ถือเป็นหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ด้วยเช่นกัน บริษัท ไม่ได้เข้าไปเป็นลูกค้ารายใหม่ที่จะมาซื้อขาย แต่บริษัท มาในฐานะลูกค้าเดิมและเป็นคู่ค้ากันอยู่แล้ว ดังนั้นหากบริษัท จะขอซื้อก๊าซ LNG เพิ่มเติม นั้น บริษัทมั่นใจว่าต้นทุนการจัดหาก๊าซ LNG ที่ได้จะแข่งขันกับผู้ค้าก๊าซ LNG รายเดิมในประเทศไทยได้อย่างแน่นอน และจากประสบการณ์และความพร้อมในระบบการกระจายสินค้า (distribution) จากการค้าขายก๊าซ LPG ที่ดำเนินการอยู่ จะสามารถต่อยอดในการกระจายสินค้าในส่วน of ก๊าซ LNG ได้ด้วย จากทั้งหมดที่กล่าวมาบริษัทเชื่อว่าจะสามารถแข่งขันธุรกิจก๊าซ 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 วีรบรรพงค์)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นางจินตนา กิ่งแก้ว)

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อท่านที่ 1

ชื่อ - นามสกุล : นายศุภชัย วีรบรรพต
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ

อายุ : 46 ปี



ประวัติการศึกษา : M.B.A. Sasin Graduate Institute of Chulalongkorn University

: B.S. Civil Engineering Michigan State University, U.S.A.

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2562 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท สยาม แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท สยาม แอลเอ็นจี จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	: กรรมการ PACIFIC GAS BANGLADESH LIMITED
2560 - ปัจจุบัน	: กรรมการ TSM COMPANY LIMITED
2560 - ปัจจุบัน	: กรรมการ ASIATECH INFRASTRUCTURE COMPANY PTE. LTD.
2560 - ปัจจุบัน	: กรรมการ SOUTHERN MYANMAR DEVELOPMENT CO., LTD.
2560 - ปัจจุบัน	: กรรมการ MSN INTERNATIONAL LIMITED
2560 - ปัจจุบัน	: กรรมการ ASIATECH ENERGY PTE. LTD.
2560 - ปัจจุบัน	: กรรมการ MYANMAR LIGHTING IPP (COMPANY) LTD.
2560 - ปัจจุบัน	: กรรมการ PT SIAMINDO DJOJO TERMINAL
2560 - ปัจจุบัน	: กรรมการ SIAMGAS J&J INTERNATIONAL
2560 - ปัจจุบัน	: กรรมการ SIAMGAS BANGLADESH LTD.
2559 - ปัจจุบัน	: กรรมการ SIAMGAS GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.
2559 - ปัจจุบัน	: กรรมการ SIAMGAS POWER PTE. LTD.
2558 - ปัจจุบัน	: กรรมการ SIAMGAS MYANMAR CONSORTIUM PTE. LTD.
2557 - ปัจจุบัน	: กรรมการ FAREAST PETROLEUM SND. BHD.
2556 - ปัจจุบัน	: กรรมการ MYGAZ SND. BHD.
2556 - ปัจจุบัน	: กรรมการ CITYGAS NORTH CO., LTD.
2556 - ปัจจุบัน	: กรรมการ CITYGAS CO., LTD.

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อท่านที่ 1 (ต่อ)

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี (ต่อ)

2555 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท สยามสุขสวัสดิ์ จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	: กรรมการ SIAM OCEAN GAS AND ENERGY LIMITED
2553 - ปัจจุบัน	: กรรมการ SINO SIAMGAS AND PETROCHEMICALS CO., LTD.
2553 - ปัจจุบัน	: กรรมการ SIAMGAS HK Company Limited
2553 - ปัจจุบัน	: กรรมการ SINGGAS (LPG) PTE Limited
2553 - ปัจจุบัน	: กรรมการ SUPERGAS Company Limited
2551 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท สยามควอลิตี้ สตีล จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	: กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน	: กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
2545 - ปัจจุบัน	: รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จำกัด

จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : 5 วาระ (12 มกราคม 2549 - ปัจจุบัน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2562 : 4/5

สัดส่วนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2562 : 1/1

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน)
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- ไม่มี -

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : จำนวน 102,742,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 5.59 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : เป็นบุตรของนายวรวิทย์ วีรบรรพต กับ นางพัชรา วีรบรรพต

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อท่านที่ 2

ชื่อ - นามสกุล : นายสมชาย กอประสพสุข
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

อายุ : 57 ปี

ประวัติการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยาม แอลเอ็นจี จำกัด
2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ PT SIAMINDO DJOJO TERMINAL
2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ SIAMGAS GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.
2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามลัคกี้ มารีน จำกัด
2548 - ปัจจุบัน : กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ลัคกี้ แครรีเออร์ จำกัด
2547 - ปัจจุบัน : กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : 3 วาระ (23 เมษายน 2556 - ปัจจุบัน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2562 : 5/5

สัดส่วนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2562 : 1/1

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ บริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- ไม่มี -
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- ไม่มี -

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อท่านที่ 2 (ต่อ)

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : - ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : - ไม่มี -

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อท่านที่ 3

ชื่อ - นามสกุล : นางสาวสุดจิต ทิวารี
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีควาระหนึ่ง)

ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 72 ปี



ประวัติการศึกษา : บัณฑิตบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: MBA State University of California at Fresno, U.S.A.

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- : หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
- : หลักสูตร Directors Certificate Program (DCP)
- : หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
- : หลักสูตร IT Governance & Cyber Resilience Program (ITG)

ประวัติการทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี

- 2562 - ปัจจุบัน : รักษาการประธานกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด
- 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ ลินน์ ฟิลลิปส์ มอเทจ จำกัด
- 2549 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : 5 วาระ (12 มกราคม 2549 - ปัจจุบัน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2562 : 5/5

สัดส่วนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2562 : 1/1

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อท่านที่ 3 (ต่อ)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	- ไม่มี -
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- รักษาการประธานกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ ลินน์ ฟิลลิปส์ มอเทเก็จ จำกัด
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	- ไม่มี -

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : - ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : - ไม่มี -

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

Details of Independent Director who can be a proxy

ชื่อ	นายวิโรจน์ คลังบุญครอง	อายุ	75	ปี
Name	Mr.Viroj Klangboonkrong	Age	75	years

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

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

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



ประวัติการศึกษา (Educational Credential)

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

ประวัติการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ (Training experience)

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

ประสบการณ์ทำงาน (Working Experiences)

2551 – ปัจจุบัน / 2008 - Present

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์
 Independent Director and Chairman of audit committee, Siamgas and Petrochemicals PCL.

2549 – ปัจจุบัน / 2006 - Present

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์
 Independent Director and Chairman of audit committee, Uniquegas and Petrochemicals PCL.

2546 – 2549 / 2003 - 2006

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง

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

2545 – 2548 / 2002 - 2005

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

Director General, Department of Energy, Ministry of Energy

2544 – 2545 / 2001 - 2002

วิศวกรใหญ่กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย

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

2540 – 2544 / 1997 - 2001

นายช่างใหญ่กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย

Chief Engineer, Department of Public works, Ministry of Interior

2535 – 2540 / 1992 - 1997

ผู้อำนวยการกองควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย

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

ในกรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วกลับมายังบริษัท ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ตามที่อยู่ดังนี้

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 July 16, 2020 at the following address:

หนังสือมอบฉันทะ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

เลขที่ 553 อาคารเดอะพาลาเดียม ชั้น 30 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

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

Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand

Phone : 662 120 9945 Fax : 662 250 6008

หรือ ส่งภาพถ่ายหนังสือมอบฉันทะที่ท่านลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบ เช่น สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะมายังอีเมลทาง Email : sgp_ir@siamgas.com

Or you can send a photocopy of the signed Form B together with a copy of the ID of the Shareholder to email : sgp_ir@siamgas.com

ข้อบังคับของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด(มหาชน)
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การปิดสมุดทะเบียน

- ข้อ 13. ในระหว่าง 21 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะตรึงลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ 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 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามระเบียบวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ

ข้อ 27. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรืออาจเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและสองจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกัน ทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน สี่สิบห้า (45) วัน นับแต่ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่ คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้จะเป็นที่ประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นใดก็ได้แต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

ข้อ 38. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัท
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนาบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 45. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆของบริษัท

ข้อ 46. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริง หรือส่งเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 47. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน 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

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ 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) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

- ข้อ 43. การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

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

คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้มีเงินสำรองประเภทต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

เรื่องอื่นๆ

- ข้อ 3. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆด้วย



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

Proxy Form A

เขียนที่.....

Written at

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

Date Month Year

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

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

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

* มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ
Appoint of the following Independent Directors of Company

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ 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 2020 Annual General Meeting of Shareholders on
Tuesday, July 21, 2020 at 2.00 p.m. at Room Mayfair the Berkeley Hotel Pratunam, 559 Ratchaprarop Rd, Makkasan, Ratchathewi,
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

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ 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 2020 Annual General Meeting of Shareholders
on Tuesday, July 21, 2020 at 2.00 p.m. at Room Mayfair the Berkeley Hotel Pratunam, 559 Ratchaprarop Rd, Makkasan, Ratchathewi,
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 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

Agenda 1 To certify the drafted minutes of The 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on April 25, 2019

- ☐ (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 2562

Agenda 2 To certify the Company's 2019 operating results.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda 3 To approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2019

- ☐ (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 พิจารณานุมัติเรื่องจัดสรรกำไรสุทธิ และรับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

Agenda 4 To consider approving the allocation of net profit, to acknowledge the payment of the interim dividend instead of the annual dividend for the year 2019 and the proposal for the omission of the dividend payment for the year 2019

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

To elect directors as a whole

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each directors individually

1) ชื่อกรรมการ (Name).....นายศุภชัย วีรพรพงศ์ | Mr.Supachai 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).....นางสุดจิต ทิวารี | Mrs.Sudjit Divari.....

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2563

Agenda 6 To approve the 2020 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 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

Agenda 7 To approve the 2020 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 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในสาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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. 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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

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

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

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด(มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, July 21, 2020 at 2.00 p.m. at Room Mayfair the Berkeley Pratunam Hotel
559 Ratchaprarop Rd, Makkasan, Ratchathewi, 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 ☐งดออกเสียง / 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 ☐งดออกเสียง / 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 ☐งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ **เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ**

Agenda No **Subject: Election of Directors**

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

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 ปีโตรเคมีคัลส์ 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 followine Independent Directors of Company
☐ นายวิโรจน์ คลังบุญครอง / Mr.Viroj Klangboonkrong (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

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

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ห้องเมย์แฟร์ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, July 21, 2020 at 2.00 p.m. at Room Mayfair the Berkeley Hotel Pratunam, 559 Ratchaprarop Rd, Makkasan, Ratchathewi, Bangkok or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

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

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

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

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant certain of my/our proxy as follows:

☐ หุ้นสามัญ.....	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง
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 ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

Agenda 1 To certify the drafted minutes of The 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on April 25, 2019

☐ (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 2562

Agenda 2 To certify the Company's 2019 operating results.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

Agenda 3 To approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2019

☐ (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 พิจารณานุมัติเรื่องจัดสรรกำไรสุทธิ และรับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

Agenda 4 To consider approving the allocation of net profit, to acknowledge the payment of the interim dividend instead of the annual dividend for the year 2019 and the proposal for the omission of the dividend payment for the year 2019

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

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

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

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- To elect directors as a whole
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- To elect each directors individually
- 1) ชื่อกรรมการ (Name).....นายศุภชัย วีรบรรพต | Mr.Supachai Weeraborwornpong.....
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain
- 2) ชื่อกรรมการ (Name).....นายสมชาย กอประสพสุข | Mr.Somchai Ko-prasobsuk.....
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain
- 3) ชื่อกรรมการ (Name).....นางสุดจิต ทิวารี | Mrs.Sudjit Divari.....
- ☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2563
Agenda 6 To approve the 2020 annual remuneration of the Company's Directors

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
Agenda 7 To approve the 2020 annual appointment of auditors and determination of their Remuneration.

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 Other business (if any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ งดออกเสียง / Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในสาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ / Signatureผู้มอบฉันทะ / Proxy Grantor
()

ลงชื่อ / Signatureผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder
()

ลงชื่อ / Signatureผู้รับมอบฉันทะ / 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 ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด(มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
เลขที่ 559 ถนนราชมรรคา แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, July 21, 2020 at 2.00 p.m. at Room Mayfair the Berkeley Pratunam Hotel
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

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

การลงทะเบียน

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
- 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

แผนที่สถานที่ประชุม

โรงแรม เดอะเบอร์เคสีย์ ประตูนํ้า

เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : (66) 2309-9999

แผนที่โรงแรม เดอะ เบอร์เคสีย์ ประตูนํ้า

