



สยามแก๊ส

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 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 2564”

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ในปัจจุบัน ประกอบกับการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการรวมกันของผู้ถือหุ้นจำนวนมาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความตระหนักและห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังกล่าว บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางไปหรือมาจากต่างประเทศหรือติดต่อกับใกล้ชิดกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางไป หรือมาจากต่างประเทศ หรือพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม หรือผู้มิใช่ และมีอาการไอ หอบเหนื่อย จาม เป็นหวัด หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็น COVID-19 บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค โดยงดการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้

1.2 บริษัทฯ ขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นทุกท่านแม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ให้พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมแนบหลักฐานตามวิธีการ 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 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/หรือ มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือมีประวัติการเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ หรือพื้นที่ หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ **COVID-19** ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม ท่านอาจถูกปฏิเสธการเข้าในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถูกปฏิเสธการเข้าในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนได้

2.2 การเตรียมพื้นที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น และการลงทะเบียน มีมาตรการดังนี้

- (1) เปิดรับการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น.
- (2) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง ระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร
- (3) พังที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างประมาณ 1 เมตร ต่อ 1 ที่นั่ง ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด
- (4) ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
- (5) บริษัทฯ จะแจกเฉพาะน้ำดื่มแบบขวด (1 คนต่อ 1 ขวด) และงดแจกอาหาร งดเสิร์ฟ ชา กาแฟ และขอความร่วมมืองดรับประทานอาหารในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุมทั้งหมดโดยเด็ดขาด

ทั้งนี้ การดำเนินการตามมาตรการ และแนวทางปฏิบัติข้างต้นอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรอง และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

สารบัญ

<u>หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564</u>		หน้า
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	9-20
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	ข้อมูลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ	21-26
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	นियามกรรมการอิสระ	27-28
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	ประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	29-30
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	31-33
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค	34-46
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	47-51
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม	52
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม	53

หมายเหตุ : บริษัทฯ ได้จัดส่งสิ่งที่ส่งมาด้วยแยกจากหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ ดังนี้

- รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code (บนแบบฟอร์มลงทะเบียน)
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (ขอให้นำมาในวันประชุม)



บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด(มหาชน)
SIAMGAS AND PETROCHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED.

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

ที่ SGP 001_03/2564

วันที่ 31 มีนาคม 2564

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 2. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 3. นิยามกรรมการอิสระ
 4. ประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)
 7. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 9. แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
 - รายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR-CODE (บนแบบฟอร์มลงทะเบียน)
 - แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 โดยบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรับรอง โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1”

ความเห็นของคณะกรรมการ :

อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

รายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 มีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR-CODE

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้น

คะแนนเพื่อลงมติ :

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากนายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอพี อีเอส จำกัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR-CODE

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2563	2562	2563	2562
สินทรัพย์รวม	41,387.82	41,439.17	24,150.73	25,008.20
หนี้สินรวม	28,524.28	29,550.67	15,796.94	17,059.07
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	12,863.54	11,888.50	8,353.79	7,949.13

รายได้รวม	55,641.32	67,441.80	8,077.62	15,529.18
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่)	2,061.84	1,359.92	1,049.57	487.36
กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.12	0.74	0.57	0.27

คะแนนเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้น โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานการขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ (บาท)	1,049,566,320	487,359,906
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,837,863,000	1,837,863,000
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.50	0.35
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.10	0.10
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.40	0.25
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท)	918,931,500	643,252,050
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ	87.55 %	131.98 %

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 735.15 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2563 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เนื่องจากบริษัทจ่ายจากอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกที่บริษัทได้จ่ายไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินประมาณ 183.79 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 นั้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายในปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 918.94 ล้านบาท

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564

คะแนนเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ข้อบังคับ ข้อที่ 16. ของบริษัทกำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งรวม 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระตามอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ตามข้อบังคับของบริษัท คือ

ลำดับที่	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นางพัชรา วีรบรรพงค์	กรรมการบริษัท
		กรรมการบริหาร
2.	นางสาวพัชราวดี วีรบรรพงค์	กรรมการบริษัท
		รองกรรมการผู้จัดการ
3.	นายวิโรจน์ คลังบุญครอง	กรรมการบริษัท
		กรรมการอิสระ
		ประธานกรรมการตรวจสอบ

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ ประกอบกับความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และสมควรได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัท

อนึ่ง เมื่อนับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของนายวิโรจน์ คลังบุญครอง รวมกับวาระการดำรงตำแหน่งที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ จะมีวาระติดต่อกันจำนวน 18 ปี อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งนายวิโรจน์ คลังบุญครอง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท แต่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร อีกทั้งมีความพร้อมที่จะเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ อันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้

นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวล้วนแต่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที่ผ่านมา ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้เป็นอย่างดี รวมถึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ประวัติ

ของกรรมการทั้ง 3 ท่าน และนิยามของคำว่า “กรรมการอิสระ” มีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 2 และ 3”

อนึ่ง กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทที่มีส่วนได้เสียไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาให้ความเห็นในเรื่องนี้ และอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม คือ

ลำดับที่	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นางพัชรา วีรบรรพงค์	กรรมการบริษัท
		กรรมการบริหาร
2.	นางสาวพัชราวดี วีรบรรพงค์	กรรมการบริษัท
		รองกรรมการผู้จัดการ
3.	นายวิโรจน์ คลังบุญครอง	กรรมการบริษัท
		กรรมการอิสระ
		ประธานกรรมการตรวจสอบ

คะแนนเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ		
องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
1. ค่าตอบแทนรายปี	บาท / ปี	บาท / ปี
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ	804,058 บาท	804,058 บาท

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		
องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
	บาท / ครั้ง	บาท / ครั้ง
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	10,000.00	10,000.00
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	10,000.00	10,000.00

อย่างไรก็ดี การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2564 ได้ผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน และรอบคอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเปรียบเทียบ และอ้างอิงจากกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงยังได้พิจารณาข้อมูลทางธุรกิจ และผลกำไรของบริษัทโดยละเอียดแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทน ตามอัตราเดิม

ความเห็นของคณะกรรมการ :

อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยให้เป็นไปตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

คะแนนเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีในปัจจุบันมีความเป็นอิสระ และมีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ รวมทั้งยังสามารถจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณาเพื่อที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ลำดับที่	ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน
1.	นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย	4526 หรือ
2.	นางสาวอมรรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	4599 หรือ
3.	นายพงทวิ รัตนโกเศศ	7795 หรือ
4.	นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	6552

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์เอบีเอส จำกัด แทนได้ นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 2,103,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงการให้บริการจัดทำรายงาน สอบทาน และงบการเงินประจำปีไตรมาสให้กับบริษัท

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 แสดงได้ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
ค่าสอบบัญชีประจำปี และรายไตรมาส	2,103,000 บาท / ปี	2,103,000 บาท / ปี

ความเห็นของคณะกรรมการ :

อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 2,103,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสามพันบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงการให้บริการจัดทำรายงาน สอบทาน และงบการเงินประจำไตรมาสให้กับบริษัท

ลำดับที่	ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน
1.	นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย	4526 หรือ
2.	นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	4599 หรือ
3.	นายพงทวิ รัตนโกเศศ	7795 หรือ
4.	นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	6552

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนได้

อนึ่ง การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 นั้น ได้ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 4 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4”

คะแนนเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

อนึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมย์แพร์ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12.00 น. หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่แนบมา (แบบ ก. หรือ แบบ ข.) ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องยื่นแสดงเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบท้ายนี้ด้วย

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียน (Registration Form) ปรากฏตามเอกสารใบปะหน้า มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายศุภชัย วีรบรรพต)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด(มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563

ประชุม ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราช
เทวี กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายวรวิทย์ วีรบรรพต ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
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. นางสาวพัชราวดี วีรบรรพต | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายสมชาย กอประสพสุข | กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |

กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน

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

นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ อื่นๆ ประกอบด้วยที่ปรึกษาและผู้บริหารด้านต่างๆ ของบริษัท ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. คุณชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย | ผู้สอบบัญชี |
| และทีมงาน | บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 2. คุณเดชา มระพะฤกษ์วรรณ | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| | บริษัท สำนักงานทนายความชัยวิวัฒน์ทูลย์ จำกัด |
| 3. คุณวัชรินทร์ เลิศสุวรรณกุล | ที่ปรึกษาการเงิน |
| | บริษัท แอดไวเซอร์รี่ พลัส จำกัด |

ต่อมาเลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงระเบียบการออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้การประชุม
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้

ตาม พรบ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 103 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 34 กำหนดไว้ว่าการประชุมจะดำเนินการได้ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และจะต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงจะถือเป็นการครบองค์ประชุม ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 1,837,863,000 หุ้น และจำนวนคะแนนเสียงเท่ากับ 1,837,863,000 เสียงในการประชุมครั้งนี้

และเลขานุการบริษัทได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม โดยสรุปได้ดังนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 60 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,045,339,743 หุ้น และจำนวนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 36 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 300,563,478 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนทั้งสิ้น 96 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,345,903,221 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.23 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ว่าตามข้อบังคับข้อ 35 ที่กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนการออกเสียงลงคะแนน ให้จำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้น 1 มี 1 เสียง ตามข้อบังคับที่ 37 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับการลงคะแนนเสียงในท้องประชุมนี้ จะใช้วิธีว่าหากไม่มีท่านใดไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้ถือว่าระเบียบวาระนั้นมีมติเป็นเอกฉันท์ ส่วนในการลงคะแนนในแต่ละวาระ จะถามเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น หากมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ส่งบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปคำนวณและประกาศผลการลงมติในวาระนั้นต่อไป เพื่อให้การรวมคะแนนเสียงโปร่งใส บริษัทได้แต่งตั้งให้ทางสำนักงานทนายความ และท่านผู้ถือหุ้น เป็นตัวแทนในการนับคะแนนเสียงด้วย

ต่อจากนั้นเลขานุการฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

เลขานุการบริษัท

แจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ที่จะรับรองในวาระนี้เป็นรายงานจากการประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เช่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม
การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการคณะกรรมการฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 1,345,903,221 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,345,903,221	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

เลขานุการบริษัท ได้ขอให้นายศุภชัย วีรบรรพตส์ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

กรรมการผู้จัดการ

เสนอให้ที่ประชุมรับทราบภาพรวมธุรกิจของบริษัทในประเทศไทยและในต่างประเทศ โดยอธิบายถึงสถานที่ตั้งของคลังก๊าซ LPG ของบริษัทและลักษณะการประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ ภาพรวมสถานการณ์ตลาดโดยทั่วไป, จุดเด่นด้านการตลาดและการขยายธุรกิจในรอบปี และสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี

ผลการประกอบการของบริษัทโดยสรุปมีดังต่อไปนี้

งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	41,439.17	ล้านบาท
หนี้สินรวม	29,550.67	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	11,888.50	ล้านบาท
รายได้รวม	67,441.80	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	1,359.92	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.74	บาท/หุ้น

งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทมีดังนี้

สินทรัพย์รวม	25,008.20	ล้านบาท
หนี้สินรวม	17,059.07	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	7,949.13	ล้านบาท

รายได้รวม	11,529.18	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	487.36	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.27	บาท/หุ้น

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่ารายได้ในปี 2562 ที่ผ่านมาลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตามกำไรของบริษัทกลับเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลของส่วนต่างกำไร (Spread) ที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงขอสอบถามฝ่ายบริหารว่าในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมานี้ ผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างไรบ้าง

คุณศุภชัย วีรบรรพต กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามว่า ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ที่ผ่านมา รายได้ของบริษัทอยู่ในระดับที่ดี บริษัทมีรายได้เท่ากับ 16,727 ล้านบาท และมีกำไรเท่ากับ 475 ล้านบาท ทั้งนี้แม้ว่าราคา CP Saudi Aramco ที่เพิ่มขึ้นในเดือนมกราคม แต่ก็ได้ปรับตัวลดลงในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคม จึงทำให้รายได้ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 17,756 ล้านบาท รวมถึงกำไรของบริษัทที่ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร 560 ล้านบาท

ทั้งนี้ราคา CP Saudi Aramco ลดลงต่ำสุดในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เนื่องจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 และความเห็นต่างกันในในกลุ่ม OPEC และ Non OPEC ทำให้มีการผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นและกดดันราคาน้ำมันและก๊าซให้ลดลง อย่างไรก็ตามกลุ่ม OPEC และ Non OPEC สามารถตกลงกันได้และทำให้ราคาน้ำมัน และก๊าซเริ่มปรับตัวสูงขึ้นในปลายไตรมาสที่ 2 ต่อเนื่องถึงไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ทั้งนี้ราคา CP Saudi Aramco แม้มีการปรับตัวสูงขึ้นแต่ราคาเฉลี่ยก็ยังต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลดีกับบริษัท ในเรื่องของต้นทุนทางการเงินเนื่องจากสามารถซื้อก๊าซ LPG ในปริมาณเท่ากันในราคาที่ต่ำกว่าเดิม ทำให้ใช้ต้นทุนทางการเงินลดลง

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติมว่า ในปีนี้บริษัทมีแผนลงทุนเพิ่มเติมหรือไม่

คุณศุภชัย วีรบรรพต กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามว่า ฝ่ายบริหารมองว่า โควิด-19 เป็นเหตุการณ์ระยะสั้น ซึ่งจะผ่านพ้นไปไม่ช้า ดังนั้นจึงไม่กระทบต่อแผนการลงทุนของบริษัท โดยบริษัทได้ลงทุนซื้อคลังน้ำมันที่ เกาะสีชัง ศรีราชา เมื่อปลายปีที่ผ่านมาและเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่เข้าซื้อกิจการมา ส่วนของแผนที่อยู่ระหว่างดำเนินการ คือการก่อสร้างถังเก็บก๊าซ LPG ที่คลังสุขสวัสดิ์และแผนในอนาคตคือการขยายกำลังการผลิตธุรกิจไฟฟ้าในประเทศเมียนมาร์

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่าบริษัทมีรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศจำนวนมาก มีการบริหารจัดการอย่างไรบ้าง

คุณศุภชัย วีรบรรพต กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามว่ารายได้ในส่วนของธุรกิจ Trading ในต่างประเทศเป็นการซื้อ-ขายด้วยเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ จึงเป็น Natural Hedge ในส่วนของประเทศอื่นๆ ที่บริษัทมีคลังก๊าซอยู่ และมีการขายในประเทศนั้นๆ เช่น ประเทศจีน ที่มีการซื้อด้วยเงินสกุลหยวนและเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ และขายเป็นเงินสกุลหยวน ทำให้มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่บ้าง แต่ไม่สูงนักเมื่อเทียบกับยอดขายรวมของบริษัท

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติมว่าในปี 2562 แม้ว่าบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (IBD) ลดลงแต่ในช่วงโควิด-19 พบว่าบริษัทส่วนใหญ่พยายามถือเงินสดให้ได้มากที่สุด ไม่ทราบว่าเป็นบริษัทที่มีแผนบริหาร IBD อย่างไร

คุณศุภชัย วีรบรรพต กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามว่า บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานเกือบทุกปี โดยบริษัทจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเป็นเงินปันผลและอีกส่วนหนึ่งเก็บไว้เพื่อใช้เป็นเงินลงทุน ในส่วนของ IBD นั้นถึงแม้ว่าบริษัทยังมีวงเงินเหลือที่จะกู้เพิ่มขึ้นได้ แต่บริษัทก็จะใช้อย่างระมัดระวัง โดยบริษัทจะลงทุนในธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ และเป็นธุรกิจที่มีผลตอบแทนที่ดี บริษัทจึงจะพิจารณาการลงทุน

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่าธุรกิจที่จะลงทุน เช่น น้ำมัน บริษัทมีความพร้อมหรือไม่ เนื่องจากราคาน้ำมันมีความผันผวนทำให้เกิดผลกำไรหรือขาดทุนจากสินค้าคงคลังได้

คุณวรวิทย์ วีรบรรพต ประธานกรรมการตอบข้อซักถามว่าบริษัทมีประสบการณ์ในการค้าน้ำมันในอดีตที่ผ่านมา แต่เนื่องจากมีการแข่งขันสูงทำให้บริษัทจึงมุ่งเน้นในการทำธุรกิจทางด้าน LPG ดังนั้นในปัจจุบันเมื่อบริษัทได้เข้าไปลงทุนถือหุ้นบริษัท ไทยพีลิกพอร์ต จำกัด เข้ามา ส่งผลให้บริษัทมีรายได้ที่แน่นอนส่วนหนึ่งจากการให้เช่าถังเก็บน้ำมันและค่าผ่านทาง อีกส่วนหนึ่งคือทำให้บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในการทำธุรกิจค้าน้ำมันซึ่งบริษัทสามารถใช้ท่าเรือ และคลังน้ำมันที่ เกาะสีชัง ที่ซื้อเข้ามา ร่วมกับ ท่าเรือและคลังน้ำมันที่มีอยู่แล้วที่คลังบางปะกง และคลังสุราษฎร์ธานี ในการเก็บและกระจายสินค้าในกลุ่ม CLMV โดยบริษัททำการซื้อสินค้าในปริมาณมากและมาแบ่งขายให้กับลูกค้าเพื่อทำกำไร โดยบริษัทไม่มีการเก็งกำไรสินค้าคงคลังใดๆทั้งสิ้น โดยเน้นการซื้อมาขายไปตามปริมาณความต้องการของลูกค้าเท่านั้น

มติที่ประชุม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เลขานุการบริษัท

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่ผู้สอบบัญชีคือคุณชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ได้ตรวจสอบงบการเงินโดยถูกต้องตามมาตรฐาน และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทสยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2562 ที่ผ่านมา เป็นดังที่ปรากฏในเอกสารรายงานประจำปีของบริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่าในงบการเงินปี 2562 ในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียน มีรายการเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน จำนวน 1,185 ล้านบาท อยากทราบว่าเงินฝากดังกล่าวใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด รวมถึงค่าความนิยมในปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 1,208 ล้านบาท อยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด

คุณจินตนา กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามว่ารายการเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน เป็นเงินฝากที่ใช้เป็นหลักประกันตัวสัญญาใช้เงินที่บริษัทออกให้ผู้ขายหุ้นบริษัท ไทยพบลิคพอร์ท จำกัด ในขณะนั้นซึ่งเมื่อมีการจ่ายชำระค่าหุ้นในภายหลังแล้ว รายการดังกล่าวก็จะไม่แสดงในงบการเงินอีก ในส่วนของค่าความนิยมที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการเข้าซื้อหุ้นบริษัท ไทยพบลิคพอร์ท จำกัด ซึ่งได้มีการเปิดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีการบริหารในส่วนของหนี้สินของบริษัทว่ามีการใช้เงินกู้ระยะสั้นหรือระยะยาว เนื่องจากในช่วงนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ค่อนข้างต่ำ

คุณศุภชัย วีรบรรพต กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามว่าบริษัทใช้เงินกู้ระยะยาวซึ่งปัจจุบันมีหุ้นกู้ 4 รุ่น อายุ 3-5 ปี โดยในเดือนมกราคมปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทได้ออกหุ้นกู้อายุ 4 ปี วงเงิน 4,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.85

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่าในปี 2563 เริ่มมีการใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ คือ มาตรฐานรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน TFRS9 และสัญญาเช่า TFRS16 ว่ามีผลกระทบต่องบการเงินปี 2563 อย่างไรบ้าง นอกจากนี้สอบถามว่าภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่มีผลตั้งแต่ปี 2562 ว่ามีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทอย่างไรบ้าง

คุณจินตนา กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการขอให้ คุณชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้ตอบคำถาม

คุณชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีตอบว่ามาตรฐาน TFRS9 ได้เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 และตัวเลขได้มีการพิจารณาและปรับปรุงแล้วในงบการเงินของบริษัทในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และผลกระทบได้แสดงในงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 แล้ว โดยไม่มีผลกระทบต่องบการเงินมากนัก ในส่วนของมาตรฐาน TFRS16 ก็เช่นกัน ไม่ได้มีผลกระทบต่องบการเงินมากนัก แต่จะมีบ้างในเรื่องของการจัดประเภทของรายการหรือการแสดงรายการในงบดุล ในส่วนของภาวะผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ได้มีการเปิดเผยในหมายเหตุงบการเงินปี 2562 ข้อ 27 เรียบร้อยแล้ว

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 1,346,210,121 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,346,210,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเรื่องจัดสรรกำไรสุทธิ และรับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และเสนองดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

เลขานุการบริษัท

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องจัดสรรกำไรสุทธิ และรับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และเสนองดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มอีก นอกจากนี้ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้ง 2 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 643.25 ล้านบาท แบ่งเป็นการเงินปันผลระหว่างกาลครึ่งปีแรกที่บริษัทได้จ่ายไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินประมาณ 183.79 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 โดยบริษัทจ่ายจากอัตรากาชีร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท และจ่ายจากกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ ในอัตรากาชีร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่าสาเหตุใดที่บริษัทถึงได้มีการจ่ายเงินปันผล ทั้งที่ในส่วนของภาระหนี้สินตามงบการเงินก็ยังคงสูงอยู่

นางจินตนา กิ่งแก้ว เลขานุการคณะกรรมการ/CFO กล่าวชี้แจงว่าจำนวนเงินปันผลที่คณะกรรมการพิจารณาจ่ายนั้น เป็นการพิจารณาโดยดูจากผลประกอบการที่เป็นงบการเงินรวมและจากนโยบายที่บริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งจำนวนเงินปันผลสำหรับปี 2562 ที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 47.30 ในส่วนของภาระหนี้สินตามงบการเงินที่สูงนั้น ส่วนหนึ่งเป็นหนี้ระยะสั้นจากการทำ LC/TR ในส่วนของธุรกิจค้าขายก๊าซแอลพีจีในประเทศ ซึ่งไม่ส่งผลต่อกระแสเงินสดของบริษัทสำหรับการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามเพิ่มเติมว่าในส่วนของเครดิตภาษีจากเงินปันผลที่ได้ เป็นอัตราร้อยละ 20 ทั้งจำนวนใช้รีเปลา

นางจินตนา กิ่งแก้ว เลขานุการคณะกรรมการ/CFO กล่าวชี้แจงว่าสำหรับเครดิตภาษีเงินปันผลที่บริษัทจ่ายในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้นนั้น จะขอชี้แจงดังนี้ ในส่วนของเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 อัตรา 0.10

บาทต่อหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถขอเครดิตภาษีอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท และขอเครดิตภาษีอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท สำหรับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาทนั้น ผู้ถือหุ้นสามารถขอเครดิตภาษีอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท และขอเครดิตภาษีอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ซึ่งเครดิตภาษีร้อยละ 30 นั้น เป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 1,346,210,121 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,346,210,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องจัดสรรกำไรสุทธิ และรับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และเสนองดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท

แถลงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากรายตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีในอัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 รายดังนี้

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

เลขานุการคณะกรรมการได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านตามรายชื่อข้างต้นออกจากห้องประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาลงมติในวาระดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 รายตามรายชื่อบนข้างต้นและให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล

เลขานุการคณะกรรมการฯ แจ้งว่า วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ
1.	นายศุภชัย วีรบรรพงค์	1,344,821,820	99.90	1,388,301	0.10	0	0.0000
2.	นายสมชาย กอประสพสุข	1,330,306,214	98.82	15,903,907	1.18	0	0.0000
3.	นางสุดจิต ทิวารี	1,343,083,820	99.77	3,126,301	0.23	0	0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

แถลงต่อที่ประชุมขอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 และเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
 - เบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2563 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 1/2563 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณากลับรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียด รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณ์ทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัท แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ตามที่ได้เสนอไป

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่า ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทมีในส่วนของค่าบำเหน็จหรือเงินโบนัสให้กับกรรมการด้วยหรือไม่ นอกเหนือจากค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนตามปกติทั่วไป

คุณศุภชัย วีรบรรพต กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามว่านอกเหนือจากค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมตามปกติแล้ว บริษัทไม่ได้มีการจ่ายเงินตอบแทนอื่นใดให้กับกรรมการอีก

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 1,346,210,121 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,346,210,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

เลขานุการบริษัท

แถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นให้บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดโดยค่าตอบแทนสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงิน 2,103,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 โดยแต่งตั้งให้ นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526) หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599) หรือ นายพงทิว รัตนโกเศศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795) หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552) ในนามบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 ตามที่ได้เสนอไป

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 1,346,210,121 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,346,210,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ง นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526) หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599) หรือนายพงทวี รัตนโกเศศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795) หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552) แห่งบริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวม 2,103,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

เลขานุการบริษัท

กล่าวเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำ สามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระนี้

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น


คุณเอกอัครชัย ลิ้มวรพันธ์ ตัวแทนรับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามความคืบหน้าในส่วนของ การลงทุนในโครงการคลังน้ำมันและท่าเทียบเรือที่ อ.เกาะสีชัง ว่าได้มีการประเมินความคุ้มค่าในการลงทุนไว้ที่กี่ปี

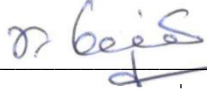
คุณศุภชัย วีรบรรพต กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามว่าในส่วนโครงการลงทุนคลังน้ำมันและท่าเทียบเรือที่ อ.เกาะสีชัง นั้น ฝ่ายบริหารได้มีการจัดจ้างผู้ประเมินในการประเมินโครงการลงทุนดังกล่าว ทั้งในส่วนทรัพย์สินที่มี และมูลค่าธุรกิจที่ดำเนินอยู่ ก่อนที่จะนำเข้าไปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติในการเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าว โดยหลักการพิจารณาเป็นการประเมินเฉพาะในส่วนของธุรกิจที่ดำเนินอยู่นั้น ยังไม่รวมในส่วนของการ

ต่อยอดทางธุรกิจภายหลังจากที่เข้าไปซื้อมา โดยหากพิจารณาจากธุรกิจเดิมที่ให้บริการเช่าถังเก็บน้ำมันและให้บริการทำ
เทียบเรือ นั้น จะมีระยะเวลาการคืนทุนประมาณ 10-15 ปี

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่าความคืบหน้าของโครงการซื้อหุ้นคืนเป็นอย่างไรบ้าง
คุณศุภชัย วีรบรรพต กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามว่าในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา จากความกังวลของปัญหา
โรคระบาดไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อดัชนีที่ปรับตัวลดลงมาอย่างรุนแรงรวมถึงราคาหุ้นของบริษัทด้วย ฝ่ายบริหารจึงมี
ความเห็นว่าการราคาหุ้นของบริษัทลดลงมาต่ำมากกว่ามูลค่าพื้นฐานมากจนเกินไป แล้วบริษัทเองมีกระแสเงินสดเพียงพอ
และไม่ส่งผลกระทบต่อกระแสเงินในการดำเนินธุรกิจ จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่ออนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อ
เป็นการเตรียมไว้ เนื่องจากในช่วงเวลานั้นปัญหาโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ทางบริษัทเองก็ไม่สามารถจะประเมินผลกระทบ
ดังกล่าวได้ว่าจะมีความรุนแรงมากน้อยขนาดไหน โดยระยะเวลาโครงการมีกำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืน 6 เดือน นับตั้งแต่
วันที่ 27 มีนาคม - 26 กันยายน 2563 โดยจนถึง ณ วันที่ทางบริษัทเองยังไม่ได้มีการซื้อหุ้นคืนกลับมาแต่อย่างใด

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและเสนอ
ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และปิดประชุมเวลา 15.45 น.

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม
(นายวริทธิ์ วีรบรรพต)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นางจันทมา กิ่งแก้ว)

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อท่านที่ 1

ชื่อ - นามสกุล : นางพัชรา วีรบรรพพงศ์
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการ/กรรมการบริหาร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ/กรรมการบริหาร

อายุ : 71 ปี

ประวัติการศึกษา : อนุปริญญา

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

การอบรมอื่นๆ : โครงการเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่ (MMP) รุ่น 19

ประวัติการทำงานบริษัทในกลุ่มสยามแก๊ส

2548 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

2547 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จำกัด

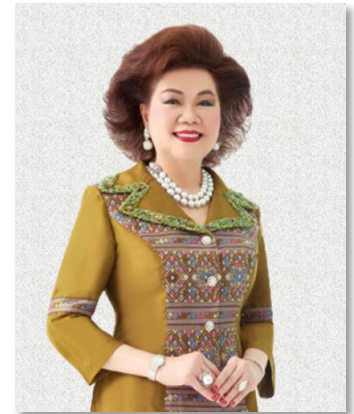
ประวัติการทำงานในอดีต

2551 - 2554 : กรรมการ บริษัท สยามเอทานอล เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ : 15 ปี (12 มกราคม 2549 - ปัจจุบัน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2563 : จำนวน 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

สัดส่วนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2563 : จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)



ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อท่านที่ 1 (ต่อ)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

กิจการที่เป็นบริษัท	:	ไม่มี		
จดทะเบียน				
กิจการที่ไม่ใช่บริษัท	:	4 แห่ง	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ดับบลิว ดับบลิว โฮลดิ้ง
จดทะเบียน			2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.เกรทไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์)
			2537 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.บีบีทาวเวอร์
			2535 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บจก.พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน
กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท	:	ไม่มี	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง	
อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท				

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : จำนวน 100,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 5.44 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อท่านที่ 2



ชื่อ - นามสกุล : นางพัชราวดี วีรบรรพงค์
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ

อายุ : 33 ปี

ประวัติการศึกษา : M.A. Business Management with Finance, Regents Business School London
: B.S.C. Applied Business Management, Imperial College

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

ประวัติการทำงานบริษัทในกลุ่มสยามแก๊ส

- 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามแทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
- 2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ซีนศิริ จำกัด
- 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยาม คออลิตี้ สตีล จำกัด
- 2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยาม แอลเอ็นจี จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ลัคกี้ แครีเออร์ จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามลัคกี้ มารีน จำกัด
- 2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามสุขสวัสดิ์ จำกัด
- 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามเอทานอล เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ : 1 ปี 1 เดือน (12 พฤษภาคม 2560 - 25 มิถุนายน 2561)
1 ปี 2 เดือน (19 กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2563 : จำนวน 5/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 83.33)

สัดส่วนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2563 : จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อท่านที่ 2 (ต่อ)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

กิจการที่เป็นบริษัท	:	ไม่มี		
จดทะเบียน				
กิจการที่ไม่ใช่บริษัท	:	4 แห่ง	2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ดับบลิว ดับบลิว โฮลดิ้ง
จดทะเบียน			2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน
			2554 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ บจก.เกรทไชน่า มิลเลนเนียม (ไทยแลนด์)
			2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.บวรพงศ์
			2554 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ถาวรสินพัฒนา
กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท	:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง		
อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท				

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : จำนวน 85,000,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 4.62 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อท่านที่ 3



ชื่อ - นามสกุล : นายวิโรจน์ คลังบุญครอง
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

ตำแหน่งปัจจุบันในคณะกรรมการบริษัทฯ : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 76 ปี

ประวัติการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: M.Eng Asian Institute of Technology (AIT)

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- : หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
- : หลักสูตร Directors Certificate Program (DCP)
- : หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
- : หลักสูตร Finance for Non-Finance Director (FND)

ประวัติการทำงานบริษัทในกลุ่มสยามแก๊ส

- 2551 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- 2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำงานในอดีต

- 2546 - 2549 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง
- 2545 - 2548 : อธิบดี กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน
- 2544 - 2545 : วิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย
- 2540 - 2544 : นายช่างใหญ่ กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย
- 2535 - 2540 : ผู้อำนวยการกองควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ : 15 ปี (12 มกราคม 2549 - ปัจจุบัน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2563 : จำนวน 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

สัดส่วนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2563 : จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อท่านที่ 3 (ต่อ)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

กิจการที่เป็นบริษัท	: ไม่มี
จดทะเบียน	
กิจการที่ไม่ใช่บริษัท	: ไม่มี
จดทะเบียน	
กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท	: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : จำนวน 1,890,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.1 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564


นियามกรรมการอิสระ


บริษัทได้กำหนดนियามกรรมการอิสระไว้ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้เห็นสมควรการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่ใช่ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง


7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่ เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ชื่อ – นามสกุล	: นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย	
เลขทะเบียน	: 4526	
ประวัติการศึกษา และคุณสมบัติ	: - ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA) - ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี	
ประสบการณ์ทำงาน	: - ธุรกิจการผลิต - ธุรกิจการบริการ - ธุรกิจ upstream and downstream (oil and gas) - ธุรกิจด้านการผลิตสินค้า - ธุรกิจด้านการขนส่ง - ธุรกิจด้านการเกษตร	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ⁽¹⁾ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	: - ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับกรรมการและผู้บริหาร	: - ไม่มี	

ชื่อ – นามสกุล	: นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	
เลขทะเบียน	: 4599	
ประวัติการศึกษา และคุณสมบัติ	: - บัณฑิต สาขาการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)	
ประสบการณ์ทำงาน	: - ธุรกิจน้ำมัน - ธุรกิจไฟฟ้า - ธุรกิจเหมือง - ธุรกิจค้าปลีก	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ⁽¹⁾ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	: - ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับกรรมการและผู้บริหาร	: - ไม่มี	

ชื่อ – นามสกุล	: นายพงทวิ รัตนโกเศศ	
เลขทะเบียน	: 7795	
ประวัติการศึกษา และคุณสมบัติ	: - บัณฑิตสาขาการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - บัณฑิต มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์ - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)	
ประสบการณ์ทำงาน	: - ธุรกิจน้ำมัน - ธุรกิจไฟฟ้า - ธุรกิจเหมือง - ธุรกิจค้าปลีก - ธุรกิจผลิตและจำหน่าย - ธุรกิจบริการ	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ⁽¹⁾ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	: - ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับกรรมการและผู้บริหาร	: - ไม่มี	

ชื่อ – นามสกุล	: นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์	
เลขทะเบียน	: 6552	
ประวัติการศึกษา และคุณสมบัติ	: - บัณฑิตสาขาการบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)	
ประสบการณ์ทำงาน	: - ธุรกิจน้ำมัน - ธุรกิจผลิตและจำหน่าย - ธุรกิจไฟฟ้า - ธุรกิจค้าปลีก	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ⁽¹⁾ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	: - ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับกรรมการและผู้บริหาร	: - ไม่มี	

กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

Details of Independent Director who can be a proxy

ชื่อ	นางสุดจิต	ทิวารี	อายุ	73	ปี
Name	Mrs. Sudjit	Divari	Age	73	years



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

การถือหุ้นในบมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ : ไม่มี

Share holder Ratio : -None-

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้ : ไม่มี

Interest in the agenda considered : No

ประวัติการศึกษา

Educational Credential

- บัณฑิตบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Bachelor degree in Accounting, Faculty of Commerce and Accounting at Chulalongkorn University
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Master degree in Business Administration, Faculty of Commerce and Accounting at Thammasat University
- MBA State University of California at Fresno, U.S.A.

ประวัติการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

Training experience

- ประกาศนียบัตรสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
 - หลักสูตร Directors Certificate Program (DCP)
 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
 - หลักสูตร IT Governance of Cyber resilience Program (ITG)
- Certificate of Thai Institute of Directors Association (IOD)
 - Directors Accreditation Program (DAP)
 - Directors Certificate Program (DCP)
 - Audit Committee Program (ACP)
 - IT Governance of Cyber resilience Program (ITG)

ประสบการณ์ทำงาน

Working Experiences

2551 – ปัจจุบัน / 2008 – Present :

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์

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

2549 – ปัจจุบัน / 2006 – Present :

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์

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

2562 – 2563 / 2019 – 2020 :

รักษาการประธานกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด

(Acting) Chairman of the Board of Director and Chairman of Audit Committee, SBEY Credit Foncier Co., Ltd.

2551 – 2562 / 2008 – 2019 :

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ลินน์ ฟิลลิปส์ มอรัทเก็จ จำกัด

Independent director and Chairman of Audit Committee, Credit Foncier Lynn Phillip Mortgage Co., Ltd.

พ.ค. 2559 – มี.ค. 2560 / May 2016 – March 2017 :

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน)

Independent director and Member of Audit Committee, Nava Nakorn Public Company Limited

ก.ย. – พ.ย. 2557 / September – November 2014 :

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

Independent director and Member of Audit Committee, Singha Estate PCL.

2547 – ก.ย. 2557 / 2004 – September 2014 :

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

Independent director and Member of Audit Committee, Rasa Property Development PCL.

2542 – 2544 / 1999 – 2001 :

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)

Independent director and Chairman of Audit Committee, Wave Entertainment PCL.

2540 – 2553 / 1997 – 2010 :

กรรมการบริหาร บริษัท ยูไนเต็ดแฟคตอริง (1993) จำกัด

Executive Director, United Factoring (1993) Co., Ltd.

2547 – 2550 / 2004 – 2007 :

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซันวู้ด อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

Independent director and Chairman of Audit Committee, Sunwood industry PCL.

ในกรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 19 เมษายน 2564 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 April 19, 2021 at the following address:

หนังสือมอบฉันทะ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด(มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

ชั้น 30 อาคารเดอะพาลาเดียม เลขที่ 553 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 662 120 9945

โทรสาร : 662 250 6008

Proxy Form of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited

Corporate Secretary Department

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

Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand

Tel : 662 120 9945

Fax : 662 250 6008



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

นางสุดจิต ทิวารี / Mrs. Sudjit Divari

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 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 2021 Annual General Meeting of Shareholders on
 Thursday, April 22, 2021 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ / Signature ผู้มอบฉันทะ / Proxy Grantor
()

ลงชื่อ / Signature ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder
()

ลงชื่อ / Signature ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder
()

หมายเหตุ / Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

Proxy Form B

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ 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

นางสุดจิต ทิวารี / Mrs. Sudjit Divari
 (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 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 2021 Annual General Meeting of Shareholders
 on Thursday, April 22, 2021 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 2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

Agenda 1 To certify the drafted minutes of The 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on July 21, 2020

- (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 2563

Agenda 2 To certify the Company's 2020 operating results.

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

Agenda 3 To approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2020

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 To approve the dividend payment for the Company's 2020 operating results.

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each directors individually

- 1) ชื่อกรรมการ (Name)....นางพัชรา วีรบรรพงค์ | Mrs. Patchara Weeraborwornpong....
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- 2) ชื่อกรรมการ (Name)....นางสาวพัชราวดี วีรบรรพงค์ | Miss Patcharawadee Weeraborwornpong
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- 3) ชื่อกรรมการ (Name)....นายวิโรจน์ คลังบุญครอง | Mr. Viroj Klangboonkrong.....
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2564

Agenda 6 To approve the 2021 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 พิจารณามอบมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

Agenda 7 To approve the 2021 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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในสาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ / Signature ผู้มอบฉันทะ / Proxy Grantor
()

ลงชื่อ / Signature ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder
()

ลงชื่อ / Signature ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder
()

หมายเหตุ / Remark

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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 22, 2021 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 จดออกเสียง / Abstain

วาระที่

Agenda No

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

วาระที่

Agenda No

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

วาระที่ **เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ**

Agenda No **Subject: Election of Directors**

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

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)

As the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด(มหาชน)

who is a shareholder of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited

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

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

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

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

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
anyone of these persons

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

2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ
Appoint of the following Independent Directors of Company
 นางสุดจิต ทิวารี / Mrs. Sudjit Divari (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระ
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 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 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 22, 2021 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:

<input type="checkbox"/>	หุ้นสามัญ.....	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง
	<i>Ordinary share</i>	<i>shares</i>	<i>and are entitled to vote equal to</i>	<i>votes</i>
<input type="checkbox"/>	หุ้นบุริมสิทธิ.....	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง
	<i>Preference share</i>	<i>shares</i>	<i>and are entitled to vote equal to</i>	<i>votes</i>

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563**

Agenda 1 **To certify the drafted minutes of The 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on July 21, 2020**

(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 2563**

Agenda 2 **To certify the Company's 2020 operating results.**

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

Agenda 3 **To approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2020**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล**

To approve the dividend payment for the Company's 2020 operating results.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

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

วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**
Agenda 5 **To consider the election of Directions 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:
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
To elect directors as a whole
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each directors individually

- 1) ชื่อกรรมการ (Name).....นางพัชรา วีรบรรพงค์ | Mrs. Patchara Weeraborwornpong.....
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- 2) ชื่อกรรมการ (Name).....นางสาวพัชราวดี วีรบรรพงค์ | Miss Patcharawadee Weeraborwornpong
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain
- 3) ชื่อกรรมการ (Name).....นายวิโรจน์ คลังบุญครอง | Mr. Viroj Klangboonkrong.....
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Disapprove งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2564**
Agenda 6 **To approve the 2021 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 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564**
Agenda 7 **To approve the 2021 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

- (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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ / Signature ผู้มอบฉันทะ / Proxy Grantor
()

ลงชื่อ / Signature ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder
()

ลงชื่อ / Signature ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder
()

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามแนบ

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

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

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด(มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 22, 2021 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 งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ เรื่อง

Agenda No Re :

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

วาระที่ เรื่อง

Agenda No Re :

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

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ

Agenda No Re : The election of Directors

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

ข้อบังคับของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด(มหาชน)
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การปิดสมุดทะเบียน

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

คุณสมบัติกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 14. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยุติในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามระเบียบวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ

ข้อ 27. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 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 รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน สี่สิบห้า (45) วัน นับแต่ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่ คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุม และอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เสียหายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

สถานที่ที่จะใช้จะใช้เป็นที่ประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นใดก็ได้แต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

ข้อ 38. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนาบแสดงฐานะทางการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 45. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง 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

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิ และกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนลับก็ให้ลงคะแนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 36. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และต้องนำไปมอบต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนรับมอบฉันทะเข้าประชุม

หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

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

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนเสียงที่ผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนกันว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบ ฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 37. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนแน ถ้ามีคะแนแนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนแนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนแน
 - (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

เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

การลงทะเบียน

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564
- 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 360 วัน พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 360 วัน และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าว จะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 12 เดือน
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วยและให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

แผนที่สถานที่ประชุม

โรงแรม เดอะเบอร์เคิลีย์ ประตูน้ำ

เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : (66) 2309-9999

แผนที่โรงแรม เดอะ เบอร์เคิลีย์ ประตูน้ำ

