

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
วันที่ 22 เมษายน 2564

ประชุม ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายวริทธิ์ วีรบรรพพงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ประธานฯ ได้ขอให้นางจินตนา กิ่งแก้ว เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม
ก่อนจะเข้าสู่วาระการประชุมนางจินตนา กิ่งแก้ว เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัท มีกรรมการ
รวมจำนวน 8 ท่าน มาร่วมประชุมครบ 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยได้ทำการแนะนำเป็นรายบุคคล ดังต่อไปนี้

กรรมการที่ผู้บริหารจำนวน 5 ท่าน

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายวริทธิ์ วีรบรรพพงศ์ | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางพัชรา วีรบรรพพงศ์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 3. นายศุภชัย วีรบรรพพงศ์ | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางสาวพัชราวดี วีรบรรพพงศ์ | 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 ประกอบด้วยที่ปรึกษา ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. คุณชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย | ผู้สอบบัญชี |
| และทีมงาน | บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด |
| 2. คุณเดชา มะระพฤกษวรรณ | ที่ปรึกษากฎหมาย |
| | บริษัท สำนักงานทนายความชัยวิธย์บดินทร์ 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 และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงจะถือเป็นการครบองค์ประชุม ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 1,837,863,000 หุ้น และจำนวนคะแนนเสียงเท่ากับ 1,837,863,000 เสียงในการประชุมครั้งนี้

และเลขานุการบริษัทได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม โดยสรุปได้ดังนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 37 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 601,769,759 หุ้น และจำนวนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 18 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,000,218,350 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนทั้งสิ้น 55 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,601,988,109 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.17 ของจำนวนหุ้นสามัญที่กำหนดได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่กำหนดทั้งหมด

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ว่าตามข้อบังคับข้อ 35 ที่กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนการออกเสียงลงคะแนน ให้จำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้น 1 มี 1 เสียง ตามข้อบังคับที่ 37 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับการลงคะแนนเสียงในห้องประชุมนี้ จะใช้วิธีว่าหากไม่มีท่านใดไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้ถือว่าระเบียบวาระนั้นมีมติเป็นเอกฉันท์ ส่วนในการลงคะแนนในแต่ละวาระ จะถามเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น หากมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ส่งบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปคำนวณและประกาศผลการลงมติในวาระนั้นต่อไป เพื่อให้การรวมคะแนนเสียงโปร่งใส บริษัทได้แต่งตั้งให้ทางสำนักงานทนายความ และท่านผู้ถือหุ้น เป็นตัวแทนในการนับคะแนนเสียงด้วย

ต่อจากนั้นเลขานุการฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

เลขานุการบริษัท

แจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่จะรับรองในวาระนี้เป็นรายงานจากการประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการคณะกรรมการฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 1,601,988,109 เสียงดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 1,601,988,109 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

เลขานุการบริษัท ได้ขอให้นายศุภชัย วีรบรรพต ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

กรรมการผู้จัดการ

เสนอให้ที่ประชุมรับทราบภาพรวมธุรกิจของบริษัทในประเทศไทยและในต่างประเทศ โดยอธิบายถึงสถานที่ตั้งของคลังก๊าซ LPG ของบริษัทและลักษณะการประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ ภาพรวมสถานการณ์ตลาดโดยทั่วไป, จุดเด่นด้านการตลาดและการขยายธุรกิจในรอบปี และสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี

ผลประกอบการของบริษัทโดยสรุปมีดังต่อไปนี้

งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	41,387.82	ล้านบาท
หนี้สินรวม	28,524.28	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	12,863.54	ล้านบาท
รายได้รวม	55,641.32	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	2,061.84	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	1.12	บาท/หุ้น

งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทมีดังนี้

สินทรัพย์รวม	24,150.73	ล้านบาท
หนี้สินรวม	15,796.94	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	8,353.79	ล้านบาท
รายได้รวม	8,077.62	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	1,049.57	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.57	บาท/หุ้น

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

มติที่ประชุม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เลขานุการบริษัท

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่ผู้สอบบัญชีคือ คุณชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ได้ตรวจสอบงบการเงินโดยถูกต้องตามมาตรฐาน และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2563 ที่ผ่านมา เป็นดังที่ปรากฏในเอกสารรายงานประจำปีของบริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 1,601,999,109 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,601,999,109	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 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัท

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

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 918.94 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินประมาณ 183.79 ล้านบาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงินประมาณ 735.15 ล้านบาท

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

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 1,601,999,109 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,601,999,109	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท

แถลงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากรายชื่อตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีในอัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 รายดังนี้

1. นางพัชรา วีรบรรพพงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร
2. นางสาวพัชราวดี วีรบรรพพงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายวิโรจน์ คลังบุญครอง ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการแจ้งว่าเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นมีความกระชับ จึงขอให้กรรมการทั้งสามท่านอยู่ในห้องประชุมระหว่างพิจารณาลงมติในวาระดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 รายตามรายนามข้างต้นและให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล

เลขานุการคณะกรรมการ แจ้งว่า วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ
1.	นางพัชรา วีรบรรพพงศ์	1,584,230,059	98.89	17,769,050	1.11	0	0.0000
2.	นางสาวพัชราวดี วีรบรรพพงศ์	1,584,230,059	98.89	17,769,050	1.11	0	0.0000
3.	นายวิโรจน์ คลังบุญครอง	1,584,071,459	98.88	17,927,650	1.12	0	0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

แถลงต่อที่ประชุมขอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 และเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
 - เบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)
2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2564 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 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียด รวมถึงพิจารณาจากสภาวะการณ์ทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัท แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ตามที่ได้เสนอไป

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

คุณธนภฤต ธีระวงศ์ไพศาล ตัวแทนรับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายในการกำกับดูแลกิจการ ในเรื่องการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระเกินกว่าสามวาระหรือเก้าปีอย่างไรบ้าง และ เรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นว่า บริษัทมีการประกาศนโยบายอย่างไรบ้าง

คุณศุภชัย วีรบรรพต กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระเกินกว่าสามวาระ อย่างไรก็ตามเนื่องจาก กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ของบริษัททั้งสามท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านและได้นำความรู้ความสามารถดังกล่าวมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทมาโดยตลอด โดย คุณ วิโรจน์ คลังบุญครอง เคยดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน และเป็นมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านพลังงานอย่างสูง คุณหาญ เชี่ยวชาญ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน และคุณสุดจิต ทิวารี เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ด้านบัญชี ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นว่า บุคคลทั้งสามท่านมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่อไป

ในเรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นนั้น กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทให้ความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าว มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์ปชั่นและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ของบริษัท รวมถึงบริษัทได้ผ่านการรับรองและเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต หรือ CAC เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 และได้รับการต่ออายุการรับรองสถานะ CAC เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 1,601,999,109 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,601,999,109	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

เลขานุการบริษัท

แถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดโดยค่าตอบแทนสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงิน 2,103,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 โดยแต่งตั้งให้ นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย

(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526) หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599) หรือ นายพงทวี รัตนโกเศศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795) หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552) ในนามบริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 ตามที่ได้เสนอไป

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

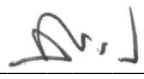
เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 1,601,999,109 เสียงดังนี้

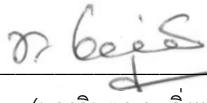
เห็นด้วย	จำนวน	1,601,999,109	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ง นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526) หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599) หรือนายพงทวี รัตนโกเศศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795) หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552) แห่ง บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวม 2,103,000 บาท

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และปิดประชุมเวลา 15.10 น.

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม
(นายวรวิทย์ วีรบรรพต)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นางจินตนา กิ่งแก้ว)