

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมการประชุม E-AGM ให้ดำเนินการดังนี้

1.1 โปรดกรอกแบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) และแนบสำเนาเอกสารยืนยันแสดงตัวตนตามด้านล่าง เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

เอกสารยืนยันแสดงตัวตน

- ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา – สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยส่วนราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ
- ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล – หนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามแล้ว พร้อมเอกสารประกอบตามเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ด้านล่าง

1.2 ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนและเอกสารยืนยันแสดงตัวตนให้แก่บริษัท ภายในวันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2569 ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ผ่านแอปพลิเคชัน “IR Plus AGM”
- ทาง email : agm.siamgas@gmail.com
- ทางไปรษณีย์: งานเลขานุการบริษัท บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 553 อาคารเดอะพลาซ่าเดียมชั้น 36 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM ให้ดำเนินการดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนเองได้

- นายวิโรจน์ คลังบุญครอง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม E-AGM กรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (หรือสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัทที่ www.siamgas.com) จากนั้นส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะให้แก่บริษัท ภายในวันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2569 ผ่านช่องทาง

- ผ่านแอปพลิเคชัน “IR Plus AGM” หรือ เว็บไซต์ webagm.irplus.in.th
- ทาง email : agm.siamgas@gmail.com
- ทางไปรษณีย์: งานเลขานุการบริษัท บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 553 อาคารเดอะพลาซ่าเดียมชั้น 36 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

➤ ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา

1. โปรดกรอกแบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

2. สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งออกโดยส่วนราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
3. ดำเนินการยืนยันแสดงตัวตน ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

➤ **ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล**

1. โปรดการออกแบบแจ้งการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
2. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้งตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะและลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ
3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์และออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุม ซึ่งผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคล ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)
4. แนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ซึ่งออกโดยส่วนราชการ ที่ยังไม่หมดอายุซึ่งผู้มีอำนาจลงนามนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
5. แนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ซึ่งออกโดยส่วนราชการ ที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. ดำเนินการยืนยันแสดงตัวตน ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม

ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้แสดงเอกสารตามที่กำหนดข้างต้น แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับดังนี้

- หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียาละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- กรณีที่เอกสารหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้นหรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล) พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นและได้แต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

3. การเข้าร่วมประชุม

เอกสารการยืนยันตัวตนของท่าน จะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หลังจากที่ยืนยันตัวตนของท่านได้รับการอนุมัติ ผู้ถือหุ้นจะได้รับการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชัน “IR Plus AGM” กรณี ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน และได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมล กรณียืนยันตัวตนผ่านเว็บแอปพลิเคชัน webagm.irplus.in.th เพื่อทำการกำหนดรหัสประจำตัว (Pin Code) สำหรับใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทจะเริ่มเปิดระบบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ยืนยันแสดงตัวตนแล้ว สามารถล็อกอิน (log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ในวันประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก หรือโทรศัพท์มือถือ โดยรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

ก. วาระทั่วไป

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
- (2) ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน ในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะรวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

ข. วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 16 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และมีวิธีการดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน

1. ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระการประชุม ท่านผู้ถือหุ้นจะถูกขอให้แสดงความคิดเห็นผ่านแอปพลิเคชันการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดำเนินการตามมาตรา 102 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามมาตรา 13 พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ที่บัญญัติว่าการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด
2. การออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
3. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง มาหักออกจากเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มติของที่ประชุมจะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
4. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ) ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชันการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนับคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชันการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์
5. สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชันการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงผ่านแอปพลิเคชันการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ จะถือว่างดออกเสียง
6. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่มถามคำถาม จากนั้นพิมพ์คำถามลงในกล่องข้อความ และโปรดรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเพื่อเปิดกล่องและไมค์ และสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมต่อไป ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลก่อนซักถามและแสดงความคิดเห็นทุกครั้ง
7. วาระที่ 6 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ซึ่งจะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
8. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนได้ตามที่เห็นสมควร
9. ประธานในที่ประชุมจะต้องแจ้งผลการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงของวาระนั้นๆ เสร็จสิ้น

กรณีมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ IR PLUS AGM เพื่อเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อเบอร์ 02-023-8800 ต่อ 2 หรือ Ad Line : @irplusagm ในวันและเวลาทำการ 09.00 - 17.00 น.