



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.
“ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)” เท่านั้น



สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	1-10
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	11-27
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบแสดงข้อมูลประจำปี 56-1 One Report ปี 2568 และงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบของ QR CODE	28
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทน กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ	29-34
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 นิยามกรรมการอิสระ	35-36
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	37-38
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	39-43
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คู่มือผู้ใช้งานระบบ IR PLUS AGM ฉบับย่อ 2569	44-47
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แบบแจ้งการประชุม	48
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก แบบ ข และ แบบ ค	49-59
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	60-64
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	65-67
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	68



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

553 อาคารเดอะพาลาเดียม ชั้น 30 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
553 The Palladium Building 30th floor, Ratchaprarop Road, Makkasan, Ratchathewi Bangkok 10400
TEL. 02-120-9999 FAX : 02-250-6000

ที่ SGP 001_04/2569

วันที่ 1 เมษายน 2569

- | | |
|------------------|--|
| เรื่อง | ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 |
| เรียน | ท่านผู้ถือหุ้น |
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | <ol style="list-style-type: none">1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 25682. แบบแสดงข้อมูลประจำปี 56-1 One Report ปี 2568 และงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบของ QR-CODE3. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ4. นิยามกรรมการอิสระ5. ประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต6. ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการมอบฉันทะ7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์/คู่มือผู้ใช้งานระบบ IR PLUS AGM ฉบับย่อ 25698. แบบแจ้งการประชุม9. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.)10. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น11. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น12. แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น |

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะจัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ เลขที่ 553 อาคารเดอะพาลาเดียม ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 และบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.siamgas.com) โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **“สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1”**

ความเห็นของคณะกรรมการ :

อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

บริษัทได้จัดทำรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ข้อมูลครบถ้วนและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ปรากฏในแบบแสดงข้อมูลประจำปี 56-1 One Report ปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **“สิ่งที่ส่งมาด้วย 2”**

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้น

คะแนนเพื่อลงมติ :

วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 3/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามจากนาย ชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 ผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัชวอเตอร์แอสคิวเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมี

รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของแบบแสดงข้อมูลประจำปี 56-1 One Report ปี 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **“สิ่งที่ส่งมาด้วย 2”**

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยแสดงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2568	2567	2568	2567
สินทรัพย์รวม	50,587.40	56,889.78	30,894.58	32,138.04
หนี้สินรวม	34,835.04	39,767.96	21,607.82	23,063.83
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	15,752.36	17,121.82	9,286.76	9,074.21
รายได้รวม	74,335.31	84,561.18	11,252.00	10,451.44
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่)	8.51	1,318.92	762.40	863.31
กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.005	0.718	0.415	0.470

คะแนนเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้น โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
1. กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ (บาท)	762,398,163	863,310,148
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	1,837,863,000	1,837,863,000
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.20	0.35
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.10	0.15
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.10	0.20

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (บาท)	367,572,600	643,252,050
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ	48.21%	74.51 %

ความเห็นของคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานอมนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 183.79 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2568 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เนื่องจากบริษัทจ่ายจากอัตราภาษีร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกที่บริษัทได้จ่ายไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินประมาณ 183.79 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 นั้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายในปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 367.57 ล้านบาท

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นรับเงินปันผล (Record date) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2569

(สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน)

คะแนนเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 16 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง”

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 8 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งรวม 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระตามอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ตามข้อบังคับของบริษัท คือ

ลำดับที่	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	นายศุภชัย วีรบรรพต	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหาร/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นายสมชาย กอประสพสุข	กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นางสุดจิต ทิวารี	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในการสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย ในการเสนอชื่อบุคคลที่ เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม ในช่วงระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตาม หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน :

โดยที่ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจาก ตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นผู้ที่มีความสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ.บริษัท มหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) อีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี และในช่วงที่ผ่านมาบุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่ใน ฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา มีความเห็นว่าควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามวาระทั้ง 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกราวหนึ่ง โดยมีประวัติย่อ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **“สิ่งที่ส่งมาด้วย 3”**

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นชอบกับ ข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนที่ได้ผ่านการกลั่นกรองแล้ว ตามความเห็นข้างต้น รวมถึงที่ผ่านมา กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีมาโดยตลอด รวมทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความ เชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจ โดยนางสุดจิต ทิวารี ซึ่ง ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

อนึ่ง เมื่อนับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของนางสุดจิต ทิวารี รวมกับวาระการดำรงตำแหน่งที่เสนอในการ ประชุมครั้งนี้ จะมีวาระต่อเนื่องรวมเท่ากับ 23 ปี อย่างไรก็ดี เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทมีความ หลากหลาย จึงต้องการกรรมการอิสระที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ซึ่งนางสุดจิต ทิวารี เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชี อีกทั้งมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และสามารถให้ความเห็นได้อย่าง เป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร อีกทั้งมีความพร้อมที่จะเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ อันเป็นประโยชน์ในทางด้านบัญชี เพื่อให้ สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้การดำเนินงานของบริษัทและคณะกรรมการบริษัทยังคงยึดถือและ ตั้งอยู่บนหลักการ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางของ ก.ล.ต., ตลท. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ อัน เป็นประโยชน์ในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท

ดังนั้นจึงเห็นว่ากรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแนะนำการบริหารงานให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ในธุรกิจ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งของกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนดและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง

คะแนนเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งเหมาะสมเพียงพอกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งทุกปีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบคำตอบแทนในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน :

จากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน (NRC) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาถ้อยแถลงคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมและเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัทรวมทั้งมีความเหมาะสมเพียงพอกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน มีความเห็นว่าควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคนสำหรับรอบปี 2569 ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบ		
องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) บาท / ปี	ปี 2568 บาท / ปี
1. คำตอบแทนรายปี		
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ	804,058 บาท	804,058 บาท
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		
องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) บาท/ครั้ง/คน	ปี 2568 บาท/ครั้ง/คน
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	10,000.00	10,000.00
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	10,000.00	10,000.00

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) บาท/ครั้ง/คน	ปี 2568 บาท/ครั้ง/คน
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000.00	5,000.00
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) บาท/ครั้ง/คน	ปี 2568 บาท/ครั้ง/คน
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000.00	5,000.00

หมายเหตุ : นอกจากค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมที่กรรมการได้รับเป็นตัวเงินตามที่ระบุไว้ข้างต้นแล้วนั้น บริษัทฯ ไม่มีค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากนี้

อย่างไรก็ดี การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569 ได้ผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน และรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยพิจารณาจากความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงคำนึงถึงความเหมาะสมในประการต่างๆ เช่น ความสำเร็จและการเติบโตของบริษัท ซึ่งส่งผลต่อภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย่อย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนในอัตราเดิม

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชด้อย่อยประจำปี 2569 โดยให้เป็นไปตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

คะแนนเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล :

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท”

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ :

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2569 ตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในปี 2568 ของผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แล้วมีความเห็นว่าผลงานเป็นที่น่าพอใจ มีความรู้ ความสามารถและมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบมีความเป็นอิสระในการสอบทาน ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท นอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงเห็นสมควรเสนอให้ได้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้จากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ลำดับที่	ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน
1.	นายกรรณ ตันทวีรัตน์	10456 หรือ
2.	นายสง่า โชคนิตสวัสดิ์	11251 หรือ
3.	นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์	9548

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด แทนได้ นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 2,242,380 บาท (สองล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงการให้บริการจัดทำรายงาน สอบทาน และงบการเงินประจำไตรมาสให้กับบริษัท

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 แสดงได้ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ค่าสอบบัญชีประจำปี และรายไตรมาส	2,242,380 บาท / ปี	2,208,000 บาท / ปี

ความเห็นของคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้พิจารณาและกลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้จากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพียูเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 2,242,380 บาท (สองล้านสองแสนสี่หมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงการให้บริการจัดทำรายงาน สอบทาน และงบการเงินประจำไตรมาสให้กับบริษัท

ลำดับที่	ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน
1.	นายกรรณ ตันทวีรัตน์	10456 หรือ
2.	นายสง่า โชคนิตสวัสดิ์	11251 หรือ
3.	นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์	9548

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทผู้สอบบัญชีดังกล่าวจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนได้

อนึ่งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 นั้น ได้ผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 2/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ประวัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 3 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตาม **“สิ่งที่ส่งมาด้วย 5”**

คะแนนเพื่อลงมติ :

วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

1. คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้วันที่ 12 มีนาคม 2569 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
2. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเสนอเป็นกรรมการบริษัท โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งความประสงค์ดังกล่าวมายังบริษัทได้เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ประกาศผ่านช่องทางข่าวของทางตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัท www.siamgas.com อนึ่ง ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แต่อย่างใด
3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารยืนยันตัวตนตาม **“สิ่งที่ส่งมาด้วย 8”** มายังบริษัทภายในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 เพื่อบริษัทจะทำการยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมและจัดส่งรหัสประจำตัว (Pin Code) สำหรับใช้ล็อกอิน (log-in) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ท่าน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นได้ โปรดศึกษาข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และวิธีการมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม **“สิ่งที่ส่งมาด้วย 6”** โดยถ่ายรูปหรือสแกนเอกสารมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายัง

อีเมล : agm.siamgas@gmail.com หรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึง บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการบริษัท เลขที่ 553 อาคารเดอะพลาซ่าเดียมชั้น 36 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันพุธที่ 22 เมษายน 2569 โดยบริษัทจะอำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแอสตัมปี หนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.siamgas.com และผู้ถือหุ้นยังสามารถส่งคำถามหรือความเห็นที่เกี่ยวกับวาระการประชุมมายังบริษัทล่วงหน้า 7 วันก่อนวันประชุมภายในวันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2569 ทางอีเมล :

agm.siamgas@gmail.com หรือทางไปรษณีย์ รายละเอียดตาม “สิ่งที่ส่งมาด้วย 12” เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการจะได้เตรียมข้อมูลเพื่อการชี้แจงในวันประชุม ทั้งนี้บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเข้าร่วมประชุม เพื่อให้คำอธิบายหรือตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นด้วย

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(นายศุภชัย วีรพรพงศ์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
วันที่ 25 เมษายน 2568

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 6 เลขที่ 553 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขต
ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.10 น.

เลขานุการบริษัทได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุม
ในวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
นอกจากนี้ การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่
หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และ กระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

ก่อนจะเข้าสู่วาระการประชุมนางจินตนา กิ่งแก้ว เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัท มีกรรมการรวม
จำนวน 8 ท่าน มาร่วมประชุมครบ 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยได้ทำการแนะนำเป็นรายบุคคล ดังต่อไปนี้

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายวรวิทย์ วีรบรรพพงศ์ | ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางพัชรา วีรบรรพพงศ์ | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 3. นายสุภชัย วีรบรรพพงศ์ | กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหาร, ประธานกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นางสาวพัชราวุธ วีรบรรพพงศ์ | กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายสมชาย กอประสพสุข | กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน

- | | |
|---------------------------|---|
| 6. นายวิโรจน์ คลังบุญครอง | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายหาญ เขียวชาญ | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |
| 8. นางสุดจิต ทิวารี | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี |

นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ อื่นๆ ประกอบด้วยที่ปรึกษา ได้แก่

- | | | |
|-------------------------------|------------------|--|
| 1. คุณชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย | ผู้สอบบัญชี | บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด |
| 2. คุณวัชรินทร์ เลิศสุวรรณกุล | ที่ปรึกษาการเงิน | บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด |
| 3. คุณอาคม ชนิตวัฒน์ | ที่ปรึกษากฎหมาย | บริษัท สำนักงานทนายความชัยวัชรพันธุ์ จำกัด |

จากนั้นได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะศึกษาและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นโดยแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมถึงชี้แจงวิธีการถามคำถามและการลงคะแนนเสียง ดังนี้

ระเบียบการประชุมเกี่ยวกับการถามคำถาม

- ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นและท่านที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ โดยท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถาม สามารถทำได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้
 - 1) **การสอบถามโดยการพูด** โดยท่านจะต้องอยู่ที่หน้าต่งวาระการประชุม จากนั้นให้ท่านไปที่ไอคอน VDO Call จากนั้นพิมพ์คำถามที่ต้องการสอบถามเบื้องต้น จากนั้นรอการตอบรับจากทางเจ้าหน้าที่
 - 2) **การสอบถามโดยการพิมพ์** ให้ท่านไปที่ไอคอนการสอบถามแบบข้อความ ซึ่งแสดงอยู่ในทุกวาระ โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ โดยพิมพ์เข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ

ระเบียบการประชุมเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง

- เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
- ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ ภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที)
- เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากระบบ
- การนับผลคะแนนจะคำนวณโดยหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ หรือจำนวนฐานคะแนนเสียงตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยคะแนนที่งดออกเสียง จะไม่นำมานับเป็นฐานคะแนนเสียง
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วในระบบคอมพิวเตอร์
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในระบบภายหลังวาระที่ประชุมพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา ซึ่งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้เข้าร่วมประชุมบางรายในระบบเข้ามาเพิ่มหรือออกไปก่อน เมื่อบริษัทปิดระบบประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ระบบจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใดๆ ได้อีก ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม

ต่อมาเลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม โดยสรุปได้ดังนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 8 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 514,294,998 หุ้น และจำนวนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 22 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 869,097,600 หุ้น ผู้ถือหุ้นออนไลน์จำนวน 5 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,935,520 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์ 2 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 400 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนทั้งสิ้น 37 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,387,328,518 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.49 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

นายวรวิทย์ วีรบรรพต ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ประธานฯ ได้ขอให้นางจินตนา กิ่งแก้ว เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระ
ต่อจากนั้นเลขาธิการฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567

เลขาธิการบริษัท

แจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ที่จะรับรองในวาระนี้เป็นรายงานจากการประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เลขาธิการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขาธิการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการคณะกรรมการฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเพิ่มขึ้น 2 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งสิ้น 39 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 1,387,335,819 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,387,335,819	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	1,387,335,819	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

เลขานุการบริษัท

ได้ขอให้นายศุภชัย วีรบรรพต ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

กรรมการผู้จัดการ

เสนอให้ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ตามหัวข้อต่างๆ ประกอบด้วย ภาพรวมธุรกิจซึ่งแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์สำคัญของบริษัทในแต่ละปีจนถึงปัจจุบัน และประเภทธุรกิจของบริษัทในประเทศและต่างประเทศ จากนั้นกรรมการผู้จัดการอธิบายถึงธุรกิจก๊าซ LPG ในประเทศและต่างประเทศ โดยกล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์ตลาดโดยทั่วไป ยอดขายที่ทำได้ในปีที่ผ่านมา รวมไปถึงอธิบายสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการในปีที่ผ่านมา และสรุปผลประกอบการที่เป็นตัวเลขทางการเงินประจำปี 2567 ตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี 56-1 One Report ปี 2567 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบ QR-CODE

ผลประกอบการของบริษัทโดยสรุปมีดังต่อไปนี้

ข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์รวม	56,889.78	52,844.75	32,138.04	28,461.20
หนี้สินรวม	39,767.96	36,930.42	23,063.83	20,158.96
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	17,121.82	15,914.33	9,074.21	8,302.24
รายได้รวม	84,561.18	91,106.29	10,451.47	9,674.28
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่)	1,318.92	1,017.59	863.31	732.38
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.72	0.55	0.47	0.40

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

คำถามจากผู้ถือหุ้นจากทางออนไลน์

- ไม่มี -

คำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นจากทางอีเมล

1. เนื่องด้วยภาพลักษณ์ของปั๊มสยามแก๊สที่มีและเห็นกันมาอย่างยาวนานนั้น ผมอยากทราบว่าทางบริษัทมีแผนที่จะรีโนเวทปั๊มแก๊สของบริษัทบ้างหรือไม่ เพราะเท่าที่ดูปัจจุบันหลายปั๊มทรุดโทรมลงไปมาก

คุณสมชาย กอประสพสุข

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่าบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของภาพลักษณ์สถานบริการแก๊ส ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีแผนงานในการปรับปรุงและรีโนเวทสถานบริการแก๊สในเครือข่ายต่อเนื่อง และจะเริ่มทยอยดำเนินการปรับปรุงต่อไป โดยมุ่งเน้นให้สถานี

บริการแก๊สมีความสะอาด ปลอดภัย และสอดคล้องกับมาตรฐานของบริษัทฯ เพื่อรองรับการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว

- 2.** ปัจจุบันเบอร์โทรในใบเสร็จที่ออกมาของปั๊มแก๊สโทรติดต่อไม่ได้เลย อยากให้ทางบริษัทปรับปรุงหมายเลขเป็นแบบเบอร์ Call center ที่ใช้หมายเลข 4 หลักได้หรือไม่

คุณสมชาย กอประสพสุข

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่าบริษัทฯ ขอบขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เบื้องต้นบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ที่แสดงบนใบเสร็จเป็นหมายเลข 02-120-9944 ซึ่งเป็นหมายเลขที่สามารถติดต่อมายังสำนักงานใหญ่ โดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมรับเรื่องและประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม สำหรับการจัดตั้งหมายเลขศูนย์บริการลูกค้าแบบเลขหมายสั้น (4 หลัก) บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาและหารือในรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระบบการให้บริการของบริษัทฯ ต่อไป

- 3.** อยากสอบถามผู้บริหารว่าคิดว่าจะไรที่เป็นจุดแข็งของสยามแก๊สครับในเรื่องของก๊าซ LPG เมื่อเทียบกับคู่แข่งอื่นๆ ในตลาด

คุณศุภชัย วีรบรรพต

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่าบริษัทฯ มองว่าจุดแข็งของสยามแก๊สในธุรกิจก๊าซ LPG อยู่ที่ความพร้อมในทุกมิติของการดำเนินงาน ไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่รวมถึงระดับภูมิภาคเอเชีย โดยบริษัทฯ มีความพร้อมทั้งด้านแหล่งจัดหาก๊าซที่มั่นคง ระบบโลจิสติกส์ที่ครอบคลุม และกองเรือขนส่งขนาดใหญ่ (VLGC ขนาด 44,000 ตัน) และเรือขนาดเล็กกว่า 30 ลำ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงเวลา

ในด้านความแข็งแกร่งทางการเงิน บริษัทฯ มีความพร้อมในการลงทุน จัดซื้อก๊าซ และบริหารวงเงินเครดิตกับลูกค้าได้อย่างคล่องตัว นอกจากนี้ ภายในประเทศ บริษัทฯ มีเครือข่ายคลังก๊าซและสถานีบริการที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ส่งผลให้สามารถจัดส่งสินค้าได้รวดเร็ว ต้นทุนแข่งขันได้ และให้บริการลูกค้าได้ตลอดเวลา รวมถึงวันหยุดด้วย

อีกทั้งบริษัทฯ ยังมุ่งมั่นพัฒนาบริการผ่านแคมเปญ “Smile Reward” ของบริษัท สำหรับการสะสมแต้มแลกกับของสมนาคุณ รวมทั้งได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการสั่งซื้อแก๊สสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ซึ่งสามารถสะสมแต้มได้เช่นเดียวกัน ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความพร้อมของบริษัทฯ ในการแข่งขันและการเป็นผู้นำในธุรกิจก๊าซ LPG อย่างแท้จริง

- 4.** ปัจจุบันทางสยามแก๊สมีแนวโน้มที่จะขยายสาขาปั๊ม LPG เพิ่มขึ้นหรือไม่อย่างไรครับ

คุณศุภชัย วีรบรรพต

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่าบริษัทฯ มีนโยบายในการขยายสถานีบริการแก๊ส LPG อย่างต่อเนื่อง แต่จะดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปด้วยความระมัดระวัง โดยพิจารณาความเหมาะสมจากหลายปัจจัย ทั้งด้านความต้องการของตลาด สภาพการแข่งขัน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางนโยบายของภาครัฐที่อาจมีผลต่อทิศทางของธุรกิจในระยะยาว ทั้งนี้การขยายจะพิจารณาควบคู่กันทั้งในส่วน of สถานีบริการแก๊สและสถานีบริการน้ำมัน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ และสร้างประโยชน์สูงสุดในด้านการให้บริการแก่ผู้บริโภค

- 5.** ปัจจุบัน ทางบริษัทมีการตรวจสอบคัดกรองรถที่เข้ามาเติมก๊าซกับทางปั๊มอย่างไรบ้าง เช่นการตรวจสอบสภาพถังก๊าซประจำปีหรือการต่อภาษีประจำปี ทางปั๊มหรือผู้บริหารได้ให้ความสำคัญกับตรงจุดนี้อย่างไรบ้าง เพราะปัจจุบันรถที่เติม

ก๊าซ NGV มีการคัดกรองตรงนี้พอสมควร เลยอยากทราบว่ามาตรฐานปั๊มก๊าซ LPG เป็นอย่างไร ในฐานะที่บริษัทให้ความสำคัญกับหลัก CSR และหลักธรรมาภิบาลในการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

คุณสมชาย กอประสพสุข

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่าบริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า สำหรับรถยนต์ที่ใช้ก๊าซ LPG โดยทั่วไปสถานีบริการจะไม่ได้ทำการตรวจสอบถังก๊าซโดยตรง เนื่องจากถังก๊าซมักติดตั้งอยู่ใต้ท้องรถและไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นหลัก โดยรถที่นำมาใช้งานบนท้องถนนต้องผ่านการตรวจสภาพจากหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตก่อนการต่อทะเบียนประจำปี ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบระบบและถังก๊าซตามที่กฎหมายกำหนด

ในด้านมาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการ บริษัทฯ กำหนดแนวปฏิบัติที่เข้มงวดในการดำเนินงานภายในสถานีทุกแห่ง โดยมุ่งเน้นให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกรมธุรกิจพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดให้มีระบบตัดจ่ายอัตโนมัติในกรณีฉุกเฉิน ระบบป้องกันการรั่วไหลของแก๊ส อุปกรณ์ดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน และป้ายเตือนความปลอดภัยในจุดที่เหมาะสม

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่องในด้านความปลอดภัย การปฏิบัติงานเกี่ยวกับก๊าซ LPG อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม การจัดการเหตุฉุกเฉิน รวมถึงการให้บริการที่ปลอดภัยและมีจิตสำนึกต่อผู้บริโภค เพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันในทุกสาขา และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและยั่งยืน

- 6.** เป็นไปได้ไหมที่ทางบริษัทจะริแบรนด์ภาพลักษณ์องค์กรให้ดูทันสมัยและทัดเทียมกับคู่แข่งบนทางการตลาด เช่นมีร้านค้าแฟ มีมินิมาร์ทอะไรแบบนี้ เป็นต้น

คุณศุภชัย วีรบรรพต

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่าบริษัทฯ มีนโยบายในการปรับปรุงและพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน และสามารถแข่งขันได้ในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาอัตลักษณ์ดั้งเดิม (traditional identity) ที่สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้ามาอย่างยาวนานควบคู่กันไป

ในด้านการพัฒนารูปแบบสถานีบริการในลักษณะ non-oil เช่น ร้านกาแฟหรือร้านสะดวกซื้อ บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการในบางสถานีบริการที่มีทั้งก๊าซ LPG และน้ำมันร่วมกัน ซึ่งสามารถจัดสรรพื้นที่ให้บริการ non-oil ได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามสำหรับสถานีบริการแก๊ส LPG เพียงอย่างเดียว ส่วนใหญ่จะมีข้อจำกัดด้านพื้นที่และขนาดสถานี จึงไม่เอื้อต่อการจัดตั้งร้านค้าประเภทดังกล่าว

นอกจากนี้ จากการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มลูกค้าที่เข้ามาเติมแก๊ส LPG มักใช้เวลาไม่นานและมีแนวโน้มที่จะไปใช้บริการร้านสะดวกซื้อหรือร้านกาแฟที่สถานีบริการน้ำมันขนาดใหญ่ใกล้เคียงมากกว่า ด้วยเหตุผลด้านความสะดวกและพื้นที่จอดรถ บริษัทฯ จึงเห็นว่าการพัฒนา non-oil ในสถานีบริการ LPG เพียงอย่างเดียว อาจไม่ตอบโจทย์เชิงพฤติกรรมผู้บริโภคเท่าที่ควร

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเปิดกว้างและพร้อมพิจารณาแนวทางในการปรับภาพลักษณ์และเพิ่มมูลค่าบริการในขนาดที่เหมาะสมกับลักษณะพื้นที่ พฤติกรรมลูกค้า และทิศทางของตลาด

มติที่ประชุม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เลขานุการบริษัท

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ผู้สอบบัญชีคือ นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 ของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ได้ตรวจสอบงบการเงิน โดยถูกต้องตามมาตรฐาน และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2567 ที่ผ่านมา เป็นดังที่ปรากฏในแบบแสดงข้อมูลประจำปี 56-1 One Report ปี 2567 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในรูปแบบ QR-CODE พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

คำถามจากผู้ถือหุ้นจากทางออนไลน์

1. หากทิศทางดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นทางบริษัทกังวลในส่วนนี้หรือไม่ครับ กอปรกับสหรัฐและจีนในตอนนี้ ยิ่งทำให้เศรษฐกิจไม่ดีร่วมด้วย อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายของทางบริษัทหรือไม่

คุณศุภชัย วีรพรพงศ์

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่าปัจจุบันแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยอยู่ในทิศทางขาลง แม้จะปรับลดลงอย่างช้าๆ โดยช่วงขาขึ้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว สำหรับบริษัทฯ ซึ่งมีปริมาณธุรกรรมการซื้อขายและการใช้เงินสินเชื่อเพื่อการเทรดตั้งในระดับสูงนั้น การที่ดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำถือเป็นปัจจัยบวก เนื่องจากช่วยลดต้นทุนทางการเงิน ขณะที่หากดอกเบี้ยปรับขึ้นจะส่งผลกระทบต่ออัตรากำไร (Margin) ของบริษัทฯ

ในส่วนของการคาดการณ์เศรษฐกิจระหว่างสหรัฐ และจีน โดยเฉพาะประเด็นสงครามการค้า (Trade War) ฝ่ายบริหารมองว่าเป็นทั้งความเสี่ยงและโอกาส โดยเฉพาะกรณีที่สินค้าจีนไม่สามารถส่งออกไปยังสหรัฐฯ ได้ และสินค้าจากสหรัฐฯ โดยเฉพาะก๊าซ LPG ไม่สามารถเข้าสู่ตลาดจีนได้เช่นกัน ส่งผลให้บางแหล่งผลิต เช่น สหรัฐฯ อาจมีการปรับลดราคาจำหน่าย เพื่อระบายสินค้า ซึ่งบริษัทสามารถใช้โอกาสนี้ในการจัดซื้อก๊าซในราคาที่แข่งขันได้ แม้จะไม่นำเข้าสู่ตลาดจีน แต่สามารถกระจายไปยังตลาดอื่น เช่น อินเดีย ไทย และสิงคโปร์ เป็นต้น

ขณะเดียวกัน บริษัทมีแหล่งจัดหาสินค้าจากตะวันออกกลางภายใต้สัญญาระยะยาว (Term Agreement) ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนปลายทางการจัดส่งให้เหมาะสมกับภาวะตลาด เช่น จากเดิมที่ส่งออกไปยังอินเดียหรือสิงคโปร์ ก็สามารถ

ปรับไปยังประเทศจีนหากมีความต้องการสูงขึ้นและให้ราคาที่ดีกว่า ทั้งนี้ สินค้าจากออสเตรเลียยังได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีเมื่อนำเข้าสู่จีน จึงเป็นอีกปัจจัยสนับสนุนในการจัดสรรแหล่งตลาด

โดยสรุป ฝ่ายบริหารประเมินว่าสถานการณ์ดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบต่อยอดขายของบริษัท เนื่องจากความต้องการใช้ก๊าซ LPG ในแต่ละประเทศ โดยเฉพาะในภาคครัวเรือนและภาคขนส่งยังคงมีเสถียรภาพ ส่วนภาคอุตสาหกรรมแม้จะได้รับผลกระทบบ้างในบางประเทศที่มีแผนส่งออกไปยังสหรัฐฯ แต่ในภาพรวมยังไม่มีสัญญาณการชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญ

- 2.** หากรัฐบาลมีนโยบายนำเข้า LNG จากสหรัฐฯ ทางบริษัทจะเข้าไปเล่นในตลาดนี้ด้วยหรือไม่ เพราะตอนนี้หนี้บริษัทค่อนข้างเยอะ

คุณศุภชัย วีรพรพงศ์

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่าบริษัทไม่ได้ประเมินว่าระดับหนี้ในปัจจุบันอยู่ในระดับสูง โดยบริษัทมีการกำหนดเพดานอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt-to-Equity Ratio) เดิมอยู่ที่ไม่เกิน 2 เท่า และได้มีการขยายเพดานเป็นไม่เกิน 3 เท่า ขณะที่ ณ ปัจจุบัน อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 1.6 เท่าเท่านั้น หนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้ระยะสั้นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเทรดดิ้ง ไม่ใช่หนี้ระยะยาวเพื่อการลงทุน

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทมีการลงทุนในเรือบรรทุกก๊าซแอลพีจีขนาดใหญ่จำนวน 3 ลำ โดยมีการส่งมอบ 2 ลำในปี 2567 และอีก 1 ลำในปี 2568 สำหรับเรือ 2 ลำแรกนั้น มีการทำสัญญาเช่าระยะยาว (Time Charter Contract) เป็นระยะเวลา 3 ปีเรียบร้อยแล้ว จึงเป็นการลงทุนที่มีความชัดเจนในด้านรายได้และการคืนทุน (Payback) นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนในเรือขนาดเล็กเพิ่มเติมอีก 2 ลำ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ在不同ประเทศ ซึ่งมีความต้องการในการขนส่งเพิ่มขึ้น

ในส่วนของ LNG บริษัทชี้แจงว่ายังไม่มี Facility หรือโครงสร้างพื้นฐานรองรับการนำเข้า LNG เข้าประเทศ จึงยังไม่สามารถเข้าร่วมตลาด LNG ได้ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม สำหรับธุรกิจ LPG บริษัทมีการจัดซื้อ LPG จากสหรัฐฯ อยู่แล้ว โดยนำไปจำหน่ายในตลาดต่างประเทศ เช่น อินเดียและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ การจำหน่ายในจีนใช้แหล่งก๊าซจากตะวันออกกลางและออสเตรเลียเป็นหลัก

- 3.** ลูกหนี้การค้าที่เกิน 12 เดือน ผู้บริหารมีความกังวลหรือไม่ครับ ?

คุณจินตนา กิ่งแก้ว

รองกรรมการผู้จัดการ/CFO ตอบข้อซักถามว่า ทางฝ่ายบริหารไม่ได้มีความกังวลต่อประเด็นดังกล่าว เนื่องจากลูกหนี้บางส่วนได้ทยอยชำระหนี้เข้ามาแล้วในช่วงต้นปี และยังมีการชำระเพิ่มเติมในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้ สาเหตุของการค้างชำระในบางกรณีเกิดจากปัญหาการขาดแคลนสภาพคล่องในสกุลดอลลาร์สหรัฐในบางประเทศ ซึ่งเป็นสกุลเงินที่บริษัทใช้ในการขายก๊าซให้แก่ลูกค้า เมื่อสถานการณ์สภาพคล่องของเงินตราดังกล่าวกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ลูกค้าก็สามารถทยอยชำระหนี้คืนให้กับบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

- 4.** คลังก๊าซในไทยที่เพิ่งเสร็จ ที่ทางบริษัทจะเอาก๊าซจากต่างประเทศมาขาย จะเพิ่ม margin ได้ระดับไหนครับ เมื่อเปรียบเทียบกับที่บริษัทซื้อจากโรงกลั่นและโรงแยกก๊าซในประเทศ ?

คุณศุภชัย วีรบรรพต

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า การจัดตั้งคลังก๊าซดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน เนื่องจากในระยะยาวมีแนวโน้มว่าปริมาณก๊าซจากแหล่งผลิตในอ่าวไทย รวมถึงผลผลิตจากโรงแยกก๊าซ จะลดลง ส่งผลให้ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนให้ประเทศไทยมีความสามารถในการนำเข้าก๊าซแอลพีจีจากต่างประเทศเพื่อรองรับความต้องการในประเทศ

แม้ในปัจจุบันประเทศไทยจะมีผู้ประกอบการที่สามารถนำเข้าก๊าซได้อยู่แล้ว แต่บริษัทพิจารณาว่าการมีคลังนำเข้าเป็นการกระจายความเสี่ยงด้านการจัดหาก๊าซ หากเกิดกรณีที่แหล่งผลิตในประเทศไม่สามารถจัดหาก๊าซได้เพียงพอ

สำหรับคำถามเรื่องอัตรากำไร (Margin) ที่อาจเพิ่มขึ้นจากการนำเข้าก๊าซนั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายการกำหนดราคาของผู้ผลิตในประเทศ หากมีการปรับราคาขายก๊าซให้กับผู้ค้ามาตรา 7 ในระดับที่สูงขึ้น การนำเข้าก๊าซจากต่างประเทศอาจช่วยให้บริษัทสามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งผลบวกต่อ Margin อย่างไรก็ตาม หากภาครัฐยังคงกำหนดราคาจำหน่ายก๊าซในประเทศให้อยู่ในระดับที่ผู้ค้ามาตรา 7 สามารถรับได้ บริษัทก็สามารถเลือกซื้อก๊าซจากแหล่งในประเทศเช่นเดิม

ดังนั้น คลังก๊าซของบริษัทจึงเป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดหาก๊าซ โดยให้บริษัทมีทางเลือกในการนำเข้าก๊าซจากต่างประเทศในกรณีที่จำเป็น เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความผันผวนของตลาดและนโยบายด้านพลังงานได้อย่างยืดหยุ่น

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการคณะกรรมการฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งสิ้น 40 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 1,387,335,919 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,386,975,419	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	1,386,975,419	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	จำนวน	360,500	เสียง		

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามที่เสนอ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัท

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

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 367.57 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2567 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เนื่องจากบริษัทจ่ายจากอัตราภาษีร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกที่บริษัทได้จ่ายไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินประมาณ 275.68 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 นั้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายในปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 643.25 ล้านบาท

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2568

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

คำถามจากผู้ถือหุ้นจากทางออนไลน์

1. สถานการณ์คู่แข่งในจีนที่ดัดราคาตอนนี้เป็นอย่างไรร ?

คุณศุภชัย วีรพรพงศ์

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า ในช่วงไตรมาส 1 ของปี 2568 การแข่งขันในตลาดจีนยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะในรูปแบบของการลดราคาขายจากคู่แข่งบางราย อย่างไรก็ตาม บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการรักษาราคาไรอันต้น (Margin) เป็นอันดับแรก และเน้นการเพิ่มยอดขายเป็นลำดับถัดไป

ทั้งนี้ บริษัทประเมินว่าสถานการณ์ตลาดในปี 2568 ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปีที่ผ่านมามากมายนัก แม้ยอดขายอาจมีการปรับลดลงบ้างเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ระดับการลดลงจะอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่รุนแรง ขณะที่การแข่งขันในตลาดยังคงมีความเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง

2. ผลประกอบการปี 2567 ต่ำสุดแล้วหรือยังครับ แนวโน้มปีนี้และปีหน้าเป็นอย่างไรร อยากให้บริษัทพิจารณาซื้อหุ้นคืนบ้างครับ ?

คุณศุภชัย วีรพรพงศ์

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า ผลประกอบการของบริษัทในปี 2567 ไม่ถือว่าอยู่ในระดับต่ำสุด แม้ยอดขายในบางกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะในส่วนค้าปลีก (Retail) จะปรับลดลงบ้าง แต่บริษัทสามารถบริหารจัดการทั้งด้านตลาดและต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ภาพรวมของผลประกอบการดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

สำหรับแนวโน้มในปี 2568 และปีถัดไป บริษัทมีแผนขยายตลาดไปยังประเทศที่ยังไม่เคยส่งสินค้าเข้าไป ซึ่งยังมีศักยภาพอีกหลายแห่ง ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถด้านการขนส่งและกลยุทธ์ในการเข้าถึงตลาด โดยบริษัทตั้งเป้าอัตราการเติบโตในปี 2568 ไว้ที่ประมาณ 10%

ในส่วนของการซื้อหุ้นคืน ฝ่ายบริหารเห็นว่าในปัจจุบันตลาดหุ้นไทยโดยรวมมีระดับ P/E ค่อนข้างต่ำ ไม่ใช่เฉพาะของบริษัทเท่านั้น จึงยังไม่เห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินการซื้อหุ้นคืนในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้ปิดโอกาสในการพิจารณาทางเลือกดังกล่าว หากในอนาคตบริษัทมีกระแสเงินสดส่วนเกิน และพิจารณาแล้ว

ว่าแนวทางการลดหนี้หรือจ่ายเงินปันผลอาจไม่เหมาะสมภายใต้ภาวะดอกเบี้ยต่ำ การซื้อหุ้นคืนอาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่บริษัทฯ จะพิจารณาเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการคณะกรรมการฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 1,387,335,919 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,387,335,919	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวม	จำนวน	1,387,335,919	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 367.57 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2567 และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกที่บริษัทได้จ่ายไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินประมาณ 275.68 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 นั้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายในปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 643.25 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามที่เสนอ

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท

แถลงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีในอัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 รายดังนี้

ลำดับที่	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	ดร. วรวิทย์ วีรบรรพต	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2.	นางสาวพัชราวุธ วีรบรรพต	กรรมการ/กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการ
3.	นายหาญ เขียวชาญ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ราย ตามรายนามข้างต้นและให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล

เลขานุการคณะกรรมการฯ แจ้งว่า วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ
1.	ดร. วรวิทย์ วีรบรรพต	1,387,293,319	99.9969	42,600	0.0031	0	0.0000
2.	นางสาวพัชราวดี วีรบรรพต	1,387,293,319	99.9969	42,600	0.0031	0	0.0000
3.	นายหาญ เขียวชาญ	1,387,180,819	99.9888	155,100	0.0112	0	0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

แถลงต่อที่ประชุมขอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ		
องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
	บาท/ปี	บาท/ปี
1. ค่าตอบแทนรายปี		
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ	804,058 บาท	804,058 บาท

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		
องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
	บาท/ครั้ง/คน	บาท/ครั้ง/คน
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	10,000.00	10,000.00
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	10,000.00	10,000.00
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
	บาท/ครั้ง/คน	บาท/ครั้ง/คน
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000.00	5,000.00

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		
องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
	บาท/ครั้ง/คน	บาท/ครั้ง/คน
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	5,000.00	5,000.00

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 ได้พิจารณากลับกรองคำตอบแทนกรรมการอย่างละเอียด โดยได้นำความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (NRC) ครั้งที่ 1/2568 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งได้พิจารณากลับกรองคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมและเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ การเติบโตของบริษัท รวมทั้งมีความเหมาะสมเพียงพอกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นว่าคำตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568 ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงคำนึงถึงความเหมาะสมในประการต่างๆ เช่น ความสำเร็จและการเติบโตของบริษัท ซึ่งส่งผลต่อภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย่อย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ตามที่ได้เสนอไป

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 1,387,335,919 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,387,335,919	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	1,387,335,919	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

เลขานุการบริษัท

แถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดโดยคำตอบแทนสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงิน 2,208,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยแต่งตั้งให้ นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526) หรือ นายสง่า โชคนิตสวัสดิ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251) หรือ นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9548) ในนามบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด แทนได้

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 ตามที่ได้เสนอไป

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 1,387,335,919 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,387,335,919	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	1,387,335,919	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน นุมัติให้แต่งตั้ง นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526) หรือ นายสง่า โชคนิตสวัสดิ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251) หรือ นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9548) แห่งบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยกำหนดคำตอบแทนการสอบบัญชี รวม 2,208,000 บาท

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตัวแลกเงิน ในวงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท (Revolving Basis)

เลขานุการบริษัท

แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตัวแลกเงินในวงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท (Revolving Basis) โดยมูลค่ารวมของหุ้นกู้ และ/หรือ ตัวแลกเงิน (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ออกใหม่ในคราวใดคราวหนึ่ง เมื่อนับรวมกับมูลค่ารวมของหุ้นกู้และตัวแลกเงิน ของบริษัท (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่ยังมีได้ไถ่ถอนทั้งหมด ณ ขณะที่ออกหุ้นกู้ใหม่ในคราวนั้น ๆ จะต้องมิเกิน 30,000 ล้านบาท หรือสกุลอื่นที่เทียบเท่า (Revolving Basis) เพื่อใช้แทนวงเงินหุ้นกู้เดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดหุ้นกู้

ประเภท	หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้ที่มีหรือไม่มีดอกเบี้ย หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้จากการแปลงสินทรัพย์ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้ไม่มีประกัน และ/หรือ หุ้นกู้มีอนุพันธ์) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
จำนวนเงิน	มูลค่ารวมของหุ้นกู้และตัวแลกเงิน ที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท (Revolving Basis)
สกุลเงิน	หุ้นกู้สามารถออกเป็นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินตราต่างประเทศอื่น ในจำนวนที่เทียบเท่าจำนวนตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ ณ เวลาที่มีการเสนอขายหุ้นกู้
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ โดยเป็นการเสนอขายกรณีทั่วไป และ/หรือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน/ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่เสนอขายหุ้นกู้ นั้น หุ้นกู้สามารถเสนอขายให้กับนักลงทุนทุกประเภท และอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือเสนอขายบางส่วน และ/หรือเสนอขายเป็นโครงการหรือเป็นคราว ๆ ไปตามแต่บริษัทจะเห็นสมควร หุ้นกู้สามารถออกและเสนอขายแยกจาก หลักทรัพย์อื่น หรือออกและเสนอขายรวมกับหลักทรัพย์อื่นก็ได้
อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทน	อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนขึ้นอยู่กับสถานะตลาด ณ เวลาที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออก ณ เวลาดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้น
อายุของหุ้นกู้	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	สามารถกำหนดให้ บริษัทหรือผู้ถือหุ้นกู้ มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนดอายุของหุ้นกู้หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของหุ้นกู้ที่ออก ณ เวลานั้น ๆ
เงื่อนไขอื่นๆ	ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่นๆ ของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้จัดการและมอบอำนาจให้แก่ กรรมการผู้จัดการ ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้นๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

รายละเอียดตัวแลกเงิน

ประเภท	ตัวแลกเงิน ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ
จำนวนเงินรวม	มูลค่ารวมของหุ้นกู้และตัวแลกเงิน ที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 30,000 ล้านบาท (Revolving Basis)
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศต่อประชาชน และ/หรือ ผู้ลงทุนในวงจำกัด หรือ ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน/ ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ใน ขณะเสนอขายตัวแลกเงินนั้น ตัวแลกเงินอาจเสนอขายให้กับนักลงทุนทุกประเภท และอาจเสนอขาย ครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือเสนอขายบางส่วน และ/หรือเสนอขายเป็นโครงการหรือเป็นคราว ๆ ไปตามแต่ บริษัทจะเห็นสมควร ตัวแลกเงินอาจออกและเสนอขายแยกจากหลักทรัพย์อื่น หรือออกและเสนอขาย รวมกับหลักทรัพย์อื่นก็ได้
อัตราดอกเบี้ย และผลตอบแทน	อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ เวลาที่มีการออกและเสนอขายตัวแลกเงินหรือ เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของตัวแลกเงินที่ออก ณ เวลาดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการตลาดทุน ประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะออกและเสนอขายตัวแลกเงินนั้น
อายุ	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายตัวแลกเงินในแต่ละครั้ง
เงื่อนไขอื่นๆ	ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่นๆของตัวแลกเงิน เช่น จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตรา ดอกเบี้ย วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้อยู่ใน อำนาจของกรรมการผู้จัดการและมอบอำนาจให้แก่ กรรมการผู้จัดการ ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตัวแลกเงิน แต่ละประเภท/แต่ละ ชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและ เสนอขายตัวแลกเงินนั้นๆให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้ จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำ และยื่นคำขอและเอกสารต่างๆกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาและอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตัว แลกเงิน ในวงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท (Revolving Basis) ตามที่ได้เสนอไป

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

คำถามจากผู้ถือหุ้น

บริษัทมีแผนลงทุนที่มีมูลค่าสูง เช่น ซื้อกิจการ หรือ ซื้อเรือ เพิ่มเติมหรือไม่

คุณสุชัย วีรบรรพต

กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นว่า ในปี 2568 บริษัทยังไม่มีแผนลงทุนที่มีมูลค่าสูง อย่างไรก็ตามในปี 2567 บริษัทมี การซื้อเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ (VLGC) จำนวน 3 ลำ โดยบริษัทได้รับมอบเรือแล้วจำนวน 2 ลำ ในปี 2567 ส่วนที่เหลือ อีก 1 ลำ บริษัทจะรับมอบภายในเดือนเมษายน 2568 อย่างไรก็ตาม เรือลำดังกล่าวบริษัทได้มีการทำสัญญาให้เข้าพร้อม บริการ (Time Charter contract) กับผู้เช่าแล้ว พร้อมเตรียมเงินทุนสำหรับชำระค่าเรือเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในปี 2568 บริษัทได้ซื้อเรือขนาดกลาง ระวางบรรทุก 10,000 เมตริกตัน เพื่อใช้ขนส่งก๊าซ LPG เข้ามาในประเทศไทย ซึ่งจะรับมอบใน เดือนเมษายน 2568 เช่นเดียวกัน ส่วนการลงทุนที่มีมูลค่าสูง ปัจจุบันยังไม่มีแผนใดๆ อย่างไรก็ตามบริษัทมีคลังที่อยู่ระหว่าง ก่อสร้างที่เมืองปิ่นัง ประเทศมาเลเซีย ซึ่งใกล้แล้วเสร็จ และการก่อสร้างท่าเรือที่คลังสงขลา จังหวัดสงขลา โดยการก่อสร้าง ท่าเรือที่คลังสงขลา นั้น จะช่วยให้บริษัทสามารถรับก๊าซ LPG ทางเรือและลดต้นทุนค่าขนส่งได้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 1,387,335,919 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,387,335,819	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	1,387,335,919	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง		

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตั๋วแลกเงิน ในวงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท (Revolving Basis) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่าเรื่องเพื่อพิจารณาได้รับการพิจารณาและอนุมัติครบถ้วนแล้ว ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาอีก

ประธานฯกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และปิดประชุมเวลา 16.35 น.

ลงชื่อ _____ ลงนาม _____ ประธานในที่ประชุม
(นายวรวิทย์ วีรบรรพต)

ลงชื่อ _____ ลงนาม _____ เลขานุการบริษัท
(นางจินตนา กิ่งแก้ว)

แบบแสดงข้อมูลประจำปี 56-1 One Report ปี 2568
และ
งบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ในรูปแบบ QR CODE



ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อท่านที่ 1

ชื่อ - นามสกุล	: นายศุภชัย วีรพรพงศ์ (ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกรวาระหนึ่ง)
ตำแหน่งปัจจุบัน ในคณะกรรมการบริษัทฯ	: กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
อายุ	: 52 ปี
ประวัติการศึกษา	: M.B.A. Sasin Graduate Institute of Chulalongkorn University : B.S. Civil Engineering Michigan State University, U.S.A.



ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

: หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

ประวัติการทำงานบริษัทในกลุ่มสยามแก๊ส

2563 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บจ.ซีนศิริ
2563 - ปัจจุบัน	: กรรมการ FAREAST MYGAZ SERVICES SND. BHD.
2562 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท สยาม แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	: กรรมการ RUAMUR PTE. LTD.
2562 - ปัจจุบัน	: กรรมการ TROPICAL GAS PTE. LTD.
2561 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท สยาม แอลเอ็นจี จำกัด
2561 - ปัจจุบัน	: กรรมการ PACIFIC GAS BANGLADESH LIMITED
2560 - ปัจจุบัน	: กรรมการ ASIATECH INFRASTRUCTURE COMPANY PTE. LTD.
2560 - ปัจจุบัน	: กรรมการ SOUTHERN MYANMAR DEVELOPMENT CO., LTD.
2560 - ปัจจุบัน	: กรรมการ ASIATECH ENERGY PTE. LTD.
2560 - ปัจจุบัน	: กรรมการ MYANMAR LIGHTING IPP (COMPANY) LTD.
2560 - ปัจจุบัน	: กรรมการ PT SIAMINDO DJOJO TERMINAL
2560 - ปัจจุบัน	: กรรมการ SIAMGAS J&J INTERNATIONAL
2560 - ปัจจุบัน	: กรรมการ SIAMGAS BANGLADESH LTD.
2559 - ปัจจุบัน	: กรรมการ SIAMGAS GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อท่านที่ 1 (ต่อ)

ประวัติการทำงานบริษัทในกลุ่มสยามแก๊ส (ต่อ)

2559 - ปัจจุบัน	: กรรมการ SIAMGAS POWER PTE. LTD.
2557 - ปัจจุบัน	: กรรมการ FAREAST PETROLEUM SND. BHD.
2556 - ปัจจุบัน	: กรรมการ MYGAZ SND. BHD.
2555 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท สยามสุขสวัสดิ์ จำกัด
2553 - ปัจจุบัน	: กรรมการ SIAM OCEAN GAS AND ENERGY LIMITED
2553 - ปัจจุบัน	: กรรมการ SINO SIAMGAS AND PETROCHEMICALS CO., LTD.
2553 - ปัจจุบัน	: กรรมการ SIAMGAS HK Company Limited
2553 - ปัจจุบัน	: กรรมการ SINGGAS (LPG) PTE Limited
2553 - ปัจจุบัน	: กรรมการ SUPERGAS Company Limited
2553 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท สยามนทลีน จำกัด
2551 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท สยามควอลิตี้ สตีล จำกัด
2548 - ปัจจุบัน	: กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
2547 - ปัจจุบัน	: กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : 20 ปี (12 มกราคม 2549 - ปัจจุบัน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2568 : จำนวน 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

สัดส่วนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2568 : จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: 2 แห่ง
- 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก.ดับบลิว ดับบลิว โฮลดิ้ง
- 2545 - ปัจจุบัน	รองกรรมการผู้จัดการ บจก.พรหมมหาราชพัฒนาที่ดิน
กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท	: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : จำนวน 102,782,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.59 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : เป็นบุตรของนายวรวิทย์ วีรบรรพต กับ นางพัชรา วีรบรรพต

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อท่านที่ 2

ชื่อ - นามสกุล : นายสมชาย กอประสพสุข
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ในคณะกรรมการบริษัทฯ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

อายุ : 63 ปี

ประวัติการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
: หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

ประวัติการทำงานบริษัทในกลุ่มสยามแก๊ส

2566 - ปัจจุบัน : กรรมการ SIAMGLOBAL MARINE PTE. LTD.
2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ประสานสัณห์แก๊ส ผู้เดียว จำกัด
2565 - ปัจจุบัน : กรรมการ SGP (LAO) Corporation Sole Co., Ltd.
2563 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ.เซ็นศิริ
2562 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจ.สยาม แทงค์ เทอร์มินัล
2561 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยาม แอลเอ็นจี จำกัด
2560 - ปัจจุบัน : กรรมการ PT SIAMINDO DJOJO TERMINAL
2559 - ปัจจุบัน : กรรมการ SIAMGAS GLOBAL INVESTMENT PTE. LTD.
2555 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามสุขสวัสดิ์ จำกัด
2554 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามลัคกี้ มารีน จำกัด
2553 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท สยามนทลีน จำกัด
2548 - ปัจจุบัน : กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
2548 - ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัท ลัคกี้ แครรีเออร์ จำกัด
2547 - ปัจจุบัน : กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัทฯ : 13 ปี (23 เมษายน 2556 - ปัจจุบัน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2568 : จำนวน 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

สัดส่วนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2568 : จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)



ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อท่านที่ 2 (ต่อ)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น :

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	: ไม่มี
กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท	: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : จำนวน 15,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0008 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาด : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : ไม่มี

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : ไม่มี

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อท่านที่ 3

ชื่อ - นามสกุล : นางสุดจิต ทิวารี
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)

**ตำแหน่งปัจจุบัน
ในคณะกรรมการบริษัทฯ** : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

อายุ : 78 ปี

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

ประวัติการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

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

ประสบการณ์การทำงาน

2565 - 2568 : กรรมการ
บจก.อีเกิลส์ แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย)

2562 - 2563 : รักษาการประธานกรรมการบริษัท
บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด

2551 - 2562 : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ ลินน์ ฟิลลิปส์ มอเทจ จำกัด

ประวัติการทำงานบริษัทในกลุ่มสยามแก๊ส

2551 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

2549 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)



ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อท่านที่ 3 (ต่อ)

จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัทฯ : 20 ปี (12 มกราคม 2549 - ปัจจุบัน)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2568 : จำนวน 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

สัดส่วนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2568 : จำนวน 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100.00)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 1 แห่ง
- 24 ม.ค. 2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.บีอีซี เวิลด์
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
กิจการที่แข่งขัน หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัท : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
อันอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ : - ไม่มี -

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง : - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน : - ไม่มี -

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -

นิตยธรรมการอิสระ

บริษัทได้กำหนดนิตยธรรมการอิสระไว้ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 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 ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น ที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าสิ่งอำนวยความสะดวก รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองได้ทำกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ
หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ประวัติของผู้สอบบัญชีที่เสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท



ชื่อ – นามสกุล : นายกรรณ ตันทวิรัตน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน : 10456

ประวัติการศึกษาและคุณสมบัติ :

- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)
- ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

ประสบการณ์ทำงาน :

- ธุรกิจ upstream and downstream (oil and gas)
- ธุรกิจการบริการ
- ธุรกิจด้านการผลิตสินค้า
- ธุรกิจค้าปลีก

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี



ชื่อ – นามสกุล : นายสง่า โชคนิตส์วัสดิ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน : 11251

ประวัติการศึกษาและคุณสมบัติ :

- ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

ประสบการณ์ทำงาน :

- ธุรกิจการบริการ
- ธุรกิจด้านการผลิตสินค้า
- ธุรกิจด้านการก่อสร้าง
- ธุรกิจค้าปลีก

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

ประวัติของผู้สอบบัญชีที่เสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท (ต่อ)



ชื่อ – นามสกุล : นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน : 9548

ประวัติการศึกษาและคุณสมบัติ :

- ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย (CPA)
- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

ประสบการณ์ทำงาน :

- ธุรกิจไฟฟ้า
- ธุรกิจค้าปลีก
- ธุรกิจผลิตและจำหน่าย
- ธุรกิจบริการ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

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 ปิโตรเคมีคัลส์ 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 ปิโตรเคมีคัลส์ 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
- กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น 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 หลังจากที่มีการยืนยันตัวตนของท่านได้รับการอนุมัติ 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 ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง 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.

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการออกเสียงลงคะแนน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยระบบ IR PLUS AGM

ในการประชุมและการออกเสียงลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้ที่ระบบ IR PLUS AGM โดยท่านสามารถศึกษาคู่มือผู้ใช้งานระบบ IR PLUS AGM ได้จากขั้นตอนต่างๆตามภาพด้านล่าง



ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM



ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ Log in เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM
กรอกรหัส Pincode 6 หลัก เพื่อลงคะแนนเข้าร่วมประชุม



สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
add id line

LINE @irplusagm

สแกน QR Code

Call center : 02-023-8800 กด 2
อีเมล : irplus.agm@irplus.in.th



ขั้นตอนผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะ ยืนยันตัวตนผ่าน APPLICATION IR PLUS AGM



ในวันประชุม ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะ Log in เข้าสู่ระบบ IR PLUS AGM
กรอกรหัส Pincode 6 หลัก เพื่อลงคะแนนเข้าร่วมประชุม



สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติม
add id line



@irplusagm

Call center : 02-023-8800 กด 2
อีเมล : irplus.agm@irplus.in.th

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน สามารถติดต่อได้ที่
IR Plus AGM Call Center เบอร์โทรศัพท์ 02-023-8800 กด 2 หรือ ID Line : @irplusagm

คู่มือผู้ใช้งานระบบ IR PLUS AGM ฉบับย่อ 2569

IR PLUS AGM ระบบประชุมผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

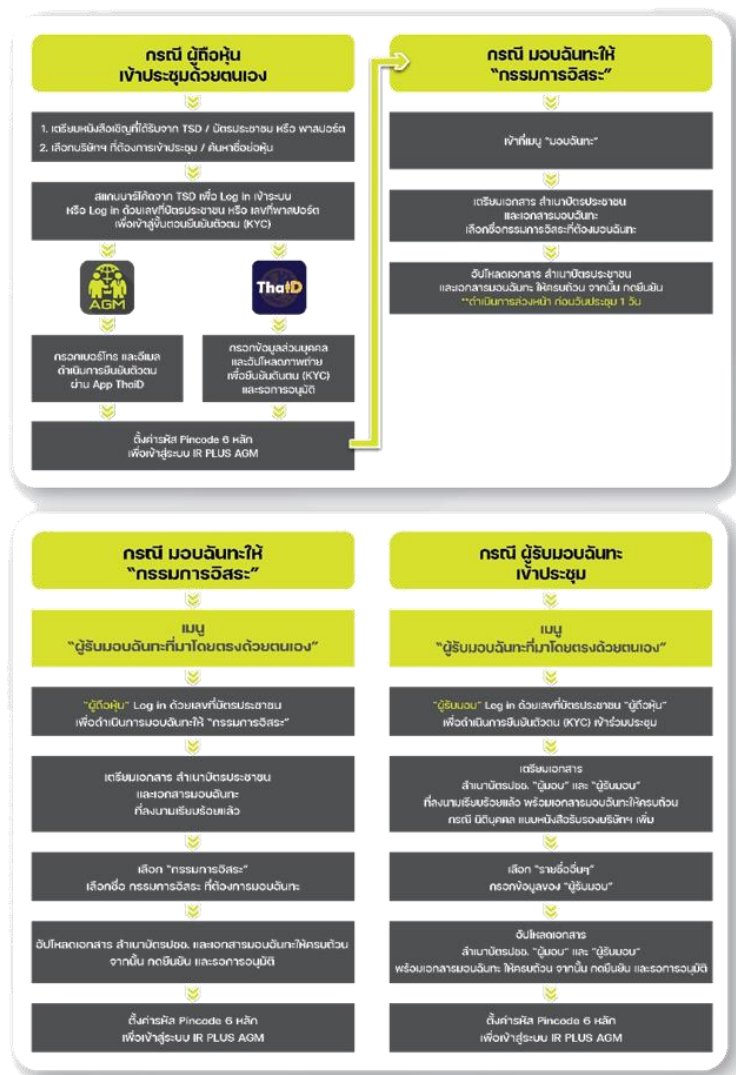
1. ดาวน์โหลด และติดตั้งแอปพลิเคชัน "IR PLUS AGM" จาก App Store (iOS 15 ขึ้นไป) หรือ Google Play Store (เวอร์ชัน 9 ขึ้นไป)



หรือเข้าระบบผ่าน Web App พิมพ์ "webagm.irplus.in.th" บน Google เข้าระบบได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดเพิ่ม

2. ขั้นตอนการยืนยันตัวตน (KYC)

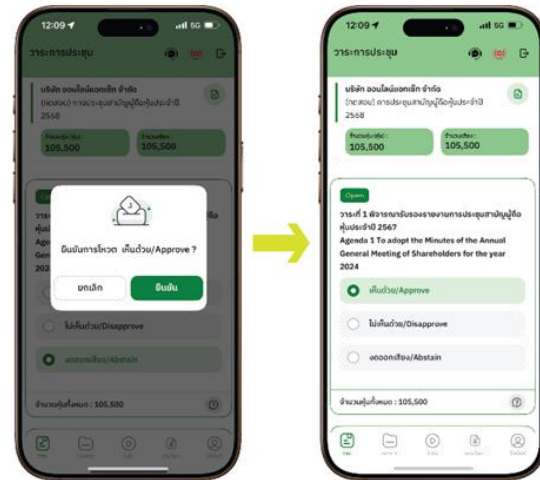
- เลือกบริษัทที่ต้องการเข้าร่วมประชุม และเลือกสถานะผู้เข้าใช้งาน จากนั้นกด Login เข้าระบบด้วยเลขที่บัตรประชาชนผู้ถือหุ้น
- กรอกรหัสผ่าน ถ่ายภาพบัตรประชาชน และภาพตนเองคู่บัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน
- กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากระบบ ผ่านช่องทางที่เลือก (ข้อความ หรือ e-mail)
- ระบบแจ้งผลการยืนยันตัวตน (KYC) "สำเร็จ" หรือ "ไม่สำเร็จ" กรณี ไม่สำเร็จ ให้ดำเนินการ KYC ใหม่ตามขั้นตอนอีกครั้ง
- สร้างรหัส PIN Code สำหรับเข้าร่วมประชุม



คู่มือผู้ใช้งานระบบ IR PLUS AGM ฉบับย่อ 2569 (ต่อ)

3. วิธีการโหวตลงคะแนน

ระบบจะ Default ผลโหวต “เห็นด้วย” ทุกวาระ สามารถเปลี่ยนแปลงผลโหวต “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้น กดยืนยัน ระบบจะเปลี่ยนผลโหวตให้ทันที ดังรูป.



4. การตามคำถาม รูปแบบข้อความ และรูปแบบ VDO Call

🗣️ กรณี สอบถามรูปแบบภาพและเสียง (VDO Call)

คลิกเลือก 🗣️ ที่ปรากฏด้านบนหน้าจอ จากนั้น พิมพ์ คำถามที่ต้องการสอบถามเบื้องต้น จากนั้น รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

❓ กรณี สอบถามรูปแบบข้อความ

คลิกเลือก ❓ ที่แสดงอยู่ในทุกวาระ เพื่อส่งคำถามที่ต้องการสอบถามในวาระนั้นๆ สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการปิดวาระ

5. เมนูการใช้งานอื่นๆ

- 📄 : เอกสารประกอบการประชุม
- 📺 : มีเดีย หรือ วิดีโอนำเสนอบริษัท
- ⌚ : มอวนันตะ *กรณี มอวนันการพิธีการเท่านั้น และต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุม 1 วัน
- 👤 : โพรไฟล์ผู้ถือหุ้น
- 📶 : ออกจากระบบ **เมื่อกดยืนยันออกจากระบบ คะแนนเสียงของท่านจะถูกตัดออกจากฐานเสียงทันที
- 📺 : Live stream หรือ ภาพถ่ายทอดสดการประชุม



หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ IR PLUS AGM Call Center
โทร : 02-023-8800 ต่อ 2 ในวันและเวลาทำการ จ-ศ 09.00 - 17.00 น.



Add Line id : @irplusagm

หรือสแกน QR Code นี้จึงปัญหาการใช้งานระบบเพื่อรับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว

แบบแจ้งการประชุม



หนังสือเชิญประชุม
Notice of Meeting
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
SIAMGAS AND PETROCHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 01 เมษายน 2569
Subject Schedule of Annual General Meeting of Shareholders Date

เรียน
To
บ้านเลขที่
Address เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์
Shareholder's Registration No.

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
Attachment Details of meeting document

โดยผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวนทั้งสิ้นรวม
Holding the total amount of

หุ้น/หน่วย
shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
Company / Securities Information

หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้น/หน่วย
shares/units

หุ้นบริวาร
Preferred share

หุ้น/หน่วย
shares/units



โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย
The meeting agenda is attachment

<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=SGP&date=260429>

วันที่ประชุม : วันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น.

Meeting Date : Wednesday, April 29, 2026 at 14:00 hrs.

สถานที่ประชุม/ช่องทางสอบถามข้อมูล (Meeting Venue / Channel for asking Information) :

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Electronic meeting

ข้าพเจ้า.....เป็น[]ผู้ถือหุ้น[]หรือผู้รับมอบฉันทะ
I/We am/are shareholder or proxy of a shareholder

ของ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
of SIAMGAS AND PETROCHEMICALS PUBLIC COMPANY LIMITED

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น
which the identification (ID) number attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ.....ผู้เข้าประชุม
Sign Meeting Attendee
(.....)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารชุดนี้มาด้วย บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียน
กรณีที่ไม่เอกสารหรือหลักฐานในการยืนยันหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข
หากท่านต้องการทราบรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม หรือความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR
Code หรือ URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=SGP&date=260429> หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุม ได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
เว็บไซต์: www.siamgas.com / โทร 021209999 ต่อ 3612 / email : agm.siamgas@gmail.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์: www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999
For registration convenience, shareholders or proxy holders who will attend the meeting, please bring along this set of documents for your registration. The
Company reserves the rights not to register if the supporting document or evidence is incomplete, or incorrect, or unqualified.
The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL
<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=SGP&date=260429>
You can also contact the issuer for the annual report
Website : www.siamgas.com /Tel. +66 21209999 Ext. 3612 / email : agm.siamgas@gmail.com
For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter /Tel. +662 009 9999



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
Proxy Form A

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

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

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

☐ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ
Appoint of the following Independent Directors of Company

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือที่พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders
on Wednesday, April 29, 2026 at 2.00 p.m., through an electronic media platform, or such other date, time and place as may be
adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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

ลงชื่อ / Signature ผู้มอบฉันทะ / Proxy Grantor
()

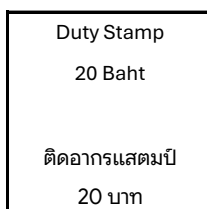
ลงชื่อ / Signature ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder
()

ลงชื่อ / Signature ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy Holder
()

หมายเหตุ / Remark

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
Proxy Form B

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

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

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

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

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

☐ มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ
Appoint of the following Independent Directors of Company

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือที่แจ้งไว้ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday, April 29, 2026 at 2.00 p.m., through an electronic media platform, or such other date, time and place as may be adjourned.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We authorize the Proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows:

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568**
Agenda 1 **To certify the drafted minutes of The 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on April 25, 2025**

- ☐ (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 **พิจารณาทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568**
Agenda 2 **To acknowledge the operating results for the year 2025**

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**
Agenda 3 **To approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2025**

- ☐ (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 **พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568**
Agenda 4 **To approve the allocation of profit and dividend payment from the operating results for the year 2025**

- ☐ (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 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**
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).....นายสุภชัย วีรพรพงษ์ | Mr. Supachai Weeraborwornpong .
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain
- 2) ชื่อกรรมการ (Name).....นายสมชาย กอประสพสุข | Mr. Somchai Korprasobsuk .
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain
- 3) ชื่อกรรมการ (Name).....นางสุดจิต ทิวารี | Mrs. Sudjit Divari .
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณามติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2569

Agenda 6 To approve the directors' remuneration for the year 2026

- ☐ (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 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda 7 To approve the appointment of auditors and the determination of audit fees for the year 2026

- ☐ (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 การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

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 เขียนที่.....
Shareholder registration number Written at
วันที่..... เดือน..... พ.ศ.
Date Month Year

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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian)
As the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด(มหาชน)
who is a shareholder of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares and are entitled to vote equal to votes as follows:
หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
Ordinary share shares and are entitled to vote equal to votes
หุ้นบุริมสิทธิ์..... 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
□ นายวิโรจน์ คลังบุญครอง / Mr.Viroj Klangboonkrong (รายละเอียดประวัติ
กรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) (Details specified in the attachment
here)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Wednesday, April 29, 2026 at 2.00 p.m., through an electronic media platform, or such other date, time and place as may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้

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

- ๕ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold
- ๕ มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant certain of my/our proxy as follows:

๕	หุ้นสามัญ.....	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง
	Ordinary share	shares	and are entitled to vote equal to	votes
๕	หุ้นบุริมสิทธิ.....	หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....	เสียง
	Preference share	shares	and are entitled to vote equal to	votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ อย่างนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

Agenda 1 To certify the drafted minutes of The 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on April 25, 2025

- ☐ (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 2568

Agenda 2 To acknowledge the operating results for the year 2025

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 3 To approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2025

- ☐ (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 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

Agenda 4 To approve the allocation of profit and dividend payment from the operating results for the year 2025

- ☐ (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 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

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

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

- 1) ชื่อกรรมการ (Name)..... นายศุภชัย วีรบรรพต | Mr. Supachai Weeraborwornpong
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain
- 2) ชื่อกรรมการ (Name)..... นายสมชาย กอประสพสุข | Mr. Somchai Korprasobsuk
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain
- 3) ชื่อกรรมการ (Name)..... นางสุดจิต ทิวารี | Mrs. Sudjit Divari
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2569**

Agenda 6 **To approve the directors' remuneration for the year 2026**

- ☐ (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 2569**

Agenda 7 **To approve the appointment of auditors and the determination of audit fees for the year 2026**

- ☐ (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) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในสาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ในการประชุม 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) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
Confirmation letter indicating that the person signing the Proxy Form on his/her behalf is permitted to operate the business of custodian.
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. ในกรณีที่มิวาร์ที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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.

ข้อบังคับของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด(มหาชน)
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การปิดสมุดทะเบียน

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

คุณสมบัติกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 14. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่ 2 ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใด จะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามระเบียบวาระนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ

ข้อ 27. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ หรือจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งและสองจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วัน สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกัน ทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่อง และเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการใน

เรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้จะใช้เป็นที่ประชุมไม่จำเป็นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นใดก็ได้สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

ข้อ 38. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัท
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- (6) 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 ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิ และกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

- ข้อ 36. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ โดยทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และต้องนำไปมอบต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนรับมอบฉันทะเข้าประชุม

หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

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

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

- ข้อ 37. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

- (ค) การทำ แก๊ส หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 43. การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุน สะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆกัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

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

คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้มีเงินสำรองประเภทต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

เรื่องอื่นๆ

ข้อ 3. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆด้วย

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ (Details of Independent Director who can be a proxy)

ชื่อ นายวิโรจน์ คลังบุญครอง อายุ 81 ปี
Name Mr.Viroj Klangboonkrong Age 81 years



ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
Position : Independent Director/Chairman of Audit Committee/
Member of the Nomination and Remuneration Committee

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

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

ประวัติการศึกษา (Educational Credential)

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

ประวัติการอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ (Training experience)

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

การดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน

Current position

2551 – ปัจจุบัน / 2008 - Present

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

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

2549 – ปัจจุบัน / 2006 - Present

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

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

ประสบการณ์การทำงาน

Working Experiences

2564 – 2565 / 2021 – 2022

กรรมการ บริษัท ไคร์ส จำกัด

Director, Kairos Company Limited

2546 – 2549 / 2003 - 2006

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

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

2545 – 2548 / 2002 - 2005

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

Director General, Department of Energy, Ministry of Energy

2544 – 2545 / 2001 - 2002

วิศวกรใหญ่กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย

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

2540 – 2544 / 1997 - 2001

นายช่างใหญ่กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย

Chief Engineer, Department of Public works, Ministry of Interior

2535 – 2540 / 1992 - 1997

ผู้อำนวยการกองควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ กรมโยธาธิการ กระทรวงมหาดไทย

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

ในกรณีที่ต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ใช้สิทธิแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วกลับมายังบริษัทภายในวันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2569 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 22, 2026 at the following address:

หนังสือมอบฉันทะ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด(มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

ชั้น 36 อาคารเดอะพาลาเดียม เลขที่ 553 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 662 120 9945 โทรสาร : 662 250 6008

อีเมล : agm.siamgas@gmail.com

Proxy Form of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited

Corporate Secretary Department

36th Floor, The Palladium Building, 553 Ratchaprarop Road, Makkasan, Ratchathewi,

Bangkok 10400, Thailand

Tel : 662 120 9945 Fax : 662 250 6008

Email : agm.siamgas@gmail.com

แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นและข้อมูลบริษัท โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการนำส่งและขั้นตอนการพิจารณาดำเนินการที่ชัดเจนและโปร่งใส ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

2. หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

2.1 คำถามต้องเกี่ยวข้องกับเรื่อง ดังต่อไปนี้

2.1.1 วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

2.1.2 ข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับบริษัท

2.2 ขั้นตอนการพิจารณา

2.2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1. สามารถนำส่ง “แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น”

(สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท) พร้อมทั้ง เอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ (ถ้ามี) มายัง เลขานุการบริษัท **ภายในวันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2569** (7 วัน ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น) ตามช่องทางการติดต่อ ดังนี้

o ทางอีเมล : agm.siamgas@gmail.com

o ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน : ส่งเอกสารถึง

เลขานุการบริษัท

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 553 อาคารเดอะพาลาเดียมชั้น 36 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

วงเล็บหน้าซอง (แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)

2.2.2 เลขานุการบริษัทจะพิจารณากลับกรองในเบื้องต้นก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในวันประชุมผู้ถือหุ้น หรือชี้แจงผ่านอีเมลโทรสาร หรือช่องทางอื่นๆ ที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้หากเป็นคำถามที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อ 2.1 หรือเป็นคำถามที่ไม่ได้ส่งมายังบริษัทภายในเวลาที่กำหนดตามข้อ 2.2.1 บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิในการส่งคำถามล่วงหน้า



SIAMGAS
GROUP

