

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
วันที่ 29 เมษายน 2569

ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 6 เลขที่ 553 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.08 น.

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 นอกจากนี้ การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่หน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยกำหนด เช่น กระทรวงพาณิชย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

ก่อนจะเข้าสู่วาระการประชุมนายพินิตย์ โล่ห์จินดารัตน์ ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัท มีกรรมการรวมจำนวน 8 ท่าน มาร่วมประชุมครบ 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยได้ทำการแนะนำเป็นรายบุคคล ดังต่อไปนี้

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายวรวิทย์ วีรบรรพต | ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นางพัชรา วีรบรรพต | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 3. นายศุภชัย วีรบรรพต | กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหาร, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นางสาวพัชราวุธ วีรบรรพต | กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายสมชาย กอประสพสุข | กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน

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

ผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. นางจินตนา กิ่งแก้ว | รองกรรมการผู้จัดการ, ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน (CFO) และเลขานุการคณะกรรมการ |
|-----------------------|--|

นอกจากนี้ยังมีผู้สอบบัญชี, ที่ปรึกษาการเงินและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่

- | | | |
|-----------------------------|-------------|---|
| 1. คุณชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย | ผู้สอบบัญชี | บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเเอส จำกัด และ |
|-----------------------------|-------------|---|

2. คุณวัชรินทร์ เลิศสุวรรณกุล ที่ปรึกษาการเงิน บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด และ
3. คุณอาคม ชนิตรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักงานทนายความชัยวัชรบัณฑิต จำกัด (ทำหน้าที่
สักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนน)

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการประชุมวันนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2569 และ บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้านสิทธิความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ สมควรที่จะบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อรับเลือกตั้งตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลและระเบียบวาระตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ามา

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะศึกษาและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นโดยแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมถึงชี้แจงวิธีการถามคำถามและการลงคะแนนเสียง ดังนี้

ระเบียบการประชุมเกี่ยวกับการถามคำถาม

บริษัทฯ ได้จัดช่องท้องเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม 2 ช่องทาง ดังนี้

1. สอบถามผ่านแบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นด้วยรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 ในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำถามดังกล่าวในแต่ละระเบียบวาระในการประชุมตามลำดับ ซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ
2. การสอบถามในระหว่างการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถสอบถามคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ โดยท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถาม สามารถทำได้ด้วยวิธีดังต่อไปนี้
 - 1) **การสอบถามโดยการพูด** โดยท่านจะต้องอยู่ที่หน้าต่างวาระการประชุม 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 หรือจำนวนฐานคะแนนเสียงตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยคะแนนทั้งดออกเสียง จะไม่นำมานับเป็นฐานคะแนนเสียง
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วในระบบคอมพิวเตอร์

- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในระบบภายหลังวาระที่ประชุมพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา ซึ่งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้เข้าร่วมประชุมบางรายในระบบเข้ามาเพิ่มหรือออกไปก่อน เมื่อบริษัทปิดระบบประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ระบบจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใดๆ ได้อีก ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม

ต่อมาผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม โดยสรุปได้ดังนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 7 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 513,378,998 หุ้น และจำนวนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 22 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 917,938,400 หุ้น ผู้ถือหุ้นออนไลน์จำนวน 8 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 85,703 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์ 1 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 200 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนทั้งสิ้น 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,431,403,301 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.88 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

นายวรวิทย์ วีรบรรพตส์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ประธานฯ ได้ขอให้นายพินิตย์ โลหะจินดารัตน์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระ

ต่อจากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

ผู้ดำเนินการประชุม

แจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่จะรับรองในวาระนี้เป็นรายงานจากการประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม ประกาศผลการนับคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งสิ้น 39 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 1,431,405,301 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,431,405,301	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	1,431,405,301	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ผู้ดำเนินการประชุม

ได้ขอให้นายศุภชัย วีรบรรพต ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

กรรมการผู้จัดการ

เสนอให้ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ตามหัวข้อต่างๆ ประกอบด้วย ภาพรวมธุรกิจซึ่งแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์สำคัญของบริษัทในแต่ละปีจนถึงปัจจุบัน และประเภทรธุรกิจของบริษัทในประเทศและต่างประเทศ จากนั้นกรรมการผู้จัดการอธิบายถึงธุรกิจก๊าซ LPG ในประเทศและต่างประเทศ โดยกล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์ตลาดโดยทั่วไป ยอดขายที่ทำได้ในปีที่ผ่านมารวมไปถึงอธิบายสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการในปีที่ผ่านมา และสรุปผลประกอบการที่เป็นตัวเลขทางการเงินประจำปี 2568 ตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี 56-1 One Report ปี 2568 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบ QR-CODE

ผลประกอบการของบริษัทโดยสรุปมีดังต่อไปนี้

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 (ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่)	8.51	1,318.92	762.40	863.31
กำไร(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.005	0.718	0.415	0.470

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย รวม 40,020 หุ้น

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมลดลง 1 ราย รวม 10,200 หุ้น

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 39 ราย รวม 1,431,435,121 หุ้น

มติที่ประชุม

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ผู้ดำเนินการประชุม

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ผู้สอบบัญชีคือ นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 ของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ได้ตรวจสอบงบการเงิน โดยถูกต้องตามมาตรฐาน และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2568 ที่ผ่านมา เป็นดังที่ปรากฏในแบบแสดงข้อมูลประจำปี 56-1 One Report ปี 2568 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบ QR-CODE พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม ประกาศผลการนับคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมลดลง 1 ราย รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมทั้งสิ้น 38 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 1,431,433,121 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,431,072,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	1,431,072,621	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	จำนวน	360,500	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามที่เสนอ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล

ผู้ดำเนินการประชุม

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

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 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 วันกำหนดสิทธิผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2569

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม ประกาศผลการนับคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 1,431,433,121 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,431,433,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	1,431,433,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 183.79 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2568 และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกที่บริษัทได้จ่ายไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินประมาณ 183.79 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 นั้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายในปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 367.57 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามที่เสนอ

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุม

แถลงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีในอัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 รายดังนี้

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

ในการสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย ในการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความสมบัติเหมาะสม ในช่วงระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ราย ตามรายนามข้างต้นและให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล

ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งว่าวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 1,431,433,121 เสียงดังนี้

	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
		เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ	เสียง		เสียง	
1.	นายศุภชัย วีรบรรพต	1,431,390,521	99.9970	42,600	0.0030	0		0	
2.	นายสมชาย กอประสพสุข	1,431,390,521	99.9970	42,600	0.0030	0		0	
3.	นางสุดจิต ทิวารี	1,431,264,421	99.9882	168,700	0.0118	0		0	

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 6

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุม

แถลงต่อที่ประชุมขอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2569 ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ		
องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) บาท / ปี	ปี 2568 บาท / ปี
1. ค่าตอบแทนรายปี		
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ	804,058 บาท	804,058 บาท
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		
องค์ประกอบค่าตอบแทน	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
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี		
องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) บาท/ครั้ง/คน	ปี 2568 บาท/ครั้ง/คน
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	5,000.00	5,000.00

หมายเหตุ : นอกจากคำตอบแทนและค่าเบี้ยประชุมที่กรรมการได้รับเป็นตัวเงินตามที่ระบุไว้ข้างต้นแล้วนั้น บริษัทฯ ไม่มีคำตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากนี้

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณากลับกรองคำตอบแทนกรรมการอย่างละเอียด โดยได้นำความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (NRC) ครั้งที่ 1/2569 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งได้พิจารณากลับกรองคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมและเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ การเติบโตของบริษัท รวมทั้งมีความเหมาะสมเพียงพอกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นว่าคำตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569 ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงคำนึงถึงความเหมาะสมในประการต่างๆ เช่น ความสำเร็จและการเติบโตของบริษัท ซึ่งส่งผลต่อภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชด้อย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ตามที่ได้เสนอไป

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม ประกาศผลการนับคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 1,431,433,121 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,431,433,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	1,431,433,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ผู้ดำเนินการประชุม

แถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2569 โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เนื่องจากมีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงเห็นสมควรเสนอให้

ได้คณะกรรมการบริหารพิจารณาเพื่อที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้จากบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ลำดับที่	ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียน
1.	นายกรรณ ตันทวิรัตน์	10456 หรือ
2.	นายสง่า โขคณิตสวัสดิ์	11251 หรือ
3.	นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์	9548

และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงิน 2,242,380 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 34,380 บาท จากปี 2568 ที่จำนวน 2,208,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 2,242,380 บาท และแต่งตั้งให้นายกรรณ ตันทวิรัตน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456) หรือนายสง่า โขคณิตสวัสดิ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251) หรือนางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9548) ในนามบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

- ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2569 ตามที่ได้เสนอไป

ผู้ดำเนินการประชุม เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

ผู้ดำเนินการประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ดำเนินการประชุม ประกาศผลการนับคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย รวมผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 1,431,433,121 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,431,433,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	1,431,433,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง		

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ง นายกรรณ ตันทวีรัตน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10456) หรือนายสง่า โชคนิธิสวัสดิ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251) หรือนางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9548) แห่งบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวม 2,242,380 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าเรื่องเพื่อพิจารณาได้รับการพิจารณาและอนุมัติครบถ้วนแล้ว ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาอีก

ประธานฯกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และปิดประชุมเวลา 16.10 น.

ลงชื่อ วรวิทย์ วีรบรรพพงศ์ ประธานในที่ประชุม
(นายวรวิทย์ วีรบรรพพงศ์)

ลงชื่อ จินตนา กิ่งแก้ว เลขานุการบริษัท
(นางจินตนา กิ่งแก้ว)