



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

553 อาคารเดอะพาลาเดียม ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

553 The Palladium Building 30th fl., Ratchaprarop Rd., Makkasan, Ratchathevee Bangkok 10400

TEL. 02-120-9999 FAX : 02-250-6008

- Translation -

No. SGP 001_03/2558

25 March 2015

- Subject: Notice of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders
- To: Shareholders of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited
- Attachments:
1. A copy of minutes of the 2014 Annual General Meeting of Shareholders (Attachment for Agenda#1)
 2. Annual Report 2014 - CD-ROM (Attachment for Agenda#2)
 3. Profile of the nominees to be elected and reappointed the Company's Directors (Attachment for Agenda#5)
 4. Proxy and the profile of Independent Director to act as proxy for shareholders
 5. Articles of Association relevant to the shareholders' meeting
 6. Proxy Forms (Form A, Form B, and Form C)
 7. List of documents used for the meeting registration
 8. Map of the venue of the Annual General Meeting of Shareholders (The Berkeley Hotel Pratunam)
 9. Information on participating in Company visit for the year 2015
 10. Registration Form (Please bring along for registration process)

According to the company's Board of Directors' meeting No.1/2015 held on February 24, 2015, the resolution was to call the 2015 Annual General Meeting of Shareholders on April 20, 2015 at 14:00 Hrs, at Room Mayfair the Berkeley Hotel Pratunam, 559 Ratprarop Rd, Makkasan, Rachathewi, Bangkok. The agendas of the Annual General Meeting of Shareholders are as follows:

Agenda 1

To certify the drafted minutes of the 2014 Annual General Meeting of Shareholders held on April 25, 2014.

General Information :

The company has prepared the minutes of the 2014 Annual General Meeting of Shareholders held on April 25, 2014 since the meeting date.

Board of Directors' Opinion : The minutes of the 2014 Annual General Meeting of Shareholders were accurately and completely recorded, and should be proposed to the 2015 Annual General Meeting of Shareholders for approval. (Attachment #1)

Required Votes : Majority votes of the shareholders who attend the meeting.

Agenda 2

To certify the Company's 2014 operating results

General Information : The company has summarized its operating results as well as the major changes in its business during 2014 which are shown in the Annual Report for the year 2014 (Attachment #2)

Board of Directors' Opinion : The meeting of shareholders should acknowledge the Company's Annual Report for the year 2014

Agenda 3

To approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2014

General Information : According to the Public Limited Company Act, the completely audited year-end financial statement have to be proposed to the Annual General Meeting of Shareholders for approval.

Board of Directors' Opinion : The 2014 financial statements which have been reviewed and audited by the Company's auditor, PricewaterhouseCoopers ABAS Limited and endorsed the Audit Committee present the Company's financial position as well as its performance in 2014 as follows:

Statement of Financial Position and Statement of Income of the Group of the Company;

Total Assets	28,243.28	Million Baht
Total Liabilities	19,874.22	Million Baht
Shareholders' Equities	8,369.06	Million Baht
Total Revenue	62,157.04	Million Baht
Net Profit	(514.30)	Million Baht
Earning per Share	(0.56)	Baht / share

Statement of Financial Position and Statement of Income of the Company;

Total Assets	15,809.49	Million Baht
Total Liabilities	9,096.22	Million Baht
Shareholders' Equities	6,713.27	Million Baht
Total Revenue	13,421.99	Million Baht

Net Profit	943.45	Million Baht
Earning per Share	1.03	Baht / share

Details of the financial statements are shown in the Company's Annual Report for the year 2014 which is enclosed with this letter (Attachment #2)

Required Votes : Majority votes of the shareholders who attend the meeting.

Agenda 4

To consider the dividend payment for the operating results ended December 31, 2014

General Information : According to Company's dividend payment policy, the Company shall allocate not less than 40 per cent of its individual annual net profit after taxation and reserve fund required by law. However, the dividend payment may be made at the lower rate than stated earlier depending on its performance, financial status, liquidity, capital required in investment opportunities, and other related factors required in business operations.

Description of Dividend Payment	For the year 2014
1. Net Profit - Individual Company (THB)	943,446,703
2. Total number of shares (Shares)	918,931,500
3. Total Annual Dividend Payment (THB/Shares)	0.35
- Interim Dividend Payment (THB/Shares)	0.15
- Final Dividend Payment (THB/Shares)	0.20
4. Total Dividend Amount (THB)	321,626,025
5. Dividend Payout Ratio	34.09%

Board of Directors' Opinion : The Shareholders' meeting should approve the dividend payment for the second half of the year 2014 at 0.20 baht per share or 183.79 million baht which will be paid from net profit of the company 2014 financial statement. Therefore the individual shareholder would be able to receive tax credit regarding the Company's 20% tax rate. In addition, the Company has paid the interim dividend at 0.15 baht per share or 137.84 million baht which was paid on September 4, 2014. Therefore the total dividend for the year 2014 is equal to 0.35 baht per share or 321.63 million baht. However, the shareholders entitled to receive dividend shall be those listed in the shareholders' Register at the Stock Exchange of Thailand

as the Record Date of March 11, 2015. Also, March 12, 2015 shall be the book closing date and the final dividend payment shall be made on May 14, 2015.

Required Votes : Majority votes of the shareholders who attend the meeting.

Agenda 5

To consider the election of Directors to replace those retiring by rotation

General Information : According to the Public Limited Company Act and the Company's Article of Association stipulating that one third of the Company's directors shall retire by rotation at the Annual General Meeting of Shareholders and the retiring directors who shall retire at the 2015 Annual General Meeting are as follows:

1. Mrs.Patchara Weeraborwornpong Director
2. Mr.Supachai Weeraborwornpong Director
3. Mr.Somchai Korprasobsuk Director

Board of Directors' Opinion : The Shareholders' meeting should re-elect the three retiring directors whose names area stated above and the re-election result shall be effective on first date following the 2015 Annual General Meeting of Shareholders. Director nominees' profile is in the Attachment #3

Required Votes : Majority votes of the shareholders who attend the meeting.

Agenda 6

To approve the 2015 annual remuneration of the Company's Directors

Board of Directors' Opinion : In the meeting of the Company Board of Directors No.1/2015 on February 24, 2015, the Board of Directors has thoroughly considered and reviewed the Directors' remuneration that taking the Company's business status as well as its profitability, the 2015 Annual General Meeting of Shareholders should consider the Directors' remuneration as follows:

<u>Retainer Fee for Directors</u>		
Description	2015 (Proposed)	2014
1. Annual Retainer Fee	Baht/Year	Baht/Year
- Chairman	3,216,230	3,216,230
<u>Retainer Fee for Audit Committee</u>		
Description	2015 (Proposed)	2014

1. Annual Retainer Fee	Baht/Year	Baht/Year
- Chairman of Audit Committee and Audit Committee	804,058	804,058

<u>Meeting Allowance</u>		
Description	2015 (Proposed)	2014
	Baht/Meeting	Baht/Year
1. Meeting Allowance for Directors	10,000.00	10,000.00
2. Meeting Allowance for Audit Committee	10,000.00	10,000.00

Required Votes : Not less than two-thirds (2/3) of the total number of votes of the shareholders attending the meeting and having the right to vote.

Agenda 7

To approve the 2015 annual appointment of auditors and determination of their remuneration

General Information : The Company's audit committee considered to appoint PricewaterhouseCoopers ABAS Limited to be the Company's auditors for 2015 due to their independence and their complete qualification required by the Securities and Exchange Commission.

Board of Directors' Opinion : The Shareholders' meeting should approve appointing PricewaterhouseCoopers ABAS Limited's auditors to be the Company's as well as its subsidiaries auditor for the year 2015 as follows:

1. Mr.Chaisiri Ruangritchai C.P.A. License No.4526 or
2. Miss.Amornrat Peampoonvatansuk C.P.A. License No. 4599 or
3. Mr.Prasit Yuengsrikul C.P.A. License No.4174 or
4. Mr.Somchai Jinnovart C.P.A. License No.3271

of PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. be appointed as the Group's auditors, any one being authorized to conduct the audit and express an opinion on the financial statements of the Group. In the absence of the above-named auditors, PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. is authorized to identify one other Certified Public Accountant within PricewaterhouseCoopers ABAS Ltd. to carry out the work. The proposed auditors do not have any interest and relationship with the Company, its subsidiaries, the Management, major shareholders, or other related parties in the way that will affect their independence in discharging their duties. The Shareholder's meeting should also approve the audit fee for the Company's

Audit Fee	2015 (Proposed)	2014
Annual and Quarter Audit Fee	1,944,000 Baht/year	1,944,000 Baht/year

Required Votes : Majority votes of the shareholders who attend the meeting.

Agenda 8

Other matters (if any)

The company determined the Record Date of share registration book for the rights to attend the 2015 Annual General Meeting of Shareholders on March 11, 2015, and the Closing Date on March 12, 2015 in pursuant to section 225 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535.

You are, therefore, cordially invited to attend the 2015 Annual General Meeting of Shareholders on April 20, 2015, at 14:00 Hrs. at Room Mayfair the Berkeley Hotel Pratunam, 559 Ratprarop Rd, Makkasan, Rachathewi, Bangkok. The Company will run the registration procedure from 12:00 Hrs. (noon) until the meeting time. Shareholders who are unable to attend the meet and wish to appoint the proxy to attend the meeting and vote on their behalf, please use the proxy form attached (Either Proxy Form A or Proxy Form B) as appropriate. For your convenience, shareholders or the proxy are required to bring the Registration Form and present the identification upon the registration as stated in the attached document. The attached Proxy Form C is for foreign investors who authorize the custodian in Thailand to keep and safeguard their shares.

The notification of the Annual General Meeting of Shareholders and all 3 kinds of Proxy are available for download from the company website, www.siamgas.com

Yours Sincerely,



(Supachai Weeraborwornpong)

Managing Director

Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
วันที่ 25 เมษายน 2557

ประชุม ณ ห้องเมย์แฟร์ ซี โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ เลขที่ 559 ถนนราชประสงค์ แขวงมกษะสัน
 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
 ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ขอให้นางจินตนา กิ่งแก้ว ตำแหน่งเลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ก่อนจะเข้าสู่วาระการประชุม นางจินตนา กิ่งแก้ว เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีกรรมการ
 รวมจำนวน 9 ท่าน มาร่วมประชุมครบจำนวน 9 ท่าน โดยได้ทำการแนะนำเป็นรายบุคคล ดังต่อไปนี้

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน

1. พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร ประธานกรรมการ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน

2. นายวรวิทย์ วีรบรรพต รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

3. นางพัชรา วีรบรรพต กรรมการ และกรรมการบริหาร

4. นายสุทธิพงษ์ วสุณิขพันธ์ กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ

5. นายศุภชัย วีรบรรพต กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

6. นายสมชาย กอประสพสุข กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน

7. นายวิโรจน์ คลังบุญครอง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

8. นายหาญ เขียวชาญ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

9. นางสุดจิต ทิวารี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ อื่นๆ ประกอบด้วย ที่ปรึกษา และผู้บริหารด้านต่างๆ ของบริษัท ได้แก่

1. คุณชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย และทีมงาน ผู้สอบบัญชี

บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอส จำกัด

2. คุณเดชา มะระพุกวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท สำนักงานทนายความชัยวัชรบัณฑิต จำกัด

3. คุณทรงภพ จิวากานนท์ ที่ปรึกษาการเงิน

บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด

ต่อมาเลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงระเบียบการออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนี้

ตาม พรบ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตราที่ 103 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 34 กำหนดไว้ว่าการประชุมจะดำเนินการได้ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และจะต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด จึงจะถือเป็นการครบองค์ประชุม ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 918,931,500 หุ้น และจำนวนคะแนนเสียงเท่ากับ 918,931,500 เสียงในการประชุมครั้งนี้

และเลขานุการบริษัทได้แถลงต่อที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม โดยสรุปได้ดังนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 211 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 623,644,436 หุ้น และจำนวนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 120 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 8,125,462 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนทั้งสิ้น 331 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 631,769,898 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.75 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ว่าตามข้อบังคับข้อ 35 ที่กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนการออกเสียงลงคะแนน ให้จำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้น 1 มี 1 เสียง ตามข้อบังคับที่ 37 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับการลงคะแนนเสียงในห้องประชุมนี้ จะใช้วิธีว่าหากไม่มีท่านใดไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้ถือว่าระเบียบวาระนั้นมีมติเป็นเอกฉันท์ ส่วนในการลงคะแนนในแต่ละวาระ จะถามเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น หากมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ส่งบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปคำนวณและประกาศผลการลงมติในวาระนั้นต่อไป เพื่อให้การรวมคะแนนเสียงโปร่งใส บริษัทได้แต่งตั้งให้ทางสำนักงานทนายความ และท่านผู้ถือหุ้น เป็นตัวแทนในการนับคะแนนเสียงด้วย

ต่อจากนั้นเลขานุการฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556

เลขานุการบริษัท

แจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ที่จะรับรองในวาระนี้เป็นรายงานจากการประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การชักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดชักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการคณะกรรมการฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	633,386,702	เสียงดังนี้
เห็นด้วย	จำนวน 633,386,702	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	จำนวน 0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556

เลขานุการบริษัท ได้ขอให้นายศุภชัย วีรบรรพต ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

กรรมการผู้จัดการ

เสนอให้ที่ประชุมรับทราบภาพรวมธุรกิจของบริษัทในประเทศไทยและในต่างประเทศ โดยอธิบายถึงสถานที่ตั้งของคลังก๊าซ LPG ของบริษัทและลักษณะการประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ ภาพรวมสถานการณ์ตลาดโดยทั่วไป, จุดเด่นด้านการตลาดและการขยายธุรกิจในรอบปี และสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี

ผลการประกอบการของบริษัทโดยสรุปมีดังต่อไปนี้

งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	29,602.08	ล้านบาท
หนี้สินรวม	20,518.50	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	9,083.58	ล้านบาท
รายได้	66,277.62	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	1,602.26	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	1.74	บาท/หุ้น

งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	17,185.99	ล้านบาท
หนี้สินรวม	11,354.60	ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น	5,831.39	ล้านบาท
รายได้	24,449.85	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	112.54	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.12	บาท/หุ้น

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามว่าได้ทราบข่าวว่าจะมีการควบรวมกิจการของบริษัทใหม่และประกอบธุรกิจก๊าซ LPG จึงอยากทราบว่า การควบรวมกิจการดังกล่าวมีโอกาสจะเกิดขึ้นหรือไม่และจะมีผลกระทบกับบริษัทอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ท่านผู้ถือหุ้นคงหมายถึง บริษัท เวิลด์แก๊ส (ประเทศไทย) จำกัด (“เวิลด์แก๊ส”) และ บริษัท ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“ปิคนิค”) ซึ่งปิคนิคเป็นบริษัทที่ทำธุรกิจค้าก๊าซ LPG มาเป็นระยะเวลานาน และจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นการควบรวมกิจการดังกล่าวจึงไม่ใช่การควบรวมบริษัทใหม่ แต่เป็นการควบรวมกิจการของผู้ทำธุรกิจก๊าซ LPG รายเก่าที่ทำธุรกิจอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งบริษัทมีความยินดีกับการควบรวมกิจการของทั้งสองบริษัท และภายหลังการควบรวมกิจการ บริษัทที่เกิดจากการควบรวมกิจการจะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะต้องมีความโปร่งใสเนื่องจากหากไม่มีความโปร่งใสนักลงทุนจะไม่สนใจลงทุนและจะต้องมีความมุ่งมั่นในการทำกำไรดังเช่นที่บริษัทปฏิบัติอยู่

ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามว่ากำไรสุทธิในปี 2556 หากหักกำไรจากการซื้อกิจการแล้วจะเพิ่มขึ้นจากปี 2555 เล็กน้อย อยากทราบว่าในปี 2557 จะเป็นอย่างไรและอยากทราบว่ายอดขายในปี 2557 จะเติบโตประมาณเท่าไร และสัดส่วนยอดขายจากในประเทศและต่างประเทศจะเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ในปี 2556 กลุ่มบริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 1,602.26 ล้านบาท หากหักกำไรจากการซื้อกิจการแล้วจะมีกำไรสุทธิเท่ากับ 1,064 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2555 ที่มีจำนวน 804 ล้านบาท เติบโตประมาณ ร้อยละ 32.3

คุณวรวิทย์ วีรบรรพตส์ ชี้แจงในส่วนของยอดขายในปี 2557 ว่า คาดว่าบริษัทจะมีสัดส่วนยอดขายจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 70 และในประเทศร้อยละ 30 โดยสัดส่วนยอดขายจากต่างประเทศจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

สำหรับอัตราการเติบโตของยอดขายนั้นคาดว่าจะยอดขายในประเทศจะเติบโตประมาณร้อยละ 10 ส่วนในต่างประเทศนั้นคาดว่าจะเติบโตสูงกว่าเนื่องจากบริษัทมีคลังเก็บก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ในจุดยุทธศาสตร์ใกล้ประเทศสิงคโปร์ 1 แห่ง และในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 แห่ง ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของบริษัทในการขนส่งก๊าซ LPG ไปจำหน่ายในประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงและประเทศในอาเซียน ซึ่งหากรัฐบาลไทยมีการเปิดเสรีการนำเข้าก๊าซ LPG มาจำหน่ายในประเทศไทย บริษัทคาดว่าจะมียอดขายจากประเทศไทยเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้คุณวรวิทย์ วีรบรรพตส์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทมองหาการลงทุนในประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า บริษัทมีการมองหาหุ้นทางลงทุนหลายครั้ง อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทไม่สามารถถือหุ้นเกินร้อยละ 49 ได้ ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงในการเข้าลงทุน จากการไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทมีความเสี่ยงอะไรบ้างในการลงทุนในต่างประเทศทั้งในอาเซียนและในเอเชียตะวันออกเฉียง

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า บริษัทมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงก่อนที่จะเข้าลงทุนในแต่ละประเทศ ซึ่งในแต่ละประเทศมีลักษณะความเสี่ยง การบริโภค การทำตลาดและอัตราแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกัน โดยบริษัทมีบุคลากรที่คอยดูแล

ในเรื่องดังกล่าวรวมถึงมีการติดตามความเคลื่อนไหวของราคาก๊าซ LPG และความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นรายวัน

ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามคำถาม 3 ข้อ ได้แก่ 1) อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจในประเทศและต่างประเทศอยู่ที่ประมาณเท่าไร 2) ธุรกิจที่บริษัทซื้อเข้ามามีการประเมินมูลค่าทุกปีหรือไม่และจะมีความเสี่ยงจากการบันทึกด้อยค่าของเงินลงทุนหรือไม่ และ 3) อยากทราบว่าเมื่อเปิด AEC ในปี 2558 แล้วจะเกิดผลกระทบอย่างไรกับธุรกิจของบริษัท

เลขานุการบริษัทชี้แจงเป็นข้อๆว่า 1) อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับธุรกิจในประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ 8 – 10 ส่วนอัตรากำไรขั้นต้นในต่างประเทศอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5 – 6 2) บริษัทมีการประเมินมูลค่าเงินลงทุนในธุรกิจทุกปีตามมาตรฐานบัญชีแต่ยังไม่ได้มีการด้อยค่ายกเว้นการด้อยค่าของเงินลงทุนในธุรกิจเอทานอลในปีที่ผ่านมา และ 3) การเปิด AEC จะเป็นผลดีกับบริษัทเนื่องจากบริษัทได้เข้าไปลงทุนในประเทศในกลุ่ม AEC แล้วหลายประเทศ ก่อนบริษัทอื่นๆ อีกทั้งก่อนที่บริษัทจะเข้าลงทุนในประเทศต่างๆ บริษัทได้มีการศึกษาข้อมูลกฎหมายและระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ทำให้ได้เปรียบคู่แข่งอื่นๆ

คุณวุฒิสันต์ สอบถามว่าเหตุใดกำไรขั้นต้นของธุรกิจในประเทศจึงต่ำกว่าในประเทศ

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า เนื่องจากธุรกิจของบริษัทในประเทศไทย เป็นธุรกิจที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ กล่าวคือ มีการขายก๊าซ LPG ไปจนถึงผู้บริโภค ทั้งในส่วนของการขายบรรจุถังและสถานีบริการก๊าซ LPG โดยบริษัทมีโรงบรรจุก๊าซ LPG และ สถานีบริการก๊าซ LPG เป็นของบริษัทเองส่วนหนึ่ง ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการขายก๊าซ LPG ในลักษณะขายส่งในปริมาณมากทำให้อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจในประเทศไทยสูงกว่าในประเทศ

เลขานุการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะและข้อซักถาม และแจ้งว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ ธันวาคม 31 ธันวาคม 2556

เลขานุการบริษัท

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่ผู้สอบบัญชี คือ นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้ตรวจสอบบัญชีของ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ได้ตรวจสอบงบการเงินโดยถูกต้องตามมาตรฐาน และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ ธันวาคม 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2556 ที่ผ่านมา เป็นดังที่ปรากฏในเอกสารรายงานประจำปีของบริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

คุณวิวัฒน์ กล่าวว่า ได้ฟังคำอธิบายเรื่องอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับธุรกิจในประเทศแล้วแต่เนื่องจากได้ยื่นข้อสงสัยว่าธุรกิจในประเทศโดยเฉพาะที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่ประสบผลสำเร็จในการทำกำไรและต้องการขายออก จึงขอให้ผู้บริหารโปรดชี้แจงด้วย

คุณวรวิทย์ วีรบรรพพงศ์ ชี้แจงว่ากิจการของบริษัทในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นกิจการที่ทำเงินให้แก่บริษัทเป็นจำนวนมากจึงไม่มีความคิดที่จะขายออกไป โดยบริษัทมีคลังก๊าซ LPG ขนาดใหญ่ 2 แห่งในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ถึงแม้บริษัทไม่มีสถานบริการก๊าซ LPG เป็นของตนเองในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่บริษัทมีเรือเดินสมุทรเป็นของตนเอง ทำให้บริษัทสามารถประหยัดค่าขนส่งก๊าซ LPG ในการขนส่งไปยังคลังก๊าซขนาดใหญ่ของบริษัทในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาค่าระวางขนส่งสินค้าเพิ่มขึ้นสูงมาก จึงขอสรุปว่าบริษัทไม่คิดที่จะขายกิจการในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแต่อย่างใด

ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ในอนาคตสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 70 อยู่หรือไม่

คุณวรวิทย์ วีรบรรพพงศ์ ชี้แจงว่าในอนาคตสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศน่าจะมากกว่าร้อยละ 70

ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามว่า สัดส่วนยอดขายก๊าซ LPG ที่ใช้ในครัวเรือนกับยอดขายก๊าซ LPG แบบขายส่ง (bulk) ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เท่ากับเท่าไร

คุณจินตนา กิ่งแก้ว เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่าประมาณร้อยละ 50 เป็นยอดขายก๊าซ LPG ในครัวเรือน และอีกร้อยละ 50 เป็นยอดขายก๊าซ LPG แบบขายส่ง (bulk)

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 635,635,857 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	635,635,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0 000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

เลขานุการบริษัท

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ซึ่งบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ รงเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทมีมติบุคคลของบกาชอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้น โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณานุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 551.36 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินประมาณ 91.89 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 459.46 ล้านบาท

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557 และปิดพักสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 635,642,857 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	635,476,757	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9739
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	166,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0261

มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามที่เสนอ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการบริษัท

แถลงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 รายดังนี้

1. พลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร ประธานกรรมการ
2. นายหาญ เชี่ยวชาญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นางสุดจิต ทิวารี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 รายตามรายนามข้างต้น และให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล

เลขานุการคณะกรรมการฯ แจ้งว่า วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ
1.	พลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร	635,519,057	99.9804	124,900	0.0196	0	0.0000
2.	นายหาญ เขียวชาญ	635,522,457	99.9809	121,500	0.0191	0	0.0000
3.	นางสุจิต ทิวารี	635,522,457	99.9809	121,500	0.0191	0	0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

แถลงต่อที่ประชุมขอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 และเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
 - ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 เท่ากับ 3,216,230 00.บาท โดยจ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 268,020 00.บาท (เฉพาะประธานกรรมการ)
 - เบี้ยประชุม ครั้งละ (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม) บาท 10,000.00
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2557 และเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2557 เท่ากับ 804,058 00.บาทต่อท่าน โดยจ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 67,005.00 บาทต่อท่าน
- เบี้ยประชุม ครั้งละ (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม) บาท 10,000.00

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2557 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียด รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณ์ทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอไป

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 635,650,658 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	635,647,258	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2557 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557

เลขานุการบริษัท

แถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2557 โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยค่าตอบแทนสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นเงิน 1,944,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 144,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2557 โดยแต่งตั้งให้นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 หรือ นายสมชาย จินโนวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

3271 หรือ นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599 ในนามบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด แทนได้

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2557 ตามที่ได้เสนอไป

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 635,665,458 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	634,549,058	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8244
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	121,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0191
งดออกเสียง	จำนวน	994,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1565

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งนายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526) หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4599) หรือนายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174) หรือนายสมชาย จิณโณวาท (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271) แห่งบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวม 1,944,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัท

กล่าวเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำ สามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระนี้

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอให้ทางบริษัทพิจารณาจัดให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการของบริษัทในต่างประเทศ โดยอาจเริ่มจากการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักเอง

เลขานุการบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้บริหารขอรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณาต่อไป

นางสาว อรรณณ แจ่มไพจิตร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แจ้งต่อที่ประชุมว่าปัจจุบันสังคมได้มีการตื่นตัวในเรื่องของ การต่อต้านธุรกิจคอร์รัปชั่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD จึงได้จัดทำโครงการเกี่ยวกับการร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน ในการต่อต้านธุรกิจคอร์รัปชั่น จึงอยากสอบถามว่า บริษัทมีความสนใจจะเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์นี้หรือไม่

เลขานุการบริษัท ตอบว่าบริษัทได้สมัครเข้าร่วมโครงการนี้แล้ว นางสาวอรรณณ แจ่มไพจิตร จึงได้สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งคุณศุภชัย วีรบรรพต กรรมการผู้จัดการกล่าวว่า บริษัทมีการตั้งคณะทำงานเพื่อตรวจสอบการบริหารจัดการทั้งในส่วนของสำนักงานใหญ่และในส่วนของลูกค้าต่างๆเพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่น โดยปฏิบัติตามตั้งแต่ก่อนสมัครเข้าร่วมโครงการต่อต้านธุรกิจคอร์รัปชั่นของ IOD อย่างไรก็ตามภายหลังจากบริษัทเข้าร่วมโครงการนี้ บริษัทต้องการที่จะรับฟังและเสริมความเห็นในโครงการ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในแต่ละสาขาธุรกิจ และนำมาปรับใช้เพิ่มเติมในบริษัท

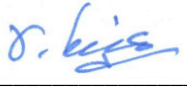
คุณชัยญา ธนลาภเจริญ ขอให้คุณวรวิทย์ วีรบรรพต กล่าวถึงหนังสือ “มังกรสยาม” ซึ่งเป็นหนังสือชีวประวัติของคุณวรวิทย์ และในหนังสือมีการเล่าถึงการผ่านวิกฤติต่างๆในอดีต ซึ่งคุณวรวิทย์กล่าวว่า หนังสือดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อการกุศล และให้ข้อคิดว่ามีวิกฤติใดๆเข้ามาในชีวิตขอให้ตั้งสติและต้องค่อยๆแก้ปัญหาด้วยตนเอง

ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามว่าในปีบริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นที่โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ํา จากปีก่อนๆที่จัดที่ โรงแรม บรินซ์ พาเลซ จึงอยากทราบว่าในปีหน้าจะจัดที่นั่นอีกหรือไม่

ท่านประธานกรรมการกล่าวว่าในปีหน้าคงจะจัดที่โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ํา โดยคุณวรวิทย์ กล่าวเสริมว่า ในปีนี้บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่โรงแรมนี้เนื่องจากห้องจัดประชุมของโรงแรมบรินซ์ พาเลซ เต็ม อย่างไรก็ตามหากท่านผู้ถือหุ้นเห็นว่า การเดินทางมายังโรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ํา สะดวกกว่า ในปีหน้าก็จะจัดที่โรงแรมนี้ต่อไป

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม และเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และปิดประชุมเวลา 16.01 น.

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(พลเอกชัยสิทธิ์ ชินวัตร)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นางจินตมา กิ่งแก้ว)

**Profile of director retiring by rotation and who are director nominees to be re-elected□
of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited**

Information of persons for directorship No. 1

<u>Name - Surname</u>	- Mr.Supachai Weeraborwornpong
<u>Position</u>	- Director / Managing Director
<u>Birth of Date/Age</u>	- 7 December 1973 / 42 years
<u>Nation</u>	- Thai
<u>Address</u>	- 85 Sukhumvit 21 Rd., Khlongtoei-nuea, Watthana, Bangkok THAILAND
<u>Educational Credential</u>	- M.B.A. SasinGraduate Institute of Chulalongkorn University - B.S. Civil Engineering Michigan State University, U.S.A.
<u>Training experience</u>	- Certificate of Thai Institute of Director (IOD) <i>Directors Accreditation Program (DAP)</i>
<u>Working Experiences</u>	- Since 2013 Director MYGAZ SND. BHD. - Since 2013 Director CITYGAS NORTH CO., LTD. - Since 2013 Director CITYGAS CO., LTD. - Since 2012 Director SIAM SUKSAWAT CO., LTD. - Since 2010 Director SIAM OCEAN GAS AND ENERGY LTD. - Since 2010 Director SINO SIAMGAS AND PETROCHEMICALS CO., LTD. - Since 2010 Director SIAMGAS HK Company LTD. - Since 2010 Director SINGGAS (LPG) PTE LTD. - Since 2010 Director SUPERGAS Company LTD. - Since 2008 Director SIAM QUALITY STEEL CO., LTD. - Since 2005 Managing Director Siamgas and Petrochemicals PCL. - Since 2004 Managing Director Uniquegas and Petrochemicals PCL.



Share holder ratio (As of 25 August 2015) :

Common share 50,871,000 shares (5.54% of total common share)

**Profile of director retiring by rotation and who are director nominees to be re-elected□
of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited**

Information of persons for directorship No. 2

Name - Surname - Mrs.Patchara Weeraborwornpong

Position - Director / Executive director

Birth of Date/Age - 1949 / 66 years

Nation - Thai

Address - 85 Sukhumvit 21 Rd., Khlongtoei-nuea, Watthana, Bangkok THAILAND

Educational Credential - High school

Training experience - Certificate of Thai Institute of Director (IOD)
Directors Accreditation Program (DAP)

Working Experiences

- Since 2005	Director Siamgas and Petrochemicals PCL.
- Since 2004	Director Uniquegas and Petrochemicals PCL.
- Since 1994	Director Bobae Tower Co., Ltd.
- Since 1992	Managing Director Prom Maharaj Land Development Co., Ltd.
- Since 1992	Director Exhibition and International Conference (Thailand) Co., Ltd.

Share holder ratio (As of 25 August 2015) :

Common share 50,000,000 shares (5.44% of total common share)



**Profile of director retiring by rotation and who are director nominees to be re-elected□
of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited**

Information of persons for directorship No. 3

<u>Name - Surname</u>	- Mr.Somchai Korprasobsuk	
<u>Position</u>	- Director / Assistant Managing Director	
<u>Birth of Date/Age</u>	- 21 May 1962 / 53 years	
<u>Nation</u>	- Thai	
<u>Address</u>	- 64 Samae Dam, Bankhunthian, Bangkok THAILAND	
<u>Educational Credential</u>	- Bachelor degree in Business Administration faculty at The University of the Thai Chamber of Commerce	
<u>Training experience</u>	- None	
<u>Working experience</u>	- Since 2011 Director Siam Lucky Marine Co., Ltd. - Since 2005 Assistant Managing Director Siamgas and Petrochemicals PCL. - Since 2005 Director Lucky Carrier Co., Ltd. - Since 2004 Assistant Managing Director Uniquegas and Petrochemicals PCL.	

Share holder ratio (As of 25 August 2015) :

- None -

กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

Details of Independent Director who can be a proxy

ชื่อ นายวิโรจน์ คลังบุญครอง อายุ 70 ปี
Name Mr.Viroj Klangboonklong Age 70 years

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
Position : Independent Director and Chairman of Audit Committee

การถือหุ้นในบมจ. สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ : 975,000 หุ้น คิดเป็น 0.1 %
Share holder ratio : 975,000 share 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)
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)
Certificate of Thai Institute of Directors Association,
Directors Certificate Program

ประสบการณ์ทำงาน

Working Experiences

2551 – ปัจจุบัน / 2008 - Present

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์

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



2549 – ปัจจุบัน / 2006 - Present

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์

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

2546 – 2549 / 2003 - 2006

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง

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 หรือสำเนาหนังสือรับรองบริษัท ที่ลงนามรับรองความถูกต้องแล้วกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 17 เมษายน 2558 ตามที่อยู่ ดังนี้

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 17, 2015 at the following address:

หนังสือมอบฉันทะ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด(มหาชน)

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

ชั้น 30 อาคารเดอะพาลาเดียม เลขที่ 553 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 662 120 9945 โทรสาร : 662 250 6008

Proxy Form of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited

Corporate Secretary Department

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

Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand

Tel : 662 120 9945 Fax : 662 250 6008

-Translation-

Articles of Association Related to Shareholders' Meeting of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited

Shareholders' Meeting

Article 13. Prior to each Shareholders' meeting, the Company may temporarily suspend the registration of share transfer but in no case shall it be longer than 21 days before the date of the meeting whereupon it shall announce this to shareholders in advance at the Head Office and all branches not less than 14 days prior to the commencement day of suspending the registration of share transfer.

Director's Qualification

Article 14. The Board of Directors shall comprise of not less than 5 Directors, provided that not less than half of the Directors must reside in Thailand.

Article 15. The Shareholders' meeting shall elect Directors in accordance with the following rules and procedures:

- (1) Each shareholder shall be entitled to the number of votes equivalent to the number of share held by him; one share shall have one vote
- (2) Each shareholder may exercise all the votes he has to elect one or more Directors, provided that he may not split his votes among any such persons.
- (3) The person receiving the highest number of votes in respective order shall be appointed Directors depending on the requirement of Directors set at such time. In the event that a number of persons receives an equal number of votes for the last Directorship rendering the number of Directors more than is required at such time, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.

Article 16. At every annual ordinary meeting, one-third of the Directors shall retire from office. If the number of Directors is not a multiple of three then the number nearest to one-third must retire from office.

The Directors who are to retire during the first and second year following the registration of the Company shall be drawn by lots. In every subsequent years, the Directors who have been longest in the office shall retire.

A retiring Director is eligible for re-election.

Article 20. The Company may, by resolution passed by any Shareholders' meeting, remove a Director prior to completion of his term of office. The resolution put to the vote of meeting shall be decided by majority of not less than three-fourths of the number

of Shareholders present and eligible to vote, and also not less than half number of shares held by Shareholders present and eligible to vote.

Director's Remuneration

Article 27. Directors shall be entitled to remuneration in the form of salary, meeting allowance, pension, bonus, other allowance considered by the shareholders' meeting. The Directors' remuneration may be fixed or specified from time to time according to the regulation laid out, or let it remain effective until there is change. Moreover, a Director is also entitled to a per diem or any fringe benefits according to the Company's regulations.

The provision in the first paragraph shall not affect the rights of an office or an employee, who has been appointed a director, to receive the remuneration and benefits in his capacity as an office or an employee of the Company.

The remuneration stated in the first and second paragraphs must be in line with the Public Limited Company Act, and the Securities and Exchange Act.

The Shareholders' Meeting

Article 32. The Board of Directors shall organize a shareholders' meeting to be held as an annual general meeting within 4 months from the end of each accounting year of the Company. All other shareholders' meeting, apart from the aforesaid meeting, shall be called extraordinary meetings.

The Board of Directors may summon an extraordinary meeting of shareholders at any time it deems appropriate. The shareholders holding not less than one-fifth of the aggregate of the shares distributed, or not less than 25 shareholders holding not less than one-tenth of the aggregate of the shares distributed, may be at any time request in writing that the Board of Directors summon an extraordinary meeting, provided that the reasons for summoning such meeting be clearly stated in such request. In such event, the Board of Directors must organize a shareholders' meeting to be held within 1 month from the date of the receipt of the request from the shareholders.

Article 33. To summon a Shareholders' meeting, the Board of Directors shall prepare a notice thereof specifying the place, the day and time, the agenda and the matters to be proposed at the meeting by clearly describing those matters which are to be proposed for acknowledgement, approval or consideration, including the submission of any comments by the Board of Directors on such matters (if any), together with any relevant details as may be reasonable. Such notice shall be sent to the shareholders and the Registrar not later than 7 days prior to the date of such meeting and published by newspapers for 3 consecutive days not later than 3 days prior to the date of the meeting.

The place of Shareholders' meeting may be held in the province in which the Company's head office is located or in any other places, taking into consideration the convenience of shareholders.

- Article 38. At least the following business should be transacted at an annual general meeting
- (1) Acknowledgement of the Board of Directors' report on the operation of the Company during the previous year
 - (2) Approval of the balance sheets and the profit and loss accounts
 - (3) Approval as to the appropriate of profits
 - (4) Election of the directors to replace those retiring by rotation
 - (5) Appointment of an auditor and approval the audit fee of the Company
 - (6) Considering other matters (if any)
- Article 42. The Board of Directors shall submit and enclose the following document with the notice of the Annual General Meeting of Shareholders:
- (1) The Balance Sheet and Statement of Income which have been reviewed and audited by the Company's auditor.
 - (2) The Board of Directors' annual report
- Article 45. The auditor must not be a director, an office, an employee or any office holder of the Company.
- Article 46. The auditor has the power to examine accounts, any other documents and evidence concerning income, expenditure, assets and liability of the Company. In this regard, the auditor is authorized to inquire the Board of Directors, an officer, an employee, any office holder of the Company, and the Company's representative in declaring facts or submitting document and evidence relating to the Company's business operations.
- Article 47. The auditor has duty to be present at the Shareholders' meeting of the Company every time the Balance Sheet, profit and loss accounts and problems concerning the account of the Company are considered in order to give explanation on the auditing to the shareholders.

Proxy and Voting

- Article 34. In the Shareholders' meeting, not less than 25 shareholders present in person or represented by proxy (if any) or not less than one-half of the total shareholders, whichever is less, holding not less than one-third of the aggregate of the shares distributed, must be present at a shareholders' meeting to form a quorum.
- If, within an hour from the time appointed for any shareholders' meeting, the quorum is not present as prescribed, the meeting, if summoned upon the requisition of shareholders, shall be dissolved. If such meeting had not been

summoned upon the requisition of the shareholders, another meeting shall be summoned and a notice of such meeting shall be sent to the shareholders not less than 7 days prior to the date of the meeting. At such meeting, no quorum shall be necessary.

Article 35. The Chairman shall preside as the Chairman of the meeting. If the Chairman is absent or unable to perform his duties, the Vice Chairman shall preside at such meeting. If there is no Vice Chairman or he is absent or unable to perform his duties, the meeting shall elect one of the shareholders presents at the meeting to be the Chairman.

For each voting, each shareholder shall have number of votes equivalent to the number of shares held by him; one share shall be counted as one vote. Otherwise, the Company issued preference share and specified its voting right to be less than ordinary share.

Unless otherwise requested by the least five shareholders and resolved as such, voting shall be conducted openly. If voting shall be conducted by taking poll, it shall be take in such a manner as directed by the Chairman.

Article 36. A shareholder may appoint any person as his proxy to attend the meeting and vote on his behalf, such proxy shall be made in writing and in the form prescribed by laws and submitted to the Chairman or other person designated by the Chairman at the meeting before the proxy attends the meeting. The proxy must be signed by the shareholder and specified with at the following details;

- (1) The number of shares held by the shareholder granting the proxy
- (2) The appointed proxy name
- (3) The number, date, month, and year of the meeting granting the proxy to attend and vote.

In voting, the proxy shall have the same number of votes as are vested in the all grantors off proxy who is entitled to vote at that time, unless the proxy informs the meeting prior to the voting that he shall exercise the voting right of particular grantors; for such matter, the proxy shall specify the name of the shareholders granting the proxy and the number of shares held by him.

Article 37. The resolution of the meeting shall be as follows:

- (1) For normal case, the resolution shall be passed by the majority of the shareholders presenting at the meeting and exercising their votes. If there is a case of an equality of votes, the Chairman of the meeting shall be entitled to a casting vote.
- (2) For the following cases, the resolution shall be passed the majority of not less than three-fourths of the total votes of shareholders presenting at the meeting and having the voting right:

- a. Sell or transfer in whole or in substantial parts of the business of the Company to other person
- b. Purchase or accept the transfer of the business of other public company or private company
- c. Execute, amend or terminate the agreement relating to lease out in whole or in substantial parts of the business of the company, assign the other person to manage the business of the Company or merge the business of the Company with the business of the other person, which the objective is profit sharing.
- d. Amend the Memorandum of Association or Articles of Association of the company.
- e. Increase, decrease the capital, issue debenture, amalgamate or dissolve the Company.

Dividend Payment and Net Profit Appropriation

Article 43. Dividend shall be paid only from profit and not from any types of fund. In the case that the Company has sustained any accumulated loss, no dividend shall be paid.

Dividend shall be divided equally in accordance with the number of shares and by approval of the Shareholders' meeting

The Board of Directors may pay interim dividends from time to time to shareholders if the Company's profit is adequate to do so. The board shall then report the same to the shareholder at the next meeting.

Dividend shall be paid within one month from the date the resolution of the Shareholders' meeting or the Board of Directors was adopted, as the case may be.

A written notice shall be sent to the shareholders and a notice of payment of dividend shall also be published in the newspaper.

Article 44. The Company shall reserve not less than five percent of the annual net profit, less the accumulated loss carried forward (if any) until the reserve fund reaches not less than ten percent of the registered capital.

The Board of Directors may propose to the Shareholders' meeting for the reserved fund to be used for operating the Company's business.

Other Matters

Article 3. In case the Company or its subsidiary make a decision to enter into any connected transaction or acquisition or disposition of the assets of the Company or its subsidiary as specified by the Notification of the Stock Exchange of Thailand regulating listed companies' connected transaction or acquisition or disposition of assets, as the case maybe, the Company shall comply with the rules and procedures stipulated by such Notifications.



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 Klangboonklong

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเทล ประตูน้ำ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2015 Annual General Meeting of Shareholders on Monday, April 20, 2015 at 2.00 p.m. at Room Mayfair the Berkeley Hotel Pratunam, 559 Ratprarop Rd, Makkasan, Rachathewi, Bangkok or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.



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

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเทล ประตูน้ำ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2015 Annual General Meeting of Shareholders on
Monday, April 20, 2015 at 2.00 p.m. at Room Mayfair the Berkeley Hotel Pratunam, 559 Ratprarop Rd, Makkasan, Rachathewi, Bangkok or
on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.



- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

Agenda 1 To certify the drafted minutes of The 2014 Annual General Meeting of Shareholders held on April 25, 2014

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557

Agenda 2 To certify the Company's 2014 operating results.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

Agenda 3 To approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2014

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

Agenda 4 To approve the dividend payment for the Company's 2014 operating results.

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

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

- 1) ชื่อกรรมการ (Name).....นางพัชรา วีรบรรพพงศ์ | Mrs.Patchara Weeraborwornpong
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
- 2) ชื่อกรรมการ (Name).....นายศุภชัย วีรบรรพพงศ์ | Mr.Supachai Weeraborwornpong
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain
- 3) ชื่อกรรมการ (Name).....นายสมชาย กอประเสริฐ | Mr.Somchai Korprasobsuk.....
☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2558

Agenda 6 To approve the 2015 annual remuneration of the Company's Directors

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

Agenda 7 To approve the 2015 annual appointment of auditors and determination of their Remuneration.

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 Other business (if any)

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

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในสาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
 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 ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 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 เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบระจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
Attachment to the Form of Proxy (Form B)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด(มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล
ประตูน้ำ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2015 Annual General Meeting of Shareholders on Monday, April 20, 2015 at 2.00 p.m. at Room Mayfair the Berkeley Hotel
Pratunam, 559 Ratprarop Rd, Makkasan, Rachathewi, Bangkok or on such other date and at such other place as may be adjourned or
changed.

วาระที่
Agenda No

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

วาระที่
Agenda No

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

วาระที่
Agenda No

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

วาระที่ **เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ**
Agenda No **Subject: Election of Directors**

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



Duty Stamp
20 Baht
ติดอากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

Proxy Form C

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

(For the Shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder registration number

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

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้
Hereby appoint

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

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

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
anyone of these persons

☐ 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท คือ
Appoint of the following Independent Directors of Company

☐ นายวิโรจน์ คลังบุญครอง / Mr.Viroj Klangboonklong (รายละเอียดประวัติกรรมการ
อิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) (Details specified in the attachment here)

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

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ห้องเมย์แฟร์ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2015 Annual General Meeting of Shareholders on Monday, April 20, 2015 at 2.00 p.m. at Room Mayfair the Berkeley Hotel Pratunam, 559 Ratprarop Rd, Makkasan, Rachathewi, Bangkok or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้

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

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant certain of my/our proxy as follows:

☐ 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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

Agenda 1 To certify the drafted minutes of The 2014 Annual General Meeting of Shareholders held on April 25, 2014

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557

Agenda 2 To certify the Company's 2014 operating results.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

Agenda 3 To approve the audited financial statements for the year ended December 31, 2014

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

Agenda 4 To approve the dividend payment for the Company's 2014 operating results.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

To elect directors as a whole

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

To elect each directors individually

1) ชื่อกรรมการ (Name).....นางพัชรา วีรบรรพต | Mrs.Patchara Weerabornwornpong

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

2) ชื่อกรรมการ (Name).....นายสุภชัย วีรบรรพต | Mr.Supachai Weerabornwornpong

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

3) ชื่อกรรมการ (Name).....นายสมชาย กอประสพสุข | Mr.Somchai Korprasobsuk.....

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทประจำปี 2558

Agenda 6 To approve the 2015 annual remuneration of the Company's Directors

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2558

Agenda 7 To approve the 2015 annual appointment of auditors and determination of their Remuneration.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The Proxy shall vote in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย / Approve ☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove ☐ จดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 Other business (if any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as deem appropriate.



☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

☐ เห็นด้วย / Approve

☐ ไม่เห็นด้วย / Disapprove

☐ จดออกเสียง / Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในสาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ 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

- 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.

- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

The documents needed to be attached to this Proxy form are:

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามจะต้องมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
Confirmation letter stating that the signor of this Proxy form shall grant authorization to only one proxy to attend this Meeting and cast votes

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

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



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

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด(มหาชน)

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล
ประตูน้ำ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the 2015 Annual General Meeting of Shareholders on Monday, April 20, 2015 at 2.00 p.m. at Room Mayfair the Berkeley Hotel
Pratunam, 559 Ratprarop Rd, Makkasan, Rachathewi, Bangkok or on such other date and at such other place as may be adjourned or
changed.

วาระที่ เรื่อง
Agenda No Re :

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

วาระที่ เรื่อง
Agenda No Re :

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

วาระที่ เรื่อง
Agenda No Re :

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

วาระที่ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ
Agenda No Re : The election of Directors

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

- Translation -

**Conditions and Procedures for Registration, Proxy and Voting
of Siamgas and Petrochemicals Public Company Limited**

Registration

The registration desk will open prior to the commencement of the meeting starting 12:00 Hrs. (noon) on April 20, 2015. For your convenience, please bring along the meeting registration form and the proxy forms (if any).

For shareholders who attend the meeting by yourselves

Please present your identification card issued by the Government agencies or State Enterprises; or passport (for foreigners) at the registration desk. In case, there is any change in first name or last name, please bring along the certificate or related official document.

Document used for Proxy

(1) Natural Person

In case of a grantor is a natural person, the following documents will be required

- Proxy form (s) signed by the grantor
- Copy of the grantors identification card issued by the Government agencies or State Enterprises; or passport (for foreigners) certified and signed by the grantor
- Original identification card of the proxy holder issued by the Government agencies or State Enterprises; or passport (for foreigners)

(2) Juristic Person

In case of a grantor is a juristic person, the following documents will be required

- Proxy form (s) signed by the legally authorized director according to the company affidavit issued by the Ministry of Commerce or any other agencies not over 30 days with company seal stamped.
- In case the grantor is Thai legal entity, the copy of company affidavit issued by the Ministry of Commerce or any other government agencies not over 30 days with certified true copy by its representative and company seal stamped.
- In case the grantor is non - Thai juristic person, a copy of the company affidavit issued by the authorized government agencies where the entity is located. In addition, the company affidavit must be certified by notary public or government agency not over 3 months.
- For the foreign entity whose original document is not in English, a translated document must also be submitted and certified true translation by the authorized director
- The proxy must present his/her original identification card issued by the Government agencies or State Enterprises; or passport (for foreigners) at the registration desk.

MAP

THE BERKELEY HOTEL PRATUNAM

559 RATPRAROP ROAD, MAKKASAN, RACHATEWI, BANGKOK.

TEL : (66) 2309-9999

