

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559  
บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  
วันที่ 21 เมษายน 2559

ประชุม ณ ห้องเมย์แฟร์ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ เลขที่ 559 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน  
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายวริทธิ์ วีรบรรพพงศ์ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม  
ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  
ประธานฯ ได้ขอให้นางจินตนา กิ่งแก้ว เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม  
ก่อนจะเข้าสู่วาระการประชุม นางจินตนา กิ่งแก้ว เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีกรรมการ  
รวมจำนวน 9 ท่าน มาร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน ดิถภาระกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมจำนวน 1 ท่าน โดยได้ทำการ  
แนะนำเป็นรายบุคคล ดังต่อไปนี้

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน

1. พล.อ.ชัยสิทธิ์ ชินวัตร ประธานกรรมการ (ดิถภาระกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุม)

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน

2. นายวริทธิ์ วีรบรรพพงศ์ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
3. นางพัชรา วีรบรรพพงศ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร  
4. นายศุภชัย วีรบรรพพงศ์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ  
5. นายสุทธิพงษ์ วสุวนิชพันธ์ กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ  
6. นายสมชาย กอประสพสุข กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน

7. นายวีโรจน์ คลังบุญครอง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
8. นายหาญ เชี่ยวชาญ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
9. นางสุดจิต ทิวารี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ อื่นๆ ประกอบด้วย ที่ปรึกษา และผู้บริหารด้านต่างๆ ของบริษัท ได้แก่

1. คุณชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย และทีมงาน ผู้สอบบัญชี  
บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด  
2. คุณเดชา มะระพฤกษวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย  
บริษัท สำนักงานทนายความชัยวัฒน์ธรรม์ จำกัด-  
3. คุณวัชรินทร์ เลิศสุวรรณกุล ที่ปรึกษาการเงิน  
บริษัท แอดไวเซอร์รี่ 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 342 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 581,549,485 หุ้น และจำนวนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 230 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 106,457,464 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนทั้งสิ้น 572 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 688,066,949 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.87 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 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 2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558**

### **เลขานุการบริษัท**

แจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ที่จะรับรองในวาระนี้เป็นรายงานจากการประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว

### **คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า**

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม  
การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น  
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการคณะกรรมการฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 694,435,499 เสียงดังนี้					
เห็นด้วย	จำนวน	694,430,499	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามที่เสนอ

### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558

เลขานุการบริษัท ได้ขอให้นายศุภชัย วีรบรรพต ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

### กรรมการผู้จัดการ

เสนอให้ที่ประชุมรับทราบภาพรวมธุรกิจของบริษัทฯในประเทศไทยและในต่างประเทศ โดยอธิบายถึงสถานที่ตั้งของคลังก๊าซ LPG ของบริษัทและลักษณะการประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ ภาพรวมสถานการณ์ตลาดโดยทั่วไป, จุดเด่นด้านการตลาดและการขยายธุรกิจในรอบปี และสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี

### ผลการประกอบการของบริษัทโดยสรุปมีดังต่อไปนี้

งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	29,098.45	ล้านบาท
หนี้สินรวม	19,323.69	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	9,774.76	ล้านบาท
รายได้รวม	58,339.07	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	1,115.92	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	1.21	บาท / หุ้น

งบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	16,954.59	ล้านบาท
หนี้สินรวม	9,630.69	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	7,323.90	ล้านบาท
รายได้รวม	11,917.75	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	978.19	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	1.06	บาท / หุ้น

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

#### การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นคุณพัชรินทร์ ชาญเมธา สอบถามว่าในแต่ละปีบริษัทมีขาดทุนจากสต็อกสินค้าหรือไม่ และบริษัทจะได้รับผลกระทบจากค่าเงินหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าในปี 2557 ที่มีผลขาดทุนจากสต็อกสินค้า เนื่องจากสินค้าของบริษัทใช้ระยะเวลาในการเดินทางจากผู้ผลิตมาถึงผู้ใช้ประมาณ 15 วัน ซึ่งราคาแก๊สมีการประกาศทุกเดือน โดยราคาที่มีการบังคับใช้ คือ ราคา Saudi Aramco CP (“CP Price”) จะประกาศทุกๆต้นเดือน ซึ่งผู้ค้าจะต้องใช้ราคาใหม่ทันที ในขณะที่สินค้ากำลังเดินทางมา ดังนั้นในช่วง 15 วันแรกจะต้องใช้สต็อกสินค้าในเดือนก่อนมาขายให้กับลูกค้า ในกรณีที่ราคาอยู่ในช่วงขาลง บริษัทจะมีระยะเวลา 15 วันในการเอาสต็อกที่มีอยู่มาขาย ซึ่งก็จะขาดทุนจากสต็อกสินค้าเดิม เช่นเดียวกันในช่วงเวลาที่ราคาขาขึ้น บริษัทก็จะมีระยะเวลา 15 วันในการนำสต็อกที่มีอยู่มาขาย ซึ่งก็ได้กำไรจากสต็อกสินค้าเดิม ซึ่งหากดูราคา CP Price ในแต่ละปีย้อนหลังไปจะเห็นได้ว่าจะมีทั้งขึ้นและลงทุกเดือนเฉลี่ยเท่าๆกันเมื่อครบ 1 ปี ยกเว้นปีที่ผิดปกติ คือ ปี 2551 และมี 2557 โดยใน 2 ปีนี้ราคา CP Price ลงเกือบทุกเดือน คือ ราคาปรับลง 10 เดือน แต่ปรับขึ้นเพียง 2 เดือน ดังนั้นจึงมีผลกระทบต่อการทำกำไรในปีดังกล่าว แต่ในปี 2558 จะเห็นได้ว่าราคาค่อนข้างที่จะคงที่ ถึงแม้ว่าโดยรวมทั้งปีราคาจะลดลง 92.5 เหรียญสหรัฐ แต่มีการปรับขึ้นลงเท่ากันคือ ราคาปรับขึ้น 6 เดือน ลดลง 6 เดือน ดังนั้นกำไรหรือขาดทุนจากสต็อกสินค้าก็就会被 NET OUT ออกไป จะเหลือแต่ส่วนต่างของมาร์จิ้นที่บริษัทได้บวกไว้ในการขาย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าราคา CP Price ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก บริษัทจะสามารถทำกำไรได้ดี

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าในเรื่องของค่าเงินนั้นโดยตัวธุรกิจของบริษัทเองนั้นจะแยกออกเป็นธุรกิจที่จำหน่ายภายในประเทศและธุรกิจที่อยู่ในต่างประเทศ โดยธุรกิจในประเทศ บริษัทซื้อก๊าซแอลพีจีจากโรงกลั่นและโรงแยกในประเทศด้วยเงินบาทและขายให้กับลูกค้าในประเทศด้วยเงินบาทเช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน ในส่วนของธุรกิจต่างประเทศบริษัทซื้อก๊าซโดยใช้เงินสกุลเหรียญสหรัฐ (“USD”) และขายก๊าซเป็น USD ดังนั้นความเสี่ยงของค่าเงินน้อยมาก เว้นแต่ธุรกิจที่บริษัทขายปลีกในแต่ละประเทศโดยผ่านบริษัทย่อย เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม และจีน ก็จะขายเป็นเงินสกุลของประเทศนั้นๆ แต่การกำหนดราคาขายปลีกก็จะถูกผูกไว้กับค่าเงิน USD เนื่องจากการซื้อก๊าซเพื่อเข้าไปขายในประเทศนั้นๆเป็นการซื้อโดยใช้สกุลเงิน USD ดังนั้นหากประเทศนั้นๆมีการอ่อนค่าหรือแข็งค่าของเงิน ราคาขายปลีกก๊าซในแต่ละประเทศก็จะมีปรับเพิ่มหรือลดลงตามการอ่อนหรือแข็งของค่าเงินไปด้วย

ท่านผู้ถือหุ้นคุณพงษ์ศักดิ์ สอบถามว่าจากงบการเงินของบริษัทนี้กลางทุนจะทราบได้อย่างไรว่ากำไรจากการดำเนินงานของบริษัทภายในประเทศมีกำไรประมาณเท่าไร และข่าวที่บริษัทจะเข้าไปลงทุนคลังแก๊สในประเทศเมียร์มาร์ ปัจจุบันขั้นตอนนี้ถึงไหนและต้องใช้เงินลงทุนประมาณเท่าไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าในส่วนของการเงินหากจะดูผลประกอบการเฉพาะของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด(มหาชน) สามารถดูได้จากงบเฉพาะกิจการ โดยนำเอากำไรในปีนั้นมาหักรายได้เงินปันผลที่รับมาจากบริษัทย่อย ก็จะทราบได้ว่ากำไรเฉพาะของบริษัทมีอยู่เท่าไร สำหรับในเรื่องที่บริษัทจะเข้าไปลงทุนในเมียร์มาร์นั้น บริษัทได้มีการจัดตั้งบริษัทร่วมค้าเพื่อที่จะลงทุนร่วมกับรัฐบาลเมียร์มาร์ในการที่จะ Renovate คลังแก๊สที่มีอยู่แล้ว แต่ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ โดยเป็นคลังที่สร้างมาแล้วกว่า 30 ปี แต่ไม่ได้มีการดูแลรักษาหรือซ่อมบำรุงเลย เนื่องจากในอดีตประเทศเมียร์มาร์ยังเป็นประเทศปิดอยู่ จึงไม่ค่อยมีการนำเข้าแก๊สมาใช้มากนัก เนื่องจากคนในประเทศยังมีรายได้ต่อคนในระดับที่ต่ำอยู่ ยังคงใช้ฟืนใช้ไม้เพื่อเป็นพลังงานกันอยู่มาก ซึ่งปัจจุบันบริษัทเล็งเห็นว่าคลังแก๊สแห่งนี้มีศักยภาพในการนำเข้าได้ดี เนื่องจากบริษัทเห็นถึงดีมานด์ตามแนวชายแดนของเมียร์มาร์ แสดงให้เห็นว่าประเทศเมียร์มาร์เริ่มมีความต้องการใช้แก๊สมากขึ้น บริษัทจึงได้เข้าไปเสนอต่อกระทรวงพลังงานของประเทศเมียร์มาร์ในการเปิดโอกาสที่จะขอร่วมทุนเพื่อพัฒนาคลังแก๊สและระบบการขนส่งแก๊สแห่งนี้ และนำเข้าแก๊สโดยตรงจากแหล่งก๊าซ จะได้สามารถใช้แก๊สได้มากขึ้นและมีต้นทุนที่ถูกลงกว่าในปัจจุบัน ซึ่งหลังจากนั้นก็ได้มีการเปิดประมูลคลังแก๊สแห่งนี้ ซึ่งบริษัทเองก็ได้เข้าไปร่วมประมูลคลังแก๊สแห่งนี้ด้วย ในส่วนของเงินลงทุนนั้น ยังไม่สามารถแจ้งในที่ประชุมได้เนื่องจากการประมูลครั้งนี้ยังไม่เสร็จสิ้น

ท่านผู้ถือหุ้นคุณมานะชัย สอบถามว่าจากการที่รัฐบาลเริ่มมีการให้นำเข้าแก๊สได้ ถ้าบริษัทสามารถนำเข้ามาจะช่วยให้บริษัทได้มาร์จิ้นเพิ่มขึ้นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าในส่วนของการนำเข้านั้น รัฐบาลมีการประกาศโรดแมปออกมา โดยให้ผู้ค้ามาตรา 7 รายอื่นสามารถนำเข้าได้ และกำหนดเงินชดเชยให้ 85 เหรียญบาท CP Price หรือ CP Price + 85 USD หากสามารถนำเข้ามาโดยมีต้นทุนน้อยกว่า 85 USD ก็จะได้กำไรจากส่วนต่างของเงินชดเชยนั้น โดยจากที่รัฐบาลประกาศโรดแมปออกมานั้น บริษัทเล็งเห็นว่านอกจากผู้ค้าอย่างปตท.แล้ว บริษัทเองมีศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถรับแก๊สเย้นในปริมาณมากๆจากผู้ผลิตต้นแหล่งได้ในราคาต้นทุนที่เหมาะสมและมีกำไร จึงได้ยื่นเรื่องแสดงเจตจำนงค์ขอเข้าไปยังกรมธุรกิจพลังงานเพื่อที่จะนำเข้าในปริมาณ 44,000 ตันต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. – ก.ค. 2559 ซึ่งบริษัทได้รับจดหมายตอบกลับจากกรมธุรกิจพลังงานว่าประเทศยังไม่พร้อมที่จะให้นำเข้าในปริมาณมากขนาดนี้ โดยจะขอให้นำเข้าน้อยกว่านั้น ซึ่งบริษัทก็ตอบกลับไปว่าบริษัทไม่สามารถทำได้เนื่องจากเรื่องของ Economy of scale ในการลำเลียงสินค้ามันมีอยู่ ยกตัวอย่างเช่น ค่าขนส่งก๊าซจากตะวันออกกลางมายังประเทศจีนจะอยู่ประมาณ 30 เหรียญสหรัฐต่อตัน แต่การขนส่งก๊าซจากประเทศสิงคโปร์ไปยังประเทศเวียดนาม จะมีค่าขนส่งอยู่ประมาณ 50 เหรียญสหรัฐต่อตัน ดังนั้นหากบริษัทไม่นำเข้าก๊าซในปริมาณมาก จะไม่สามารถแข่งขันกับผู้ค้ารายใหญ่รายอื่นได้

เลขานุการบริษัท ขอคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะและข้อซักถาม และแจ้งว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

#### **เลขานุการบริษัท**

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ผู้สอบบัญชีคือ นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้ตรวจสอบบัญชีของ บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้ตรวจสอบงบการเงินโดยถูกต้องตามมาตรฐาน และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

### คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2558 ที่ผ่านมา เป็นดังที่ปรากฏในเอกสารรายงานประจำปีของบริษัท จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 696,446,564 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	696,441,564	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

### เลขานุการบริษัท

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ซึ่งบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้น โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

### คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ในอัตราร้อยละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 459.47 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราร้อยละ 0.20 บาท เป็นเงินประมาณ 183.79 ล้านบาท เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราร้อยละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 275.68 ล้านบาท

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 และปิดพักสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

#### การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นเสนอแนะว่าอยากให้บริษัทจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะโดยในปี 2558 บริษัทจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 46.97 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ

ท่านผู้ถือหุ้น คุณชัชวาล แจ้งว่าวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมควรเป็นวันที่ 8 มีนาคม 2559 ไม่ใช่วันที่ 10 มีนาคม 2559

เลขานุการบริษัท แจ้งว่าวันที่ 10 มีนาคม 2559 คือวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลหรือวัน Record date ส่วนวันที่ 8 มีนาคม 2559 ที่ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งนั้นคือวันขึ้นเครื่องหมาย XD ซึ่งจะขึ้น 3 วันก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 696,446,564 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	696,440,564	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	6,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามที่เสนอ

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

##### เลขานุการบริษัท

แถลงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากรายตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 รายดังนี้

- นายวรวิทย์ วีรบรรพต รองประธานกรรมการ
- นายสุทธิพงษ์ วสุณิพันธ์ กรรมการ
- นายวิโรจน์ คลังบุญครอง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

เลขานุการคณะกรรมการได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านตามรายชื่อข้างต้นออกจากห้องประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาลงมติในวาระดังกล่าว

### คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 รายตามรายนามข้างต้น และให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

### การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล

เลขานุการคณะกรรมการฯ แจ้งว่า วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ
1.	นายวรวิทย์ วีรบรรพพงศ์	696,370,764	99.9891	68,100	0.0098	7,700	0.0011
2.	นายสุทธิพงศ์ วสุวนิชพันธ์	676,897,585	97.1930	19,541,279	2.8059	7,700	0.0011
3.	นายวิโรจน์ คลังบุญครอง	696,437,264	99.9987	1,600	0.0002	7,700	0.0011

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามที่เสนอ

### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

#### เลขานุการบริษัท

แถลงต่อที่ประชุมขอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

#### ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 และเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
  - ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 เท่ากับ 3,216,230.00 บาท โดยจ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 268,020.00 บาท (เฉพาะประธานกรรมการ)
  - เบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)



2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2559 และเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบสำหรับปี 2559 เท่ากับ 804,058.00 บาทต่อท่าน โดยจ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 67,005.00 บาทต่อท่าน
  - เบี้ยประชุม ครั้งละ 10,000.00 บาท (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)

**คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า**

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียด รวมถึงพิจารณาจากสภาวการณ์ทางธุรกิจและผลกำไรของบริษัทฯ แล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ตามที่ได้เสนอไป

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

**การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น**

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 696,446,564 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	696,442,864	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	3,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

**วาระที่ 7** พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

**เลขานุการบริษัท**

แถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2559 โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยค่าตอบแทนสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นเงิน 1,944,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนเดียวกับปี 2558

**คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า**

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 โดยแต่งตั้งให้นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 4526 หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 หรือ นายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4174 หรือ นายสมชาย จิณโณวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271 ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด แทนได้

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯประจำปี 2559 ตามที่ได้เสนอไป

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 696,487,564 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	696,478,864	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9988
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	8,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้งนายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526) หรือ นายวิเชียร กิ่งมนตรี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977) หรือนายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174) หรือนายสมชาย จิณโณวาท (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3271) แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวม 1,944,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตั๋วแลกเงินในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

เลขานุการบริษัท

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือตั๋วแลกเงิน ในวงเงินรวมไม่เกิน 20,000.0 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของหุ้นกู้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

### คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตัวแลกเงิน วงเงินรวมไม่เกิน 20,000.0 ล้านบาท โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขของการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรือตัวแลกเงินโดยมีรายละเอียดดังนี้

### ตารางแสดงรายละเอียดของหุ้นกู้

ประเภท	:	หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้จากการแปลงสินทรัพย์ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้ไม่มีประกัน และ/หรือ หุ้นกู้มีอนุพันธ์) ทั้งนี้ตามสภาวะตลาด ณ เวลาที่มีการเสนอขายหุ้นกู้
จำนวนเงินและสกุลเงิน	:	มูลค่ารวมของหุ้นกู้และตัวแลกเงิน ที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กำหนดไว้ไม่เกิน 2 หมื่นล้านบาท หุ้นกู้นี้อาจออกเป็นสกุลเงินบาทหรือสกุลเงินตราต่างประเทศอื่นในจำนวนที่เทียบเท่าจำนวนตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ ณ เวลาที่มีการเสนอขายหุ้นกู้
การเสนอขาย	:	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศต่อประชาชน และ/หรือ ผู้ลงทุนในวงจำกัด หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน/ ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฏระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะเสนอขายหุ้นกุนั้น หุ้นกู้จะเสนอขายให้กับนักลงทุนทุกประเภท และอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือเสนอขายบางส่วน และ/หรือเสนอขายเป็นโครงการหรือเป็นคราว ๆ ไปตามแต่บริษัทจะเห็นสมควร หุ้นกู้นี้อาจออกและเสนอขายแยกจาก หลักทรัพย์อื่น หรือออกและเสนอขายรวมกับหลักทรัพย์อื่นก็ได้
อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทน	:	อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ เวลาที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออก ณ เวลาดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฏระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น
ระยะเวลาไถ่ถอน	:	ระยะเวลาไถ่ถอนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด ณ เวลาที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	:	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีสิทธิ หรืออาจไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนระยะเวลาไถ่ถอน บริษัทอาจมี หรืออาจไม่มีสิทธิทำการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อกำหนดของหุ้นกู้ที่ออก ณ เวลานั้น ๆ
เงื่อนไขอื่นๆ	:	ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่นๆของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้จัดการและมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการ ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการ

	จัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
--	--

**ตารางแสดงรายละเอียดของตัวแลกเปลี่ยน**

<b>ประเภท</b>	:	ตัวแลกเปลี่ยน ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ
<b>จำนวนเงินรวม</b>	:	มูลค่ารวมของหุ้นกู้และตัวแลกเปลี่ยน ที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กำหนดไว้ไม่เกิน 2 หมื่นล้านบาทบริษัทฯ สามารถออกตัวแลกเปลี่ยนมาทดแทนตัวที่ครบกำหนดแล้ว โดย ณ ขณะใดๆ ภาระหนี้รวมของตัวแลกเปลี่ยนต้องไม่เกินจำนวนเงินรวมของตัวแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้
<b>การเสนอขาย</b>	:	เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศต่อประชาชน และ/หรือ ผู้ลงทุนในวงจำกัด หรือ ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน/ ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะเสนอขายตัวแลกเปลี่ยนนั้น ตัวแลกเปลี่ยนอาจเสนอขายให้กับนักลงทุนทุกประเภท และอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือเสนอขายบางส่วน และ/หรือเสนอขายเป็นโครงการหรือเป็นคราว ๆ ไปตามแต่บริษัทจะเห็นสมควร ตัวแลกเปลี่ยนอาจออกและเสนอขายแยกจากหลักทรัพย์อื่น หรือออกและเสนอขายรวมกับหลักทรัพย์อื่นก็ได้
<b>อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทน</b>	:	อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนขึ้นอยู่กับภาวะตลาด ณ เวลาที่มีการออกและเสนอขายตัวแลกเปลี่ยนหรือเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของตัวแลกเปลี่ยนที่ออก ณ เวลาดังกล่าว ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะออกและเสนอขายตัวแลกเปลี่ยนนั้น
<b>อายุ</b>	:	พิจารณาจากภาวะตลาด ณ เวลาที่มีการออกและเสนอขายตัวแลกเปลี่ยน
<b>เงื่อนไขอื่นๆ</b>		ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่นๆของตัวแลกเปลี่ยน เช่น จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้จัดการและมอบอำนาจให้แก่ กรรมการผู้จัดการ ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตัวแลกเปลี่ยน แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายตัวแลกเปลี่ยนนั้นๆให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือสัญญาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอและเอกสารต่างๆกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามว่าการออกหุ้นกู้ดังกล่าวมีการเตรียมไว้เพื่อใช้ระดมบอ ก้าชในอ่าวไทยในอนาคตอันใกล้หรือไม่

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่าการออกหุ้นกู้และ/หรือตัวแลกเงินดังกล่าวเป็นการออกเพื่อรองรับการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับการระดมบอ ก้าชในอ่าวไทยและบริษัทยังไม่มีแผนในการเข้าร่วมระดมบอ ก้าชในอ่าวไทยอีกด้วย

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 696,487,564 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	695,316,964	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8319
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,161,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1668
งดออกเสียง	จำนวน	8,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ ตัวแลกเงินในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขานุการบริษัท


กล่าวเรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยหรือมีคำแนะนำ สามารถแสดงความคิดเห็นได้ในวาระนี้


การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

คุณปริษา จินตนา นนท์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามทางคณะกรรมการเกี่ยวกับการเข้าโครงการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (Anticorruption) กับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งปัจจุบันทราบว่าทางบริษัทฯ ได้มีการประกาศเจตนารมณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยากทราบว่าบริษัทมีแผนจะดำเนินการให้ได้รับการรับรองเมื่อไร

คุณจินตนา กิ่งแก้ว เลขานุการบริษัท กล่าวชี้แจงว่าบริษัทฯ อยู่ระหว่างการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยคาดว่าจะประเมินตนเองแล้วเสร็จและส่งผลการประเมินเพื่อให้ได้รับการรับรองภายในปีนี้

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม และเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ  ประธานในที่ประชุม  
( นายวรวิทย์ วีรบรรพงค์ )

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท  
( นางจินตนา กิ่งแก้ว )