

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567**  
**บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)**  
**วันที่ 25 เมษายน 2567**

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

**เริ่มประชุมเวลา 14.10 น.**

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

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

**กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 5 ท่าน**

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นายวรวิทย์ วีรบรรพงค์     | ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหา<br>และกำหนดค่าตอบแทน   |
| 2. นางพัชรา วีรบรรพงค์       | กรรมการ และกรรมการบริหาร  |
| 3. นายศุภชัย วีรบรรพงค์      | กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ, กรรมการบริหาร, ประธานกรรมการกำกับ<br>ดูแลกิจการที่ดี, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นางสาวพัชราวดี วีรบรรพงค์ | กรรมการ, กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ   |
| 5. นายสมชาย กอประสพสุข       | กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง   |

**กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน**

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 6. นายวิโรจน์ คลังบุญครอง | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ<br>กำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายหาญ เชี่ยวชาญ       | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี             |
| 8. นางสุดจิต ทิวารี       | กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี             |

นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ อื่นๆ ประกอบด้วยที่ปรึกษา ได้แก่

1. คุณชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้สอบบัญชี  
บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด
2. คุณอาคม ชินตวัจน์ ที่ปรึกษากฎหมาย  
บริษัท สำนักงานนายความชัยวัฒน์บุรินทร์ จำกัด
3. คุณวัชรินทร์ เลิศสุวรรณกุล ที่ปรึกษาการเงิน  
บริษัท แอดไวเซอร์รี่ พลัส จำกัด

จากนั้นได้ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะศึกษาและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นโดยแนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมถึงชี้แจงวิธีการถามคำถามและการลงคะแนนเสียง ดังนี้

#### ระเบียบการประชุมเกี่ยวกับการถามคำถาม

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

#### ระเบียบการประชุมเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง

- เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
- ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระ ภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที)
- เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E-meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ โดยเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากระบบ
- การนับผลคะแนนจะคำนวณโดยหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ หรือจำนวนฐานคะแนนเสียงตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยคะแนนที่งดออกเสียง จะไม่นำมานับเป็นพื้นฐานคะแนนเสียง
- กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุมตามหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วในระบบคอมพิวเตอร์
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในระบบภายหลังวาระที่ประชุมพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา ซึ่งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้เข้าร่วมประชุมบางรายในระบบเข้ามาเพิ่ม

หรือออกไปก่อน เมื่อบริษัทปิดระบบประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระแล้ว ระบบจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใดๆได้อีก ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม

ต่อมาเลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม โดยสรุปได้ดังนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 8 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 514,294,998 หุ้น และจำนวนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 846,024,319 หุ้น ผู้ถือหุ้นออนไลน์จำนวน 6 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,144,120 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์ 1 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 200 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาลงทะเบียนทั้งสิ้น 44 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,363,463,637 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.19 ของจำนวนหุ้นสามัญที่กำหนดได้แล้วทั้งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่กำหนดได้ทั้งหมด

นายวรวิทย์ วีรบรรพพงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ ได้ขอให้นางจินตนา กิ่งแก้ว เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระ

ต่อจากนั้นเลขานุการฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

## วาระที่ 1

### **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566**

#### **เลขานุการบริษัท**

แจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ที่จะรับรองในวาระนี้เป็นรายงานจากการประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว

#### **คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า**

เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

#### การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการคณะกรรมการฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 1,363,476,537 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,363,476,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	1,363,476,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ

### วาระที่ 2

#### พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

##### เลขานุการบริษัท

ได้ขอให้นายศุภชัย วีรบรรพต ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

##### กรรมการผู้จัดการ

เสนอให้ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ตามหัวข้อต่างๆ ประกอบด้วย ภาพรวมธุรกิจซึ่งแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์สำคัญของบริษัทในแต่ละปีจนถึงปัจจุบัน และประเภทรูทกิจของบริษัทในประเทศและต่างประเทศ จากนั้นกรรมการผู้จัดการอธิบายถึงธุรกิจก๊าซ LPG ในประเทศและต่างประเทศ โดยกล่าวถึงภาพรวมสถานการณ์ตลาดโดยทั่วไป ยอดขายที่ทำได้ในปีที่ผ่านมา รวมไปถึงอธิบายสาเหตุที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการในปีที่ผ่านมา และสรุปผลประกอบการที่เป็นตัวเลขทางการเงินประจำปี 2566 ตามที่แสดงไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี 56-1 One Report ปี 2566 และการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ QR-CODE

#### ผลประกอบการของบริษัทโดยสรุปมีดังต่อไปนี้

ข้อมูลทางการเงินเปรียบเทียบ (บางส่วน) ของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2566	2565	2566	2565
สินทรัพย์รวม	52,844.75	47,071.61	28,461.20	25,941.80
หนี้สินรวม	36,930.42	31,191.36	20,158.96	17,826.43
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	15,914.33	15,880.25	8,302.24	8,115.37
รายได้รวม	91,106.29	103,197.51	9,674.28	9,637.18
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ (ส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่)	1,017.59	1,070.21	732.38	2,083.31
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.55	0.58	0.40	1.13

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

### การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

#### **คำถามจากผู้ถือหุ้น**

ผู้บริหารมองว่าผลประกอบการของปี 66 ต่ำสุดแล้วหรือยัง

#### **คุณศุภชัย วีรบรรพต**

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่าในมุมมองของฝ่ายบริหารคิดว่าอยู่ในจุดที่ต่ำแล้ว แต่ต่ำที่สุดแล้วหรือไม่นั้น ไม่สามารถยืนยันได้ เนื่องจากว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างที่ได้รายงานผลการดำเนินงานให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบ จะเห็นได้ว่าสัดส่วนรายได้รวมร้อยละ 74.9 มาจากธุรกิจก๊าซ LPG ในต่างประเทศ ซึ่งการค่าก๊าซ LPG ในต่างประเทศ จะใช้ราคาก๊าซ LPG อ้างอิงจากตลาดโลก ดังนั้นหากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บางอย่างที่ส่งผลกระทบต่อตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ (สินค้า Commodity) ซึ่งเป็นวัตถุดิบพื้นฐานที่ใช้ในการผลิตสินค้า ก็จะส่งผลให้ราคาอ้างอิงเกิดการผันผวน ซึ่งจะไปในทิศทางขึ้นหรือทางลงก็ได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความมั่นคงของโลก แต่สิ่งที่ทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญและสามารถตอบได้ คือเรื่องของยอดขาย และเรื่องการค้าของบริษัทฯ สำหรับในส่วนนี้บริษัทฯ คาดการณ์แนวโน้มยอดขายสามารถที่จะเติบโตได้ทุกปี สาเหตุหลักๆมาจากบริษัทเองได้วางกลยุทธ์ในการเติบโตไว้อย่างชัดเจน โดยการเน้นขยายการลงทุนสำหรับธุรกิจก๊าซ LPG ไปในต่างประเทศในภูมิภาคที่บริษัทยังไปไม่ถึงและมีศักยภาพในการเติบโต ซึ่งจะเห็นได้จากยอดขายของบริษัทที่เติบโตขึ้นทุกปีตามที่ได้รายงานไป

ในส่วนของผลประกอบการที่เป็นส่วนของกำไรนั้น จะมีปัจจัยที่มีส่วนกดดันผลประกอบการประกอบด้วยอัตราดอกเบี้ย ซึ่งหากพิจารณาดอกเบี้ยจ่าย ณ เวลานี้ ถือได้ว่าอยู่ในระดับที่สูงจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของธุรกิจโดยรวมทั้งหมด แต่ก็มีสัญญาณแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงภายในปีนี้ ซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ดีสำหรับบริษัทในเรื่องของการบริหารต้นทุนทางการเงิน อีกปัจจัยหนึ่ง คือราคาก๊าซ LPG ในตลาดโลกที่มีการปรับขึ้นหรือปรับลง ซึ่งในส่วนนี้จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บริษัทต้องทำการถือไว้เพื่อจำหน่ายในเดือนถัดไป เนื่องจากสินค้าจะมีระยะเวลาในการขนส่งจากต้นทางจนถึงส่งมอบให้กับลูกค้า ซึ่งสินค้าในราคาเดือนใหม่ จะเริ่มต้นวันที่ 1 เนื่องจากราคา LPG ตลาดโลกจะประกาศราคาอ้างอิงทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน ซึ่งกว่าสินค้าจะเดินทางจากต้นทางมาถึงคลังก๊าซ LPG ของบริษัท และจัดส่งต่อไปยังลูกค้า จะใช้ระยะเวลาขนส่งระหว่าง 10-20 วัน เร็วที่สุดก็คือวันที่ 10 และช้าสุดก็คือวันที่ 20 ดังนั้นสินค้าหรือก๊าซ LPG ที่ต้องจัดส่งให้กับลูกค้าในช่วงระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 20 จะเป็นสินค้าคงเหลือที่มีไว้ ณ สิ้นเดือนก่อน ดังนั้นราคา LPG จะเป็นต้นทุนของราคาเดือนก่อนหน้าอย่างปฏิเสธไม่ได้ ซึ่งเป็นได้ทั้งขาดทุนและกำไรจากสินค้าคงเหลือ ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงได้ลองศึกษาเรื่องการป้องกันความเสี่ยง (Hedging) โดยการ Hedging ลือราคา LPG ระหว่างเดือน (Inter-month) แต่เนื่องจากตลาดการค้า LPG ไม่ได้เป็นตลาดใหญ่และมีความหลากหลายของการนำไปใช้แบบตลาดการค้าน้ำมัน หรือตลาดการเงินอื่นๆ ดังนั้นมุมมองที่บริษัทมองราคา LPG ไปในทิศทางไหน มุมมองของอุตสาหกรรมก๊าซ LPG ก็จะเป็นมุมมองเดียวกัน จึงทำให้การที่จะทำ Hedging สำหรับธุรกิจก๊าซ LPG จึงค่อนข้างจะทำได้ยากและไม่เหมาะกับธุรกิจของบริษัท แต่ด้วยที่ธุรกิจของสยามแก๊สมีลักษณะของการป้องกันความเสี่ยงโดยธรรมชาติ (Natural Hedge) อยู่แล้ว คือ ในแต่ละเดือนบริษัทซื้อก๊าซ LPG มาในราคาอ้างอิง หรือ CP Price และขายออกไปในราคาอ้างอิง หรือ CP Price เช่นเดียวกันอยู่แล้ว จึงไม่มีความเสี่ยงเรื่องของการปรับเปลี่ยนของราคาก๊าซ แต่จะมีเฉพาะสินค้าคงเหลือที่มีต้นทุนต่างเดือนกันเท่านั้น ซึ่งราคา LPG ที่มีการปรับขึ้นหรือลงแต่ละเดือน เมื่อรวมทั้งปีจะเปลี่ยนแปลงไม่มาก อย่างไรก็ตามปี 2566 มีการเปลี่ยนแปลงของราคา LPG ลดลงร้อยละ 5.8 จากราคาต้นปีเท่านั้น กรณีที่ไม่มีเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที่ผิดปกติเกิดขึ้นในปีนั้นๆ ซึ่งการจัดการความเสี่ยงด้วยวิธีการ Natural Hedge นั้น บริษัทถือว่าบริหารความเสี่ยง และจัดการได้ดีและมีประสิทธิภาพครับ

#### **คำถามจากผู้ถือหุ้น**

ไม่ทราบผู้บริหารได้พิจารณาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นหากเกิดภาวะสงครามบ้างหรือไม่ หากเกิดจะส่งผลดีหรือผลเสียอย่างไร กับกับบริษัท

#### **คุณศุภชัย วีรบรรพต**

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่าหากเกิดภาวะสงคราม ผลกระทบในระยะสั้นราคาน้ำมันจะปรับสูงขึ้น เนื่องจาก ตะวันออกกลางเป็นผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ แต่ในระยะยาวแล้วไม่ส่งผลดีไม่ว่าจะกับใครก็ตามสำหรับการทำธุรกิจ เนื่องจากจะ เกิดความไม่แน่นอนในเรื่องของต้นทุนการผลิตหรือต้นทุนอื่นๆสำหรับภาคธุรกิจ

#### **คำถามจากผู้ถือหุ้น**

ต่อเนื่องจากคำถามก่อนหน้า หากเกิดภาวะสงคราม และราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น คลังน้ำมันของบริษัทที่เกาะสีชัง อ. ศรีราชา จะได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง ในเมื่อบริษัทมีผู้เช่าที่ทำสัญญาระยะยาวอยู่แล้ว

#### **คุณศุภชัย วีรบรรพต**

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่าคลังน้ำมันในส่วนที่บริษัทใช้เก็บน้ำมันเพื่อขายก็ได้ประโยชน์ ในกรณีที่บริษัทมีการ สั่งซื้อและจัดเก็บน้ำมันไว้ก่อนที่จะเกิดภาวะสงคราม และราคาน้ำมันมีการปรับตัวสูงขึ้น แต่ในส่วนที่บริษัททำสัญญาให้ผู้ค้า น้ำมันอื่นเช่าใช้ในการเก็บน้ำมันนั้น บริษัทก็ไม่ได้ประโยชน์จากการปรับขึ้นของราคาน้ำมัน เนื่องจากบริษัทรับรู้รายได้เป็น ค่าเช่าในส่วนนั้นตามที่ระบุในสัญญาเท่านั้น

#### **คำถามจากผู้ถือหุ้น**

สอบถามเกี่ยวกับข่าวโรงงาน Propane Dehydrogenation Plant (PDH Plant) ในประเทศจีนที่เริ่มมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะ ส่งผลให้มีความต้องการใช้ก๊าซ LPG เพิ่มมากขึ้น บริษัทฯได้มองโอกาสในการจัดหาก๊าซให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในกลุ่มนี้ไว้ บ้างหรือไม่

#### **คุณศุภชัย วีรบรรพต**

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่าขอเรียนว่าบริษัทมีความสนใจในการที่จะจัดหาก๊าซเพื่อป้อนให้กับโรงงานอยู่ แต่โดยส่วน ใหญ่แล้ว ผู้ที่ลงทุนสร้างโรงงาน PDH มักจะลงทุนในส่วนของการทำเรือและคลังของตัวเองเพื่อใช้ในการรับก๊าซไว้แล้ว เนื่องจาก Capacity ในการใช้ก๊าซจะอยู่ประมาณ 6 แสนตันต่อปี เพื่อที่จะให้แน่ใจว่าจะสามารถจัดหาและจัดส่งก๊าซเข้าสู่ ระบบได้โดยที่ไม่ให้เกิดปัญหา ทำให้โอกาสที่บริษัทจะขายก๊าซให้กับโรงงาน PDH ค่อนข้างน้อย แต่อาจจะได้ในบางกรณี อย่างเช่นก๊าซที่โรงงาน PDH ทำการซื้อนั้นอาจจะเข้ามาไม่ทันในบางช่วงเวลา ซึ่งก็มีเข้ามาขอซื้อจากทางบริษัทไปบ้าง แต่โดย ส่วนใหญ่แล้ว โรงงานดังกล่าวจะพึ่งพิงตัวเองเป็นหลัก

#### **มติที่ประชุม**

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

### วาระที่ 3

#### พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

##### เลขานุการบริษัท

เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ผู้สอบบัญชีคือ นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526 ของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ได้ตรวจสอบงบการเงิน โดยถูกต้องตามมาตรฐาน และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

##### คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2566 ที่ผ่านมา เป็นดังที่ปรากฏในแบบแสดงข้อมูลประจำปี 56-1 One Report ปี 2566 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ QR-CODE พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

##### การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 1,363,476,537 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,363,116,037	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	1,363,116,037	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	จำนวน	360,500	เสียง		

##### มติที่ประชุม

ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามที่เสนอ

## วาระที่ 4

### พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผล

#### เลขานุการบริษัท

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

#### คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 275.68 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2566 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เนื่องจากบริษัทจ่ายจากอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกที่บริษัทได้จ่ายไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินประมาณ 183.79 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 นั้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายในปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 459.47 ล้านบาท

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นรับเงินปันผล (Record date) ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

#### การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

##### คำถามจากผู้ถือหุ้น

เนื่องจากบริษัทฯ มีการทำธุรกิจค่อนข้างหลากหลาย อยากให้นำธุรกิจที่มีอยู่มา spin off เพื่อระดมทุนและนำมาใช้ลดหนี้และจะช่วยให้ขยายตลาดได้ดียิ่งขึ้นครับ เช่น ธุรกิจโรงไฟฟ้าที่ประเทศเมียนมา ธุรกิจขนส่งก๊าซ LPG ทางเรือ ธุรกิจผลิตถังก๊าซ LPG เป็นต้น

##### คุณศุภชัย วีรบรรพต

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่าบริษัทได้มีการพิจารณาไว้บ้างในส่วนนี้ แต่จะพิจารณาทำในช่วงเวลาใดและกับธุรกิจใดนั้น ทางบริษัทจะได้แจ้งให้ทราบภายหลัง

##### คำถามจากผู้ถือหุ้น

อยากให้บริษัทฯ พิจารณาโครงการซื้อหุ้นคืนเหมือนกับบริษัทอื่นๆบ้างครับ เพื่อตามวัตถุประสงค์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์คือดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อย เพราะราคาหุ้นปรับตัวลงมาตลอด 3 ปี เงินปันผลไม่ได้ช่วยเยียวยาเท่าไร ยิ่งหากผู้บริหารมองว่าน่าจะ bottom แล้ว ขอให้พิจารณาด้วยครับ



## คุณศุภชัย วีรบรรพต

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่าในส่วนผลประกอบการของบริษัทที่มีกำไรนั้น ทางฝ่ายบริหารต้องพิจารณาว่ากำไรที่ได้จากการดำเนินธุรกิจมานั้นจะต้องนำมาจัดสรรอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัทและผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเป้าหมายอันดับแรกของการจัดสรรกำไรที่ได้มานั้น คือการนำมาใช้เพื่อลดดอกเบี้ยทางการเงิน โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับที่สูง อันดับที่สองคือการจ่ายผลตอบแทนกลับไปยังผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเงินปันผล และส่วนสุดท้ายคือการนำไปใช้ขยายการลงทุนต่อเพื่อให้บริษัทสามารถที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต ดังนั้นในช่วงเวลานี้บริษัทจึงยังไม่ได้มีการพิจารณาในเรื่องของโครงการซื้อหุ้นคืนแต่อย่างใด

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 1,363,476,537 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,360,369,237	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.77
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	3,107,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.23
รวม	จำนวน	1,363,476,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 275.68 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2566 และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของบริษัทได้จ่ายไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินประมาณ 183.79 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 นั้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายในปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 459.47 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามที่เสนอ

## วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

### เลขานุการบริษัท

แถลงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีในอัตรา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 รายดังนี้

ลำดับที่	ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1.	ดร. พัชรา วีรบรรพต	กรรมการ/กรรมการบริหาร
2.	นายวิโรจน์ คลังบุญครอง	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3.	นายสมชาย กอประสพสุข	กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

### คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ราย ตามรายนามข้างต้นและให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล

เลขานุการคณะกรรมการฯ แจ้งว่า วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ
1.	ดร. พัชรา วีรบรรพพงศ์	1,353,197,318	99.25	10,279,219	0.75	0	0.0000
2.	นายวิโรจน์ คลังบุญครอง	1,353,078,318	99.24	10,398,219	0.76	0	0.0000
3.	นายสมชาย กอประสพสุข	1,353,197,318	99.25	10,279,219	0.75	0	0.0000

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามที่เสนอ

### วาระที่ 6

#### พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

แถลงต่อที่ประชุมขอให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ และค่าเบี้ยประชุม ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ		
องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1. ค่าตอบแทนรายปี	บาท/ปี	บาท/ปี
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ	804,058 บาท	804,058 บาท

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		
องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
	บาท/ครั้ง/คน	บาท/ครั้ง/คน
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	10,000.00	10,000.00
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	10,000.00	10,000.00

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
	บาท/ครั้ง/คน	บาท/ครั้ง/คน
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5,000.00	5,000.00
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ		
องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
	บาท/ครั้ง/คน	บาท/ครั้ง/คน
1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	5,000.00	5,000.00

### คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียด โดยได้นำความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (NRC) ครั้งที่ 1/2567 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 ซึ่งได้พิจารณากลับกรองค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมและเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวของธุรกิจ การเติบโตของบริษัท รวมทั้งมีความเหมาะสมเพียงพอกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นว่าค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567 ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว โดยพิจารณาจากความเหมาะสมและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงคำนึงถึงความเหมาะสมในประการต่างๆ เช่น ความสำเร็จและการเติบโตของบริษัท ซึ่งส่งผลต่อภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ตามที่ได้เสนอไป

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

### การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 1,363,476,537 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,363,476,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	1,363,476,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

## วาระที่ 7

### พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

#### เลขานุการบริษัท

แถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีความซื่อสัตย์สุจริตตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดโดยค่าตอบแทนสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงิน 2,208,000 บาท

#### คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยแต่งตั้งให้ นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526) หรือ นางสาวสุชมาภรณ์ วงศ์อริยาพร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843) หรือ นายพงทวิ รัตนโกเศศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795) หรือ นางสาววราภรณ์ วรดิกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4474) ในนามบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แทนได้

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 ตามที่ได้เสนอไป

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

#### การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 1,363,476,537 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,363,116,037	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	360,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
รวม	จำนวน	1,363,476,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ง นายชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4526) หรือ นางสาวสุขมาภรณ์ วงศ์อริยาพร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4843) หรือนายพงทวิ รัตนโกเศศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7795) หรือนางสาววรารภรณ์ วรธิตกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4774) แห่งบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวม 2,208,000 บาท

### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท

#### เลขานุการบริษัท

แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทสามารถดำเนินการได้โดยไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของบริษัทตามหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทดังนี้

เดิม

- ข้อ 1. ชื่อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถิ่นกรรมสิทธิ์ครอบครอง ปรับปรุง ใช้งานและจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจน ดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- ข้อ 2. ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สิน โดยประการอื่น

ใหม่

- ข้อ 1. ชื่อ จัดหา รับ เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ถิ่นกรรมสิทธิ์ครอบครอง ปรับปรุง ใช้งานและจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- ข้อ 2. ขาย เช่า ให้เช่า โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สิน โดยประการอื่น

#### คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท ตามที่ได้เสนอไป

เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 1,363,476,537 เสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,363,476,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
รวม	จำนวน	1,363,476,537	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง		

## **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทโดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่าเรื่องเพื่อพิจารณาได้รับการพิจารณาและอนุมัติครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตามมีคำถามจากท่านผู้ถือหุ้นดังนี้

### **คำถามจากผู้ถือหุ้น**

อยากทราบเป้าหมายภาพรวมใน 3-5 ปี บริษัทจะโตไปในทิศทางใด LPG หรือ LNG และเติบโตจากประเทศอะไร อยากทราบวิสัยทัศน์จากผู้บริหารด้วยครับ

### **คุณศุภชัย วีรบรรพต**

กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่าบริษัทเติบโตในด้านพลังงานทั้งหมด โดยในส่วนของ LPG บริษัทมีการขยายธุรกิจในประเทศต่างๆเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง (Country coverage) และในส่วนของประเทศที่บริษัทมีการทำธุรกิจอยู่แล้ว บริษัทพยายามเติบโตโดยการเพิ่มยอดขายในประเทศนั้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีการลงทุนเพิ่มเติมในส่วนของ Logistic และ Facility ต่างๆ เพื่อรองรับการเติบโตดังกล่าว ในส่วนของ LNG นั้นบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะใช้ท่าเรือที่เกาะสีชัง เพื่อท่าคลัง LNG เพื่อนำเข้า LNG และเป็นคลังอิสระ (independent LNG Storage) รายแรกของประเทศไทยเพื่อเป็นทางเลือกในการนำเข้า LNG เข้าสู่ประเทศไทย อย่างไรก็ตามการลงทุนก่อสร้างคลัง LNG นั้นใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง บริษัทจึงต้องพิจารณาอย่างละเอียดก่อนลงทุน เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถให้ผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสม

ในส่วนของคำถามว่าจะเติบโตจากประเทศอะไร กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันบริษัทค้าขายสินค้าในทวีปเอเชีย และมีแผนเติบโตในประเทศที่มีศักยภาพในทวีปเอเชีย ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย และ ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้เข้าไปขายสินค้าแล้ว แต่จะทำการตลาดเพิ่มใน 2 ประเทศดังกล่าว ในส่วนของพลังงานทางเลือกอื่นนั้น กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า บริษัทมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องว่าพลังงานทดแทนใดจะให้ผลตอบแทนจากการลงทุนคุ้มค่าที่สุด และพร้อมที่จะลงทุนในธุรกิจพลังงานนั้น

### **ข้อเสนอแนะจากตัวแทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย**

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดการประชุมผู้ถือหุ้นแบบ On Site และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร ซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และ คณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก สอดคล้องกับประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องขอความร่วมมือในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคม

### **คุณศุภชัย วีรบรรพต**

กรรมการผู้จัดการกล่าวขอบคุณสำหรับคำแนะนำของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและกล่าวว่าบริษัทจะรับไว้พิจารณาสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งถัดไป

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ และปิดประชุมเวลา 16.40 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ *ลงนาม* \_\_\_\_\_ ประธานในที่ประชุม  
( นายวรวิทย์ วีรบรรพงค์ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ *ลงนาม* \_\_\_\_\_ เลขานุการบริษัท  
( นางจินตนา กิ่งแก้ว )